



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. ÉV

Pétfürdő, 2016.04.18.

M É R L E G "A" 2016

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	263.110		243.660
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	263.110		243.660
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	115.147		148.208
I. Készletek	1.730		2.301
II. Követelések	34.619		19.908
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	78.798		125.999
C. Aktív időbeli elhatárolások	36.715		38.529
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	414.972		430.397
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	201.010		211.299
I. Jegyzett tőke	70.700		70.700
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	157.612		157.612
IV. Eredménytartalék	-35.501		-27.302
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	8.199		10.289
E. Céltartalékok	42.969		55.133
F. Kötelezettségek	10.531		11.243
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.531		11.243
G. Passzív időbeli elhatárolások	160.462		152.722
FORRÁSOK ÖSSZESEN	414.972		430.397

Pétfürdő, 2017.04.12.


Pétfürdői Kommunális Szolgáltató és Kft.
KSH-szám: 11818203-3530-113-19
cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

Összköltség

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	186.215		184.288
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		65
III. Egyéb bevételek	102.896		101.989
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	181.072		177.535
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	64.350		63.108
VI. Értékcsökkenési leírás	20.330		21.822
VII. Egyéb ráfordítások	15.886		13.399
A. Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye	7.473		10.478
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	846		76
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	846		76
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	8.319		10.554
X. Adófizetési kötelezettség	120		265
D. Adózott eredmény (+-C-X)	8.199		10.289

Pétfürdő, 2017.04.12.


PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS SZÉNYTARTÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BÉNYÓKAI ÚT 2.
ADÓSZÁM: 11818203-3530-113-19
cégyszerű aláírás
11749076-25506039

"PÉTKOMM"

**Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.**

Adószám: 11818203-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

KSH: 11818203-3530-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2016. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pétfürdő, 2016.04.12.


Pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.
Adószám: 11818203-2-19

A "PÉTKOMM" Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. tevékenységét 1999. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: A Pