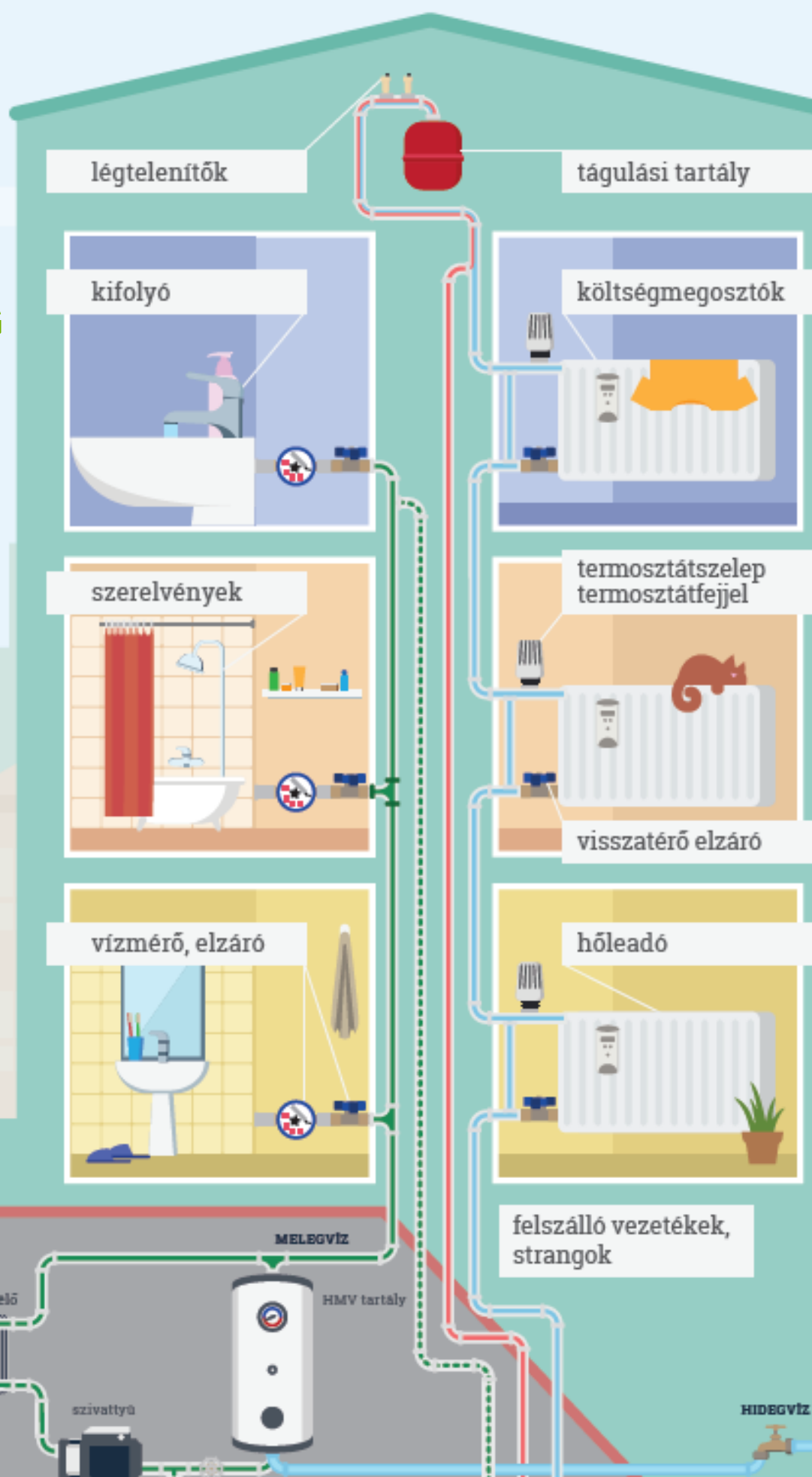


FENNTARTHATÓSÁG
TUDATOSSÁG
EGYÜTTMŰKÖDÉS



FELHASZNÁLÓI RENDSZER

SZOLGÁLTATÓI RENDSZER

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Szombathely Megyei Jogú Város
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2019. ÉVI I. FÉLÉVES
BESZÁMOLÓJA

Tisztelt Gazdasági és Városstratégiai Bizottság!

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban: TÁVHŐ Kft.) elkészítette a 2019. évi I. féléves beszámolóját.

ÜZLETI EREDMÉNYEK

Vállalatunk 2019. évi I. féléves értékesítési nettó árbevétele 1.472.719 eFt volt (féléves terv 97%-a). A társaság féléves adózás előtti eredménye 128.919 eFt (féléves terv 98%-a) volt.

A TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

TÁRSASÁG 2019. ÉVI I. FÉLÉVES TEVÉKENYSÉGE

A TÁVHŐ Kft. 2019. évi I. féléves operatív tevékenységét leginkább jellemző tényezők a következők:

- A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megkötötte **új gázszerződését**. Az eljárásról a tulajdonosok és a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott. Az Európai Unió szabályozásának megfelelően a gázévre, 2019. 10.01- 2020. 10.01. időszakra vonatkozóan kötöttünk szerződést.

- **Pályázatok:**

- 1. KEHOP-5.3.1 pályázat „A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőközetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukció és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása”**

- 2. KEHOP-5.3.2 pályázat „Kapacitás bővítés a Szombathelyi Mikes Kelemen utcai bio-fűtőműben”**

A pályázati kiírás feltételének eleget téve és közgyűlési jóváhagyás alapján, Konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. között a projektek megvalósítására.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00020 számú pályázat műszaki tartalmának átdolgozása miatt 2019 januárjában támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtottunk be az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az NFP Nonprofit Kft. felé.

A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítő tevékenységének üteme alapján kritikussá vált az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatását célzó projektrész, mivel az érintett fogyasztók hőellátását épületeik használatba vétele után biztosítani kell. Társaságunk számára kiemelten fontos az új felhasználók határidőre történő hőellátásának megvalósítása. Ez azt indokolta, hogy azok az új fogyasztók, amelyek esetében 2019-ben már szolgáltatni kell, kerüljenek ki a pályázati projektből.

A módosításhoz szükséges hiánypótlásokat munkatársaim elkészítették, a hiányzó dokumentumokat bekérték, majd továbbítottuk a konzorcium vezető felé. A támogatási szerződésmódosítási kérelmünk folyamatban van.

Az Irányító Hatóság ellenőrzésre vonatkozó értesítést küldött részünkre, mivel a jogszabály értelmében az 500 millió feletti pályázatok esetében közbenső ellenőrzés is kötelező a Minisztérium részéről. Az ellenőrzésre 2019. június 13-án került sor, melyen részt vett konzorciumi vezetőnk képviselői és az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízott képviselői. Az ellenőrzés során az eddig megvalósult projektfolyamatokat nézték át. Engedélyes kiviteli tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját, a közbeszerzési belső szabályzatunkat, a közbeszerzési eljáráson pozitív elbírálásban részesülő vállalkozóval kötött szerződést és a pályázat kötelező elemeként szereplő kommunikációs tervünket, és dokumentációkat. Az ellenőrzésen minden benyújtott iratot megfelelőnek tartottak.

2019. május 9-én tartott Távhőszolgáltatási Konferencia keretén belül egy kerekasztal beszélgetés került megrendezésre, ahol a távhőszolgáltató társaságok ügyvezetői és az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői vettek részt. Az egyeztetés során tájékoztatást kaptam arra vonatkozóan, hogy 2019 év végéig felülvizsgálják a benyújtott pályázatokat, és amelyek megvalósítására reális esélyt látnak, mivel a pályázat már olyan készültségi szinten van (közbeszerzési eljárások lefolytatása, vállalkozási szerződések megkötése, stb.) azokat a pályázatokat támogatni fogják. A tájékoztatás szerint előreláthatóan azon projektek, amelyek még az előkészítői fázisban tartanak, a 2014-2020 programidőszak keretében kiírt támogatásban nem részesülnek.

Indikatív ajánlatok alapján és más projektek kivitelezői ajánlataiból azt prognosztizáljuk, hogy várhatóan a közbeszerzési eljárások és a megváltozott gazdasági körülmények következményeként megemelkedett piaci árak miatt a benyújtott beruházási keretösszeg nem tartható. Tulajdonosi részről szükséges átgondolni, hogy a projektek milyen feltételek mellett valósíthatóak meg célszerűen.

A projektek eredményes megvalósulása érdekében a határidőket a 2014-2020 programidőszak véghatáridejéhez lenne célszerű igazítani, hiszen hiteles kivitelezői ajánlatokat csak az engedélyes kiviteli tervdokumentáció elkészülte után tudunk bekérni.

Tervezői ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok alapján a tervek elkészülésének várható időpontja 2019 augusztusa. A kivitelezői ajánlatok feltételezhető beérkezési időpontja és kiértékelése 2019 novembere-

decembere lehet, a konzorciumi partnerrel közösen lefolytatott közbeszerzési eljárás miatt.

Pályázatban résztvevő kollégáim minden szükséges kérdésben egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési Programiroda munkatársaival, azonban a pályázati beruházások megvalósulásához szükséges előkészítői folyamatok során azt tapasztaltuk, hogy az ügyintézés hosszadalmas, a konzorciumi együttműködés egyoldalú.

A pályázatban szereplő beruházásokat fontosnak tartjuk, és minden tudásunkkal és lehetőségünkkel a beruházások megvalósulására törekszünk. Hiszünk benne, hogy a projektek elősegítik az egészséges és fenntartható környezet biztosítását, és lehetőség szerint szeretnénk a projekteket megvalósítani a 2014-2020 programozási időszak keretei között.

- Párhuzamosan elindítottuk a felkészülést az új pályázati időszakra. Feladatunknak tekintjük a következő pályázati lehetőségre előzetesen azonosított részprojektek koncepcionális kidolgozását, pályázati kompatibilitásuk ellenőrzését, főbb jellemzőik meghatározását, részprojektek rangsorolását.
- Az elkövetkező időszakban is fontosnak tartjuk minél több **új fogyasztó távhőre való kapcsolását**. Az üzleti tervben is megfogalmazott céloknak megfelelően több társasháznak és egy intézménynek készítettünk árajánlatot távfűtés kialakítására. A díjképzési szabályzatunkat a piaci lehetőségekhez igazítottuk, hogy versenyképességünket javítsuk. Sikeresen bővülünk új lakossági fogyasztókkal, várhatóan 2019 év folyamán további 146 lakás csatlakozik a távhőszolgáltatáshoz. A fejlesztésekkel együtt úgy látjuk, hogy várhatóan 10.000 kW felhasználói teljesítménnyel és 503 új melegvíz fogyasztóval bővül a távhőszolgáltató Szombathelyen.
- Tájékoztatást kaptunk az E.ON Energiatermelő Kft-től, hogy a Szombathelyi Erőmű Zrt. esetében tulajdonos váltás történt. A Heat Invest Kft. eladta az E.ON Energiatermelő Kft-nek a tulajdonrészét, ami 4.250 db 10.000,- Ft névértékű részvényről szól, az ügylet a hatóság által jóváhagyásra került. Így a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek kettő tulajdonosa van: 80%-ban az E.ON Energiatermelő Kft. és 20%-ban pedig a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
- 2019. június 19-én a Bolyai iskola mellett munkavégzés közben Horváth László munkavállalónk balesetet szenvedett, amelynek következtében elhunyt. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Munkaügyi Osztálya és a Vas megyei Rendőr-főkapitányság szintén eljárást folytat. A vizsgálatok eredményének függvényében fogjuk akciótervünket elkészíteni.
- Társaságunk **költségmegosztási feladatokat** lát el **8 társasháznál**, ahol vállalatunkat bízták meg a költségmegosztós elszámolás elkészítésével.
- A MEKH-kel együttműködésben, az országos mintaprojekt kialakításának részeseként készítjük elő a távhőszolgáltatást **érintő Felhasználói Elégedettségi Felmérés** kialakítását és bevezetését. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve és szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében társaságunk elkezdte mérni fogyasztói elégedettségét. A Fogyasztói Elégedettségi Felmérés három részből áll: **Alapfelmérés**: ennek keretében társaságunk fogyasztói köréből a jogszabályban megjelöltek szerint köteles az

ellátási területről ingatlanok adatait szolgáltatni. A felmérésben a kutatócég munkatársai személyesen keresik fel az ingatlanokat, ahol a díjfizetőknek lehetősége lesz a kérdőív kitöltésével értékelni a szolgáltatást és a szolgáltatót. A felmérés **2019. szeptembertől** kezdődik. **Azonnali felmérés:** az ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódóan, az ügyintézés végén egy 0-tól 9-ig terjedő skálán történő értékelésével valósul meg az adott kérdésre történő válaszadás. A felmérés **2019. júliustól** kezdődik. **Kiegészítő felmérés:** Az ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódik a felmérés, oly módon, hogy az ügyintézés követően az ügyfélnek lehetősége van egy nyilatkozat kitöltésére, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy adatait a kutató cégnek átadjuk. A kutató cég ezt követően telefonon vagy emailben keresi meg az ügyfelet és teszi fel az értékeléshez kapcsolódó kérdéseket. A felmérés ezen része **2019. októbertől** kezdődik.

- Társaságunk 2015-ben csatlakozott a duális képzéshez, továbbá 3 középiskolai diák számára folyamatosan **gyakorlati képzőhely** vagyunk, azzal a szándékkal, hogy esetleges szakmunkás utánpótlás bázisunkat biztosítsuk.
- **Munkaerőhiány:** a humán erőforrás területén számos hiány van, melyet nehezen tudunk betölteni. Jelenleg a hegesztő, kazánerőműves, vízgépész, csőszerelő, fűtész, villanyszerelő, ipari, olaj- és gáztüzelőberendezés-kezelő, műszerész, informatikus, épületgépész technikus stb. szakmák hiányszakmának minősülnek. Továbbá a távhő által kínált bérszínvonal jóval elmarad a versenyszféra által nyújtott juttatásoktól, amit hosszútávon csak a bérek emelésével, ill. oktatás és képzés erősítésével lehet kompenzálni. Az idősödő korfa hatásai szintén pár éven belül komoly jelentkezni fog.
- A **gyors ügyintézés** érdekében ügyfeleink számára folyamatosan biztosított az **online ügyfélszolgálat** és elérhető az **elektronikus számla**, honlapunk áttekinthető könnyen kezelhető. Hagyományos eléréseken túl (e-mail, levél) a közösségi média felületein is lehetőséget adunk fogyasztóinknak a kommunikációra: a mai kor elvárásainak megfelelően programunk szolgálatába állítottuk „Zöldülj velünk!” Facebook-oldalunkat, amely egyre több rajongót szerez.
- A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2019. április 12-én részt vett a **Távhőszolgáltatás Napja** országos rendezvénysorozaton. Idén negyedik alkalommal került Szombathelyen megünneplésre a Távhőszolgáltatás Napja. A magyar távhőszolgáltatók és köztük cégünk is nagyon fontosnak tartja, hogy legyen az évben egy olyan nap, amikor felhívhatjuk a lakosság figyelmét a távhőszolgáltatásra, a benne rejlő klímapolitikai lehetőségekre. Reflektorfénybe helyezzük mindazt a műszaki fejlődést, amelyen a távhőszolgáltatás az elmúlt évtizedekben átment. Videóink rendezvényeinkről a **megújult Youtube csatornánkon** is megtekinthetők.
- A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. célként tűzte ki egy olyan szemléletformáló program megvalósítását, amellyel növeli a megújuló energiaforrások – különös tekintettel a faaprítékos erőmű – ismertségét, ösztönzi a fenntartható életmódot, és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat, ezzel elősegítve a távhővel kapcsolatos környezettudatos gondolkodást és annak minél szélesebb körű elterjedését.

A „Zöldülj velünk! ”szemléletformáló program elemei:

- Érzékenyítő tartalmak átadása interaktív mese és ismeretterjesztő előadások formájában – óvodások számára (25 perces interaktív mese Devecsery László: **Kalandozók kalandjai**)
- Érzékenyítő interaktív előadások megszervezése és lebonyolítása - általános iskola felső tagozatos tanulói számára „**Hogyan látja a hőkamera?**” – **45 perces interaktív akkreditált általános iskolai előadássorozat, mely 3 iskolában már bemutatásra került**
- Lakosságot érzékenyítő kommunikációs stratégia kialakítása
- Program beépítése és megjelentetése a TÁVHŐ Kft. marketing kommunikációjában.

Együttműködési program kialakítása cégekkel, intézményekkel: 2019. május 10-én rendezték meg a Csónakázó-tó szigetén a Madarak és Fák Napját. Az idei évben a Zöld Kör kerékpártúrát a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan tartottuk meg. A város nagyvállalataival együttműködve a Csónakázó-tótól indulva bejártuk a résztvevő cégek telephelyeit és minden telephelyen egy fát ültettünk. Fontosnak tartjuk, hogy együtt tegyünk környezetünkért, ezért biztatunk mindenkit, aki hasonlóan felelősen gondolkodik a jelenünkről, a jövőnkről, hogy csatlakozzon Zöldülj Velünk programunkhoz vagy akár a jövő évi Zöld kör kerékpártúrához.

Programunk hatását, eredményeinket kérdőívek segítségével mérjük. A mesét eddig közel 1000 kisgyermek látta 13 óvodából, és 250 kisiskolás 3 iskolából. Egyéb rendezvényeinken további 150 gyerek vehetett részt a Hőmanó kalandjaiban. Iskolai előadásainkon 2 középiskola és 4 általános iskola 20 osztálya, azaz kb. 800 diák vett részt.

Folyamatosan használjuk az **Ökocímkét**, amelyet csak azok a távhőszolgáltatók kaphatnak meg, amelyek felelős céggként elkötelezték magukat a környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett.

Szolgáltatásban van **két elektromos autónk**, melyek károsanyagkibocsátás nélkül biztosítják kollégáinknak, hogy a hibabejelentéseknél mielőbb a helyszínre érkezhessenek.

- Vállalatunk kiemelt és hangsúlyos törekvése a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás területén a **fogyasztóvédelmi szempontok előtérbe** helyezése. Cégünknel - a törvényi előírásoknak megfelelően – **fogyasztóvédelmi referens** működik.
- **Adatvédelmi biztos, esélyegyenlőségi referens és esélyegyenlőségi terv** is rendelkezik a munkavállalók érdekeinek védelméről. Vállalatunk alapértéknek tekinti az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot, üzleti döntéseink során e jogokat tartjuk tiszteletben. GDPR előírásait szem előtt tartva kezeljük adatainkat.
- Távhő termelésünk középpontjában fogyasztóink minőségi ellátása áll, munkánkat minőségirányítási rendszerünk (**ISO 14001 és az ISO 9001**) által meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.
- Szolgáltatásunk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy **a szolgáltatói és a felhasználói rendszer és a kettő elkülönülésének** ismeretével nem rendelkeznek a lakók, ezért ebben a témakörben egy ismeretterjesztő

kampányt indítottunk. A kampány során tájékoztatjuk a lakókat, hogy a fűtésszolgáltatás a szolgáltatói és a felhasználói rendszeren keresztül valósul meg; ismertetjük, hogy a fűtési rendszer egyes részei kinek a tulajdonát képezik és ebből fakadóan kinek a felelősségi körébe tartozik azok karbantartása, a szükséges javításokról való gondoskodás. Erősíteni szeretnénk azt, hogy egy fűtésszolgáltatási probléma hátterében nem csak a szolgáltatói oldalon lévő meghibásodás, hanem a **felhasználói rendszer problémája is állhat.**

Társaságunk állományi létszáma 89 fő. A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. Cégünk 2019. év I. félévében 5 fő **megváltozott képességű** munkavállalót foglalkoztatott, akiknek a bérét a rehabilitációs hozzájárulás megtakarításából fedeztük.

Pénzügyi helyzetünk prognózisunk szerint 2019 évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez.

Társaságunknál fennálló hátralék állománya folyamatosan csökken. 2018.06.30-án a lakossági hátralék összege 189.147 eFt volt, ami 2018.06.30-án 172.750 eFt-ra csökkent. A közületi hátralék összege 2018.06.30-án 16.837 eFt-ot tett ki, ami 2019.06.30-án 14.048 eFt volt.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1076 aktív lakossági és 70 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 507 lakossági és 17 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot 2019.06.30-án 67.233 eFt (2018. 06.30. adat 74.627 eFt) értékben. Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 38,9% - át teszi ki.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 44.§ (3) bekezdése szerint 2012. 01.01-től "... A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel...." A 2019. június 30-án fennállt 67.233 eFt önkormányzati hátralékból 18.953 eFt számlatartozás (költésekkel 20.699 eFt) 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Társaságunk jogszabályi módosításoknak megfelelően elindította új eljárási módját a szolgáltatás felfüggesztésének helyére **bejutás karhatalmi intézkedése terén.** 2018. január 01-től a jogszabály szerint „**A járásbíróság nemperes eljárásban elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:.....b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését.....**”. Egy ügyfelünk esetében az adós ellen folyó végrehajtási eljárásban - önkéntes teljesítés hiányában - az eljáró végrehajtó beterveztette az ügyet a Szombathelyi Járásbíróshoz a végrehajtás módjának megállapítása végett. Társaságunk levelében előadta, hogy álláspontja szerint a meghatározott cselekmény a rendőrség közreműködésével történő kikényszerítés útján (Vht. 174. § d) pont) vezetne legnagyobb eséllyel eredményre.

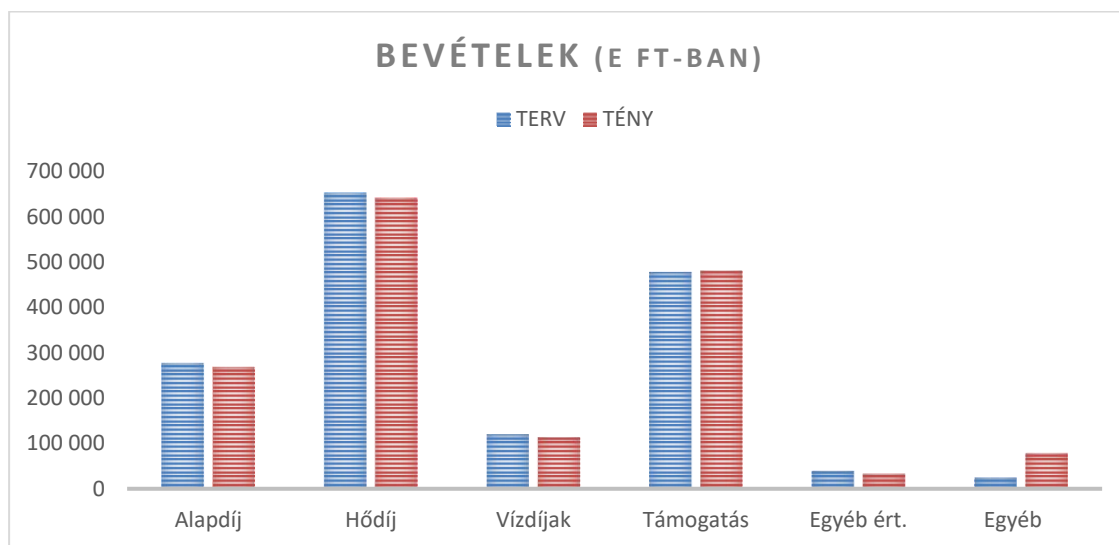
Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint távhőszolgáltatás hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv **szerinti bruttó eszközérték** és a

nyereségtényező szorzatának mértékét (nyereségkorlátot), **mely 2%**. A távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül. A MEKH tájékoztatása szerint a 2017. évre vonatkozó 2% feletti nyereség **67.417 eFt**, mely összeget **2019. december 31-ig kell energiahatékonyságot növelő beruházásra elkölteni**. A beruházások folyamatos kivitelezés alatt állnak.

2019. I. FÉLÉV EREDMÉNY ELEMZÉS

Az I. féléves eredmény közel azonos az üzleti tervben szereplő értékkel.

A bevételi adatokat vizsgálva látható, hogy az egyéb bevételek kivételével csak kisebb eltérések tapasztalhatóak, többségük a terv szerint alakult. A fűtési célú hőértékesítés mennyisége kevesebb lett, mint a tervezett, továbbá változott felhasználói csoportonkénti eloszlása. A lakossági felhasználási arány nőtt, míg az egyéb felhasználók mennyisége és aránya csökkent, emiatt a bevétel összege kevesebb lett a tervezettnél. Az egyéb bevételek között szereplő különbözet részben időbeli elhatárolás, mely a ráfordítások között is szerepel.



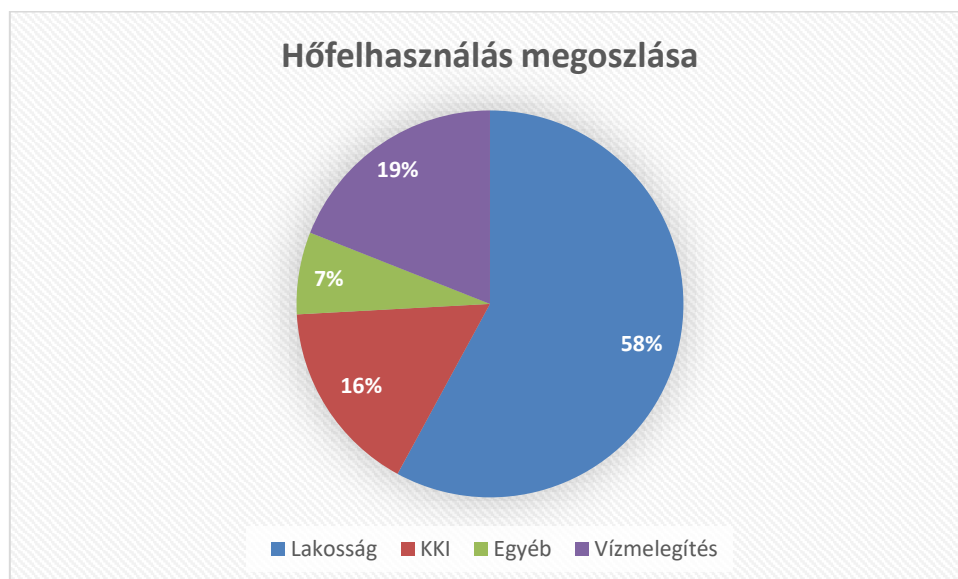
A ráfordításokat áttekintve látható, hogy több esetben is jelentős eltérés volt a tervtől. Az energia és anyagköltségek jellemzően kevesebbek lettek, míg egyes szolgáltatási költségek növekedtek. A személyi költségek időarányosan a tervezett összegek alatt maradtak. Az egyéb ráfordítások között időbeli elszámolás is szerepel.

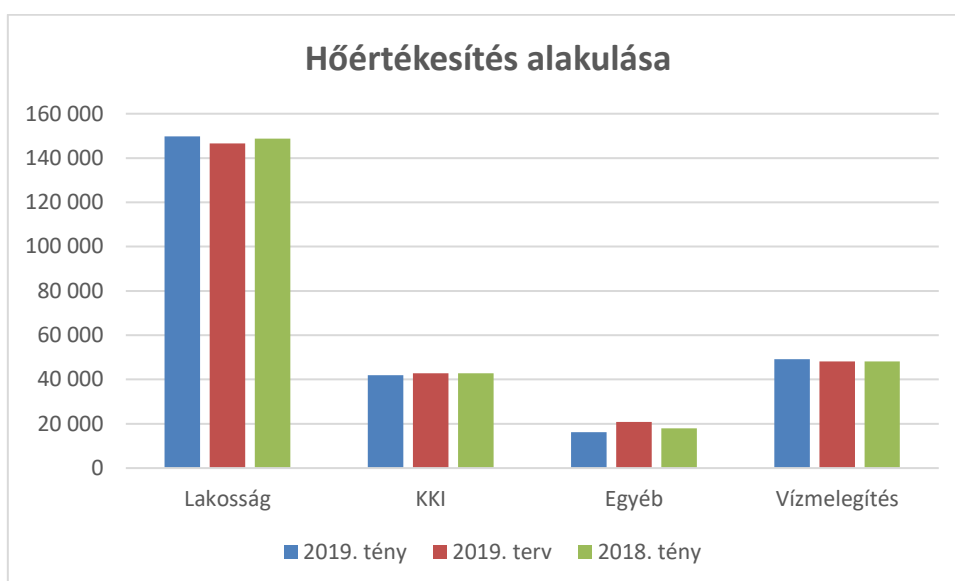


A bevételeket és ráfordításokat megvizsgáltuk, egyrészt a változások okainak feltárása céljából, valamint abból a szempontból, hogy ezek a változások véglegesek-e, kihatnak-e a második féléves eredményre.

Hődij bevétel

A hődij bevétel közel 12 millió Ft-tal kevesebb lett, mint a tervezett. Az eltérést nem kizárólag az értékesítés csökkenése, hanem az összetétel változása, és kisebb elszámolások is okozták. A lakossági felhasználás 3.290 GJ-al lett több, a KKI felhasználók felhasználása 881 GJ-al, míg az egyéb felhasználóké 3.083 GJ-al kevesebb, mint a tervezett. Az átlagár az arányok elmozdulása miatt 24 Ft/GJ-al kevesebb lett a tervezettnél, egységár változás nem volt. Százalékos mértékben nagyobb eltérés szinte minden hónapban februárban (-11%) márciusban (-27%) és májusban (+1700%!) volt, ezek mennyiségileg is jelentős eltéréseket jelentettek.





Aktivált saját teljesítmény

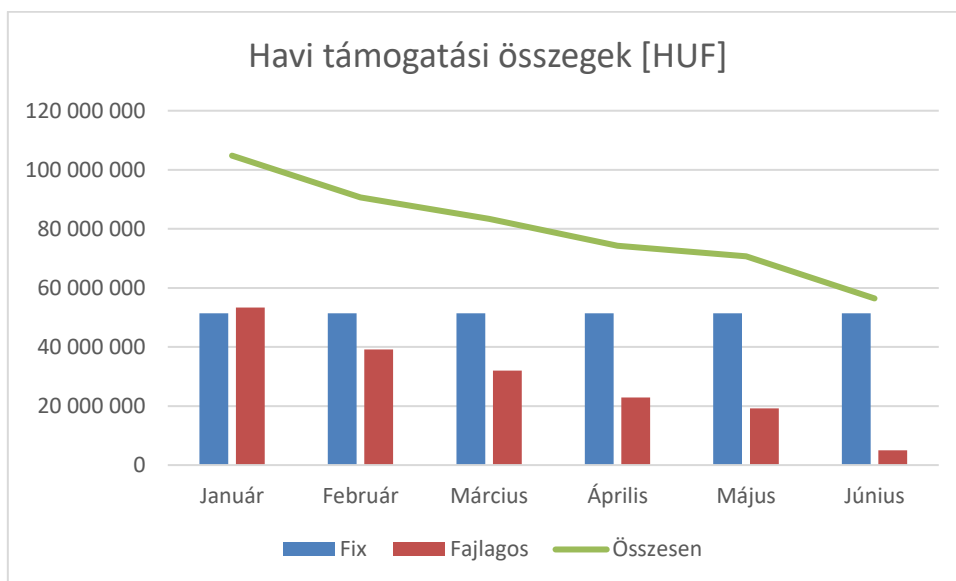
A beruházások során egyes feladatokat saját erőforrásainkkal végzünk el, így ezeket a költségeket a beruházások aktiválása után bevételként számoljuk el. Az üzleti évre 108,1 millió Ft-ot kalkuláltunk, eloszlását az előző évi tapasztalatok alapján bontottuk meg. Az ütemterv kialakítására a terv elfogadása után került sor. Az első félévben teljes mértékben 13,5 millió Ft saját teljesítmény került aktiválásra, ami az éves tervezett 12,5%-a, az I. félévre tervezettel kb. arányos érték.

Egyéb bevételek (energiatámogatáson kívüli bevételek)

Az egyéb bevételek között közel 45,2 millió Ft-os céltartalék feloldást számoltunk el, ez a CO₂ kvóta elszámolás részét képezi. Ez az összeg az egyéb ráfordítások között is szerepel. További jelentős eredmény növelő tétel a kártérítésből származó 1,42 millió Ft, és a visszaírt értékvesztés 7,2 millió Ft.

Energiatámogatás

Az energiatámogatás havi összege kéttényezős. Az egyik tényező havi fix összeg, míg a fajlagos összeg a lakossági célú hőértékesítésre számított egységár. Mivel a hőértékesítés a tervezettől csak kis mértékben tér el a támogatási összegben sem mutatkozik számottevő eltérés, összesen 2,5 millió Ft a bevételi többlet.

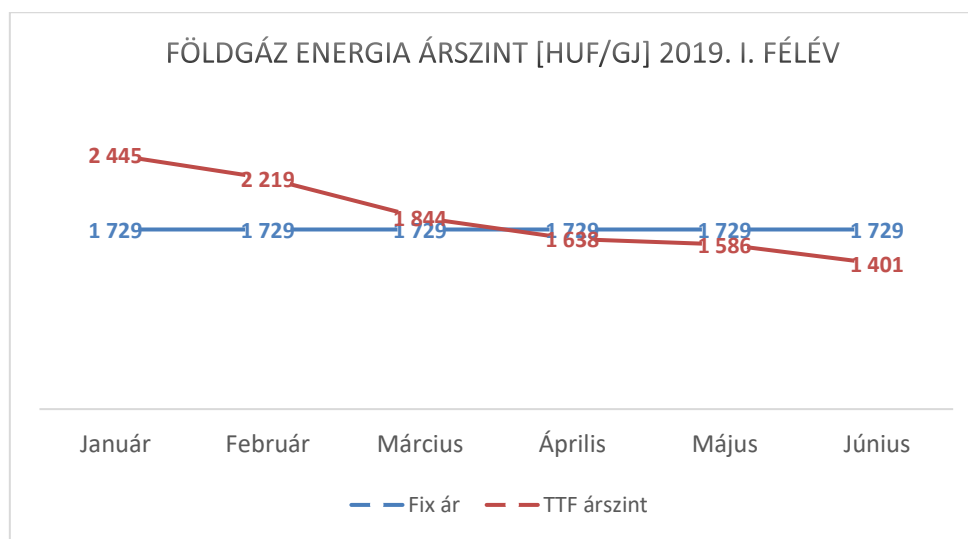


Földgáz

A földgáz költség kevesebb lett, mint a tervezett, ez a felhasználás csökkenésből adódik az energiaárak és rendszerhasználati díjak a tervezéskor erre az időszakra ismertek voltak.

A mennyiségi eltérés mindössze -4.979 GJ, a felhasználás a tervezett 97,9%-a.

A tervben a Fix HUF/GJ energiaár szerepelt, mely az előző éves tender során kötött szerződésünkben szerepel. **Összevetve feltételezett TTF képletes árral a kedvező fix ár költségelőnye a félévben kb. 78 millió Ft volt.** Az alábbi ábrán látható, hogy bár a második negyedéves TTF ár alacsonyabb a fix árnál, a felhasznált mennyiség különbsége miatt az I. negyedéves adatoknak van döntő súlya az összköltség szempontjából.



Faapríték

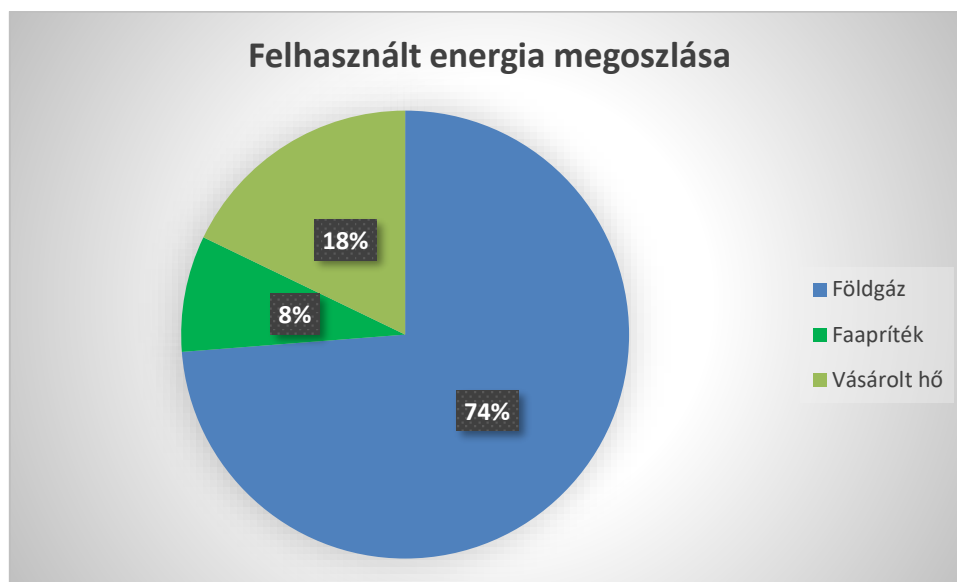
A faaprítékos hőtermelés közel 19 millió Ft-os költségcsökkenése elsősorban a kisebb termelés következménye. Február végén és márciusban meghibásodás miatt nem volt termelés. Az előző évhez és a tervezett értékhez képest a termelési hatások kedvezőbbek voltak.

Az első félévben 26.067 GJ hőtermeléssel kalkuláltunk, a tényleges termelés 20.999 GJ volt. A felhasználás terv szerint 3458 tonna, míg a tényadat 2198 tonna.

Költségszinten 2641 Ft/GJ alapanyagköltséggel kalkuláltunk, a tényleges fajlagos költség 2294 Ft/GJ.

Vásárolt energia

A vásárolt energia hatósági áras, az egységár nem változott a félév során, így a költségeltérés kizárólag az átvett hő mennyiségéből származik. **A Vízöntő telephelyen 94%-os (-2.876 GJ), a Mikes telephelyen 167%-os (+4.420 GJ) együttesen 102,8%-os (+1.544 GJ) volt a tervhez viszonyított hőátadás.**



Alaptevékenység változó bevételei és költségei

A bevételek és a költségek együttes hatása az eredményre +10,6 millió Ft. Ez realizált eredmény növekedés, amely elsősorban a tervnél kis mértékben kedvezőbb termelési és szolgáltatási hatásoknak tulajdonítható. A jobb hatások a faaprítékos hőtermelésnél és az elosztási értékeknél jelentkeztek. Az üzleti tervben a kiadott energia 259.632 GJ, felhasznált energia 329.980 GJ volt, amely 78,7%-os hatásfokot jelent. Ténylegesen 258.819 GJ volt a kiadott hőenergia, melyhez 315.285 GJ volt a felhasználás, ez 82,1%-os hatásfok.

Alapdíj bevétel

A bevétel elmaradt a tervezettől, ennek részben oka, hogy egyes új felhasználók a tervezettnél később csatlakoznak.

Segédanyagok

Az anyagköltségben 26 millió Ft megtakarítás látható időarányosan. A beruházások megvalósítására nagyrészt a második félévben kerül sor, így a tervezett költség várhatóan realizálódni fog az év második részében. Beruházásra az év első félévére 25 millió Ft-tal kevesebbet fordítottunk a tervezettnél.

Egyéb anyag

Az egyéb anyagok esetében időarányosan kisebb a felhasználás az éves tervösszeghez viszonyítva, elsősorban nyomtatványok és irodaszerek tekintetében.

Karbantartások, Egyéb igénybevett szolgáltatások

A karbantartási és üzemfenntartási tervekben szereplő továbbá egyéb szolgáltatási tételek terveköltségei az előző évi költségmegoszlás alapján lett tervezve. Az első félévben a tervezett 74,5 millióhoz képest több, 82,2 millió Ft került felhasználásra, ez 110%-os arányt jelent. **A karbantartások ütemterve alapján a költségek jelentős része időben eltolódik, az éves költség a tervezett tételek esetében várhatóan a költségkereten belül marad. A nem tervezett költségek azonban amennyiben az I. félévben tapasztalt tendencia folytatódik, meghaladhatják a tervezett összeget.** Hibaelhárítási munkákra több mint 18 millió Ft-ot költöttük, az időarányosan várható 8,5 millió Ft-hoz képest.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások bér és járulékköltsége nagyságrendileg időarányos, míg az egyéb személyi költségeknél megtakarítás tapasztalható, így várhatóan a keretösszegeken belül tudunk gazdálkodni az üzleti év során.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások nagyrészt a helyi adókat tartalmazzák 6,9 millió Ft értékben, valamint CO₂ kvóta elszámolást 75,2 millió Ft értékben, a tervben erre az időszakra csak előbbivel kalkuláltunk.

Pénzügyi műveletek eredménye

Pénzügyi műveletek bevételei kamatbevételeket, míg a ráfordítások árfolyam elszámolásokat tartalmaznak.

II. FÉLÉVES VÁRAKOZÁS

Földgáz ár, költség

Az üzleti tervben az érvényes szerződés szerinti paraméterek szerint kalkuláltuk a költséget január – szeptember időtartamra. Az év eddigi időszakát nem érintette egységár változás, így a költségek különbözete a mennyiségi felhasználás változásaiból adódott. Ez várhatóan a III. negyedévben is így lesz. A negyedik negyedévre a gázpiaci ármozgásokat figyelembe véve, azonos energiaárral és némileg emelt rendszerhasználati költségekkel kalkuláltunk. A következő 2019/2020-as gázévre szóló szerződésben szintén fix HUF árra lett rögzítve az energiadíj, így a földgáz energiaköltsége a következő gázévben is elsősorban mennyiségfüggő lesz.

A 2019/2020 –as gázévre rögzített fix energiaára kedvezőbb az előző évinél így a tervezettnél is. A szerződött teljesítménydíj magasabb a korábinál. A két

tényező együttes hatásaként a földgázköltség azonos mennyiségre vetítve kb. 28 millió Ft-tal kevesebb lesz a tervezettnél. A rendszerhasználati díjak rendelet alapján módosulnak, ennek pontos egységárai még nem ismertek.

Elhúzódó bevételek, költségek

A beruházási és karbantartási munkák jelentős része a II. félévben fog megvalósulni. Emiatt egyes bevételek és költségek I. féléves kimutatása, különösen az eredményre gyakorolt hatása nem mutat reális képet a számviteli kimutatásokban.

Energiatámogatás

Az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg az energiatámogatás mértékét. Ennek módosítására jellemzően minden év október 1-i hatállyal kerül sor, így a támogatás tényleges bevétele elsősorban a rendelet módosításának függvénye. A rendelet módosítása során az energiaárak változásait is figyelembe veszik. Mivel a földgáz fajlagos költsége az üzleti év során csökken, reálisan kalkulálhatunk a fajlagos támogatás csökkenésével, míg a fix támogatás esetében a figyelembe vett költségek növekedése miatt emelkedéssel számolunk.

Várható éves eredmény

Az üzleti tervben 13,7 millió Ft adózás előtti eredmény szerepel. Az I. félév alapján kis mértékben javulhat az év végi eredmény, azonban ez jelentősen függ az energiatámogatási rendelet fix és fajlagos értékeitől, továbbá az előre nem látható költségek alakulásától.

Az I. félév során realizált eredmény változás az alaptevékenység közvetlen értékeiből és alapidő bevételi különbözetből származó +1,5 millió Ft, az áramdíjak + 4 millió Ft megtakarítása, továbbá az értékcsökkenés +9 millió Ft-os értéke. Az időszaki elszámolások módosíthatják a vízbevételek jelenlegi -7 millió Ft elmaradását.

A földgáz költsége az utolsó negyedévben a tervezetthez képest az új szerződés paramétereit figyelembe véve csökkenhet. Mértéke a tervezett mennyiségi felhasználáson kb. 28 millió Ft.

A karbantartási szolgáltatási és egyéb költségek – az előző évek tapasztalata és az I. félév adatai alapján - várhatóan a tervezett keretösszegeken belül valósulnak meg. A valós költségek nagymértékben függenek a hibaelhárításra fordított kiadások alakulásától, mely az I. félévben időarányosan magasabb volt a tervezettnél.

Az energiatámogatást nem üzleti évre, hanem a gázévre kalkulálják, emiatt annak kihatása van a 2019-es évre is. Mivel az energiaárak kis mértékben csökkentek, a rendszerhasználati díjak és egyéb fix jellegű költségek növekedtek a fajlagos támogatás csökkenésével, a fix támogatás emelkedésével számolhatunk.

Össességében továbbra is az üzleti tervben jelzett pozitív éves adózás előtti eredmény várható. Az éves eredmény várhatóan nem fogja elérni a szektorban rendeletileg irányadó 2%-os eszközarányos eredményt. Ezt nagymértékben befolyásolhatja a termelési összetétel és határfok alakulása, az energiatámogatáshoz kapcsolódó rendelet módosítása, továbbá az egyes karbantartások és szolgáltatások költsége, különös tekintettel az előre nem látható meghibásodásokra.

Eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban)	2019. I félév	
	TERV	TÉNY
Megnevezés		
Alapdíj bevétel	277 379	268 255
Hődíj árbevétele	653 001	641 102
Vízmelegítés bevétel	96 579	93 512
HHV továbbbsz.víz bevétel	23 700	19 722
Alaptevé.árbevétele összesen	1 050 659	1 022 591
Egyéb értékesítés	39 468	33 265
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	422 812	416 863
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	462 280	450 128
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 512 939	1 472 719
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	1 512 939	1 472 719
Aktívált saját teljesítmények értéke	14 926	13 507
Energia támogatás	477 669	480 171
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	24 786	78 092
Egyéb bevételek	502 455	558 263
Földgáz	642 814	637 950
Faapríték	67 003	48 165
Vásárolt energia	188 674	192 408
Áramdíj	66 027	61 597
Vízdíj	13 279	13 867
Segédanyagok (raktáron átfutó)	55 612	29 273
Nem részletezett egyéb anyag	5 598	3 828
Anyagköltség	1 039 007	987 088
Csatornadíj	12 839	13 827
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	42 540	28 749
Egyéb igénybevett szolgáltatások	31 981	53 487
Igénybevett szolgáltatások	87 360	96 063
Egyéb szolgáltatások értéke	12 949	19 104
Anyagjellegű ráfordítások	1 139 316	1 102 255
Béreköltség	168 636	169 901
Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 004	25 158
Bérráfordítások	36 864	37 293
Személyi jellegű ráfordítások	237 504	232 352
Értékcsökkenési leírás	90 666	81 349
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	422 812	416 863
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	8 627	82 666
Egyéb ráfordítások	431 439	499 529
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	131 395	129 004
Pénzügyi műveletek bevételei	0	33
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	118
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-85
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	131 395	128 919

A TÁRSASÁG 2019. ÉVI I. FÉLÉVES BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGE

Az üzleti tervben szerepeltetett beruházásaink megvalósítását 2019. évben elkezdtük, nagy részük még kivitelezés alatt áll, átfogó értékeléssel a munkák befejezése után tudunk szolgálni. A beruházások és karbantartások jelentős részét a hivatalos fűtési időszakon kívülre, tehát a május 15. és szeptember 15. közé eső időszakra ütemeztük.

A 2019. évi beruházási terv része a **középtávú távhőfejlesztési koncepció** előkészítő munkáinak (konzorciumi partnerünkkel, az NFP-vel együttműködésben) - tervtenderek készítése, közbeszerzés elindítása.

2019. évi üzleti célkitűzéseinkkel összhangban beruházásaink egy része kapcsolódik **Szombathely városban távhőre köthető épületek csatlakozásának** kiépítéséhez. Cégünk Szombathely jelentős energiaszolgáltatójaként kiemelten kezeli a **távhőszolgáltatói piac bővítését, új fogyasztók** távhőre kapcsolását, a távhővezetékhez közel eső ingatlanok, közintézmények távhőszolgáltatásra történő csatlakozásának segítségét, támogatását. A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél.

A távhőszolgáltató szerződést kötött a 9700 Szombathely, 3785/319 hrsz-ú telek-ingatlanon épülő, Olad 2x27 lakásos társasház távhőszolgáltatási rendszerre történő csatlakozásáról. A primer és szekunder távvezeték fektetési és hőközpont kiépítési munkák szolgáltató részéről történő elvégzésének határideje 2019. október 31.

A következő új fogyasztók csatlakozása várható, ill. már szerződött új partnereink:

	Megnevezés	(várható) Lekötött teljesítmény [kW]	Új fogyasztó (fűtés) [db]	Új fogyasztó (HMV) [db]	Szolgáltatás (várható) indítása
1.	Váci Mihály u. 3. orvosi rendelő	70	1	0	2016
2.	Kőszegi u. 23/B. főépület	390	1	1	2016
3.	Bartók Béla Krt. 40.	210	0	98	2016
4.	Pázmány 22 HMV	0	0	20	2016
5.	Savaria Múzeum - Kisfaludy Sándor u.	500	1	1	2016
6.	Haladás Multifunkcionális Sportkomplexum	2200	1	1	2017
7.	Simon István u. 5. lakóudvar	250	52	52	2017
8.	Kőszegi u. 23/B. raktár	30	1	0	2017
9.	Krúdy lakópark I. ütem	195	39	39	2017
10.	Kassák Lajos u. lakóudvar	80	23	23	2018
11.	Krúdy lakópark II. ütem	195	39	39	2018
12.	Krúdy lakópark III. ütem	195	39	39	2019
13.	Krúdy lakópark IV. ütem	120	30	30	2019
14.	Krúdy lakópark V. ütem	120	20	20	2019
15.	Mira Garden	270	57	57	2019

	Megnevezés	(várható) Lekötött teljesítmény [kW]	Új fogyasztó (fűtés) [db]	Új fogyasztó (HMV) [db]	Szolgáltatás (várható) indítása	
16.	Volt EPCOS telephely	14. sz. épület	350	1	1	2019
17.		15. sz. épület (főépület)	300	1	1	2019
18.		16. sz. épület (gyártócsarnok)	450	1	1	2019
19.		18. sz. épület, Vívócsarnok	220	1	1	2019
20.		Cserkészház	30	1	1	2019
21.		Asztalitenisz csarnok	100	1	1	2019
22.	Oladi lakótelep - Kassák Lajos u. (2 x 27 db lakás)	250	54	54	2020	
23.	Tófürdő	Jégcsarnok	560	1	1	2020
24.		Jégpálya gépház	100	1	0	2020
25.		Tófürdő Hotel Hkp.	820	1	1	2020
26.		Rekreáció épület Hkp.	200	1	1	2020
27.		1. számú gépház (úszómedence)	700	1	0	2020
28.		2. számú gépház (gyermek és látvány medence)	700	1	0	2020
29.	Egészségház (hőszivattyús rendszer) - egyeztetés alatt	60	1	1	2020	
30.	Károlyi lakókert II. ütem - egyeztetés alatt	100	19	19	2020	
31.	Várárcsarnok - műszaki tartalom még egyeztetés alatt	400	1	0	2020	
	Összesen	10165	391	503		

Kazánházi és hőközponti beruházások tárgykörnél tervezett beruházások előkészítése megtörtént, megvalósításuk folyamatban van. **Távvezetési beruházásaink** tervdokumentációinak elkészítése folyamatos.

Irányítástechnikai beruházások főcsoportban cégünk 2019-ben folytatja a hőmennyiségmérők, ill. a távvezetési rövidzárok integrálását a távfelügyeleti rendszerbe. Mindezek mellett az irányítástechnika áttervezése és új koncepció felállítása vált szükségessé. A beruházások előkészítése megtörtént, kivitelezésük folyamatban van. **Informatikai beruházásoknál** folyamatos informatikai hardver- és szoftver beruházásokkal biztosítjuk a megfelelő színvonalú munkavégzés informatikai hátterét.

A tervezett **karbantartások** célja a kazánházaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése, ez képezi kiadásaink jelentős részét. Az üzemviteli karbantartások megvalósítása folyamatos. Irodaházainkra és hőközpontjainkra fordított költségeink az állagmegóvás és fenntartás alapjait adják, a munkák előkészítése és kivitelezése folyamatosan történik.

Szombathely Megyei Jogú Város számára vállaltuk, hogy távhőre csatlakoztatjuk az Egészségügyi Alapellátó új intézményét. A korábbi műszaki tartalom szerint gázkazánokkal látnánk el. Csatlakozási szerződést kötöttünk 9.370 eFt-os

beruházásról 15 év hűségidővel. Az önkormányzat értesítette a távhőt, hogy lényeges változások történtek a projektben, ami szerint szerződésmódosítás szükséges. Egyrészt változott az ellátandó épület nagysága, illetve egy olyan koncepciót szeretnének megvalósítani, hogy nem gázkazánokkal, hanem helyette hőszivattyúval biztosítanak az épület fűtését. A hőszivattyús beruházás a legkedvezőbb ajánlattal mai áron 19 millió Ft lenne. Az új koncepció szerint lecsökkent a teljesítmény, viszont nemcsak fűtést, hanem a hűtést is biztosítanak az egészségházban. A projekt megtérülési ideje 17 év. Az üzleti terv szerint 25 millió Ft-os beruházási keret van rá. A projektkonstrukcióval tudnának egy hőszivattyús hőtermeléssel megvalósított mintaprojektet létrehozni távhős keretben.

AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA

A társaság féléves adózás előtti eredménye 128.919 eFt. Az értékesítés árbevétele 1.472.719 eFt volt, amely az előző időszakhoz (2018. I. félév: 1.382.194 eFt) viszonyítva növekedést mutat. 2019. év első félévében villamos energia értékesítésére nem került sor. Az állami támogatás mértéke 480.171 eFt volt 2019. I. félévében. Az energiatámogatás az alaptevékenység teljes – támogatást is beleértve – bevételének közel 24,6%-át teszi ki.

A szolgáltatás közvetlen üzemi költségeinek közel 79%-a energia ill. anyagjellegű ráfordítás, 4%-a értékcsökkenés, 12%-a személyi jellegű, 5%-a egyéb ráfordítás. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 1.519.117 eFt-ot tett ki. A személyi jellegű ráfordítások értéke 232.352 eFt, 2019. I. félévében az értékcsökkenés 81.349 eFt-ot tett ki. Egyéb ráfordításaink 82.666 eFt. Társaságunk 2019-ben nem rendelkezik értékpapírral.

A szállítói kötelezettségeink összege 318.130 eFt, összes rövid lejáratú kötelezettségünk 499.334 eFt. Követeléseink összege 549.734 eFt. Vevői követelések összege 94.861 eFt, kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk 17 eFt, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 165.227 eFt, egyéb követelések értéke 289.629 eFt. Bankbetétünk 688.785 eFt. A mérleg főösszege 4.712.718 eFt.

Társaságunk fő célkitűzése a 2019-es üzleti év további részében is a szolgáltatás folyamatos, elvárt színvonalú biztosítása.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a társaság 2019. évi I. féléves mérlegbeszámolóját a mellékletekkel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2019. augusztus 12.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

11301587 - 3530 - 113 - 18

Statisztikai számjel

18-09-101139

Cégjegyzék száma



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT

9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 2019

2019.június 30.

11301587 3530 113 18

Statisztikai számjel

18-09-101139

Cégjegyzék száma



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 403 234		3 355 775
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	36 185		33 377
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	6 372		3 564
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése	29 813		29 813
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 318 974		3 274 256
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 047 212		1 026 445
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	346 233		302 598
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 317		40 430
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	72 500		98 104
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 806 712		1 806 679
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	48 075		48 142
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés	48 000		48 000
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	75		142
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta

ügyvezető

igazgató

11301587 3530 113 18
 Statisztikai számjel
 18-09-101139
 Cégjegyzék száma



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 627 827		1 338 256
30	I. KÉSZLETEK	113 561		99 476
31	Anyagok	113 561		99 476
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	774 175		549 734
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	88 719		94 861
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	393		17
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	246 819		165 227
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	438 244		289 629
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	740 091		689 046
54	Pénztár, csekkék	437		261
55	Bankbetétek	739 654		688 785
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	179 301		18 687
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	169 847		17 743
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 454		944
59	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 210 362		4 712 718

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta
 ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18
 Statisztikai számjel

18-09-101139
 Cégjegyzék száma



adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
61	D. SAJÁT TŐKE	3 751 013		3 868 296
62	I. JEGYZETT TŐKE	613 440		613 440
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	480 533		480 533
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	680 917		753 044
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67 471		67 471
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 836 525		1 836 492
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	1 836 525		1 836 492
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZÓTT EREDMÉNY	72 127		117 316
72	E. CÉLTARTALÉKOK	45 242		30 000
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	45 242		30 000
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 087 504		499 334
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban levő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban levő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta
 ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18

Statisztikai számjel

18-09-101139

Cégjegyzék száma



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	E
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 087 504		499 334
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek	69 996		
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	794 500		318 130
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 249		322
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban levő vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	63 165		23 721
101	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 594		157 161
102	Kötelezettségek értékelési különbözete			
103	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
104	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	326 603		315 088
105	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
106	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 607		4 536
107	Halasztott bevételek	319 996		310 552
108	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 210 362	0	4 712 718

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18

Statisztikai számjel

18-09-101139

Cégjegyzék száma



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 724 188		1 472 719
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 724 188		1 472 719
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	30 303		13 506
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	30 303		13 506
7	III. Egyéb bevételek	728 624		558 263
8	ebből: visszaírt értékvesztés	15 828		7 238
9	5 Anyagköltség	1 595 502		987 087
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 716		96 063
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	18 625		19 104
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	829 303		416 863
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 633 146		1 519 117
15	10 Bérköltség	354 529		169 901
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 895		25 158
17	12 Bérjárulékok	77 509		37 293
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	485 933		232 352
19	VI. Értécsökkenési leírás	178 205		81 349
20	VII. Egyéb ráfordítások	102 902		82 666
21	ebből: értékvesztés	6 873		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	82 929		129 004

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18
 Statisztikai számjel
 18-09-101139
 Cégjegyzék száma



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	E
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44		27
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	252		6
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		296		33
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	121		118
42		ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		121		118
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		175		-85
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		83 104		128 919
46	X. Adófizetési kötelezettség		10 977		11 603
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		72 127		117 316

Szombathely, 2019. augusztus 12.

P.H.

Kovács Márta
 ügyvezető igazgató



MELLÉKLETEK

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (a „Társaság”) 2019. június 30-i fordulónapra elkészített közbenső mérlegének, eredménykimutatásának a könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 4 712 718 E Ft, az adózott eredmény 117 316 E Ft (nyereség).

Véleményünk szerint a mellékelt közbenső mérleget, eredménykimutatást minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló közbenső mérleg, eredménykimutatás könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések: a közbenső mérleg, eredménykimutatás készítésének alapja és célja

A mellékelt közbenső mérleg, eredménykimutatás kizárólag a Tulajdonosok tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény előírásai szerint. A közbenső mérleghez, eredménykimutatáshoz nem készült kiegészítő melléklet. Emiatt a közbenső mérleg, eredménykimutatás áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2018. december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbenső mérleg, eredménykimutatás elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbenső mérleg, eredménykimutatás az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2019. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Egyéb kérdések: a felhasználás korlátozása

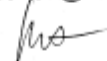
Jelen könyvvizsgálói jelentésünk kizárólag a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosainak tájékoztatása céljából és részére készült, az más célból, vagy más által nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbenső mérlegért, eredménykimutatásért

A vezetés felelős a közbenső mérlegnek, eredménykimutatásnak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közbenső mérleg, eredménykimutatás elkészítése.

A közbenső mérleg, eredménykimutatás elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg, eredménykimutatás összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés

Levélcím: AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. H9700 Szombathely, Verseny u 1/c.
Tel./Fax: 94 508119 Tel: 94 508120 Mobil 30 9593066 Mobil 30 9692490 E-mail: audikont@t-online.hu



nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg, eredménykimutatás könyvvizsgálatáért való felelőssége

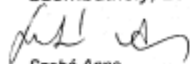
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg, eredménykimutatás egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg, eredménykimutatás alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a közbenső mérleg, eredménykimutatás akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg, eredménykimutatás összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet vagy minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a közbenső mérleg, eredménykimutatás átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a közbenső mérlegben, eredménykimutatásban teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szombathely, 2019. augusztus 12.



Szabó Anna
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamara tagsági szám: 002340
AUDIKONT Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft.
kamara nyilvántartási szám: 001469



Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2019.I.félév eredményeiről

1. számú melléklet
eFT-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2018. év	2019.06.30.	T/B %	2018. év	2019.06.30.	T/B %	2018. év	2019.06.30.	T/B %	2018. év	2019.06.30.	T/B %
Árbevétel	1 815 092	1 022 591	56,3				909 096	450 128	49,5	2 724 188	1 472 719	54,1
Egyéb bevétel	726 921	558 263	76,8				1 703			728 624	558 263	76,6
Közvetlen költségek:	1 927 016	1 161 179	60,3	0	0		842 360	419 419	49,8	2 769 376	1 580 598	57,1
- közvetlen anyag	1 544 791	968 813	62,7				9 952	1 654	16,6	1 554 743	970 467	62,4
- ELÁBÉ							829 303	416 863	50,3	829 303	416 863	50,3
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	47 460	24 852	52,4				1 313		0,0	48 773	24 852	51,0
- közvetlen bér	101 844	49 661	48,8							101 844	49 661	48,8
- közvetlen személyi jell.ktg.	12 138	6 156	50,7							12 138	6 156	50,7
- bérjárulékok	19 851	9 940	50,1							19 851	9 940	50,1
- értékcsökkenés	150 048	70 660	47,1				1 590	902	56,7	151 638	71 562	47,2
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	50 884	31 097	61,1				202			51 086	31 097	60,9
Közvetett költségek	488 339	237 034	48,5	0	0		9 266	1 680	18,1	497 605	238 714	48,0
- Üzemi általános költség	150 032	76 017	50,7				1 017	167	16,4	151 049	76 184	50,4
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	338 307	161 017	47,6				8 249	1 513	18,3	346 556	162 530	46,9
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	5 608	6 635	118,3				2 813	358	12,7	8 421	6 993	83,0
Összes költség és egyéb ráf.	2 420 963	1 404 848	58,0	0	0		854 439	421 457	49,3	3 275 402	1 826 305	55,8
Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	92 191	75 673	82,1				2 290		0,0	94 481	75 673	80,1
Teljes költség és ráfordítás	2 513 154	1 480 521	58,9	0	0		856 729	421 457	49,2	3 369 883	1 901 978	56,4
Üzemi,üzleti tev.eredménye	28 859	100 333	347,7	0	0		54 070	28 671	53,0	82 929	129 004	155,6
Egyéb eredmény (Pü.)	138	-85	-61,6				37		0,0	175	-85	-48,6
Adózás előtti eredmény	28 997	100 248	345,7	0	0		54 107	28 671	53,0	83 104	128 919	155,1

Adózás előtti eredmény alakulása

2019.06.30

2. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	2018. év	2019.06.30	T/B %
Összes költség	2 415 355	1 398 213	57,9	0	0		851 626	421 099	49,4			3 266 981	1 819 312	55,7
Egyéb ráfordítás	5 608	6 635	118,3				2 813	358	12,7			8 421	6 993	83,0
Összesen	2 420 963	1 404 848	58,0	0	0		854 439	421 457	49,3			3 275 402	1 826 305	55,8
Árbevétel	1 815 092	1 022 591	56,3				909 096	450 128	49,5			2 724 188	1 472 719	54,1
Eredm./üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-605 871	-382 257	63,1	0	0		54 657	28 671	52,5			-551 214	-353 586	64,1
Püi. műv. eredmény	138	-85		0	0		37	0				175	-85	-48,6
Egyéb bevétel	726 921	558 263	76,8	0	0		1 703	0				728 624	558 263	76,6
Egyéb ráford.+komp	92 191	75 673	82,1	0	0		2 290	0	0,0			94 481	75 673	80,1
Adózás előtti eredmény	28 997	100 248	345,7	0	0		54 107	28 671	53,0			83 104	128 919	155,1

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2019.06.30

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %
Anyagköltség	1 558 424	974 625	62,54				10 183	1 692	16,62	1 568 607	976 317	62,24
Igénybe vett szolgáltatás	106 147	53 118	50,04				832 669	417 231	50,11	938 816	470 349	50,10
Fenntartás: saját	50 975	31 184	61,18				202		0,00	51 177	31 184	60,93
idegen	53 802	28 670	53,29				388	80	20,62	54 190	28 750	53,05
Egyéb szolgáltatás	18 162	18 905	104,09				462	198	42,86	18 624	19 103	102,57
Bér	326 674	152 519	46,69				3 800	649	17,08	330 474	153 168	46,35
Személyi jellegű	53 076	25 035	47,17				819	123	15,02	53 895	25 158	46,68
Bérfjárulékok	71 996	33 774	46,91				996	160	16,06	72 992	33 934	46,49
Écs 100 e Ft felett	169 540	78 847	46,51				2 020	963	47,67	171 560	79 810	46,52
Écs 100 e Ft alatt	6 559	1 536	23,42				87	3	3,45	6 646	1 539	23,16
Összes költség	2 415 355	1 398 213	57,89	0	0		851 626	421 099	49,45	3 266 981	1 819 312	55,69
Ipartüzési adó										0		
Egyéb adó	5 608	6 635	118,31				2 813	358		8 421	6 993	83,04
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2 420 963	1 404 848	58,03	0	0		854 439	421 457	49,33	3 275 402	1 826 305	55,76
Egyéb ráfordítások	92 191	75 673	82,08	0	0		2 290	0		94 481	75 673	80,09
Pénzügyi ráfordítások	60	92	153,33				15	26		75	118	157,33
Összes költség és ráfordítás	2 513 214	1 480 613	58,91	0	0		856 744	421 483	49,20	3 369 958	1 902 096	56,44

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %
Anyag	28 608	11 756	41,1				24 300	12 842	52,8	11 497	24 598	214,0
Bér	19 018	16 181	85,1				5 037	552	11,0	11 898	16 733	140,6
Közteher	3 551	3 247	91,4				966	113	11,7	3 469	3 360	96,9
Összesen	51 177	31 184	60,9	0	0		30 303	13 507	44,6	81 480	44 691	54,8

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %	2018. év	2019.06.30	T/B %
Béreköltség	326 674	152 519	46,7	0	0		3 800	649	17,1	330 474	153 168	46,3
Saját fenntartás bérköltsége	19 018	16 181	85,1	30						19 018	16 181	85,1
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										5 037	552	11,0
Mindösszesen	345 692	168 700	48,8	0	0		3 800	649	17,1	354 529	169 901	47,9

Kimutatás a társaság 2019.I. félévi

követeléseiről és kötelezettségeiről

4. számú melléklet

e Ft-ban

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.
Felsorolás:					Felsorolás:	318 130			
-közületi fogy.	12 756	3 455	544	4 446	-határidőn belüli:	318 130			
-lakossági fogy.	42 135	10 542	7 620	128 835					
-egyéb belföldi vevő	3 602	484	100						
Összesen:	58 493	14 481	8 264	133 281					
Köv.egyéb rész.visz.levő Erőmű	165 227								
Köv.kapcsolt váll. köv.Szova Z	17								
Elszámolt értékvesztés	-119 658								
Összesen:	104 079	14 481	8 264	133 281	Összesen:	318 130			0
Egyéb követelések	289 629				Hitelek:				
Ebből: -adóviszatérítés	52 069				Ebből: -rövid lejáratú:				
-szállítók	1 301				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	411				Egyéb kötelezettségek :	157 161			
MAVIR támogatás	127 083				Egyéb köt.kapcs.váll.sz.	322			
ÁFA követelés	81 355				Egyéb köt.egyéb rész.váll.sz.	23 721			
Köv.févi ÁFA követelés	27 410				Vevőktől kapott előlegek				
Mindösszesen:	393 708	14 481	8 264	133 281	Mindösszesen:	499 334			0
549 734					499 334				

**Kimutatás a társaság 2019. I. félévi létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5.sz.melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):		Éves kifizetett béradoatok (eFt-ban)		
	Bázis	Tény	Bázis	Tény	Tény/Bázis
	2018. év	2019.06.30	2018. év	2019.06.30	
Fizikai dolgozók	46	47	156 080	72 547	46,5%
Szellemi foglalkozásúak	40	42	191 009	93 688	49,0%
Teljes munkaidős összesen:	86	89	347 089	166 235	47,9%
Felügyelő bizottság	5	5	7 440	3 666	49,3%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	86	89	354 529	169 901	47,9%

Kimutatás a társaság 2019.I.félévi egyéb és pénzügyi műveleteiről

6. számú melléklet
eFt-ban

Pénzügyi műveletek					Egyéb tevékenység				
Jogcím	Bevétel		Ráfordítás		Jogcím	Bevétel		Ráfordítás	
	2018. év	2019.06.30	2018. év	2019.06.30		2018. év	2019.06.30	2018. év	2019.06.30
Kapott kamat	44	27			Végl.pénze.átad.				
Fizetett kamat					Fejlesztési támogatás	58 713	21 586		
Árfolyam nyereség	252	6			MAVIR támogatás	605 690	480 171		
Árfolyam veszteség			121	118	Tér.nélk.átad.eszközök			41	352
Osztalék					értékvesztés	15 828	7 238	6 873	
Részesedés értékv.virás					Kamat	2 158	1 425		
Pénzügyi befektetés leírása					CO2 kvóta	9 307			45 242
					Céltartalék képzés	21 299	45 242	75 847	30 000
Részesedés értékesítés nyer.					Egyéb	15 629	2 601	2 286	79
Pü.rend.kapcs.engedm.					Adók			17 855	6 993
Összesen	296	33	121	118	Összesen	728 624	558 263	102 902	82 666
Pénzügyi műv. eredm.:	175	-85			Egyéb tev. eredm.:	625 722	475 597		

Kimutatás a társaság 2019.I.félévi eredményéről

7. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Bázis	Tény	tény/bázis
	2018. év	2019.06.30	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	82 929	129 004	155,6%
Pénzügyi tevékenység eredménye	175	-85	-48,6%
Adózás előtti eredmény	83 104	128 919	155,1%
-adófizetési kötelezettség	10 977	11 603	105,7%
Adózott eredmény	72 127	117 316	162,7%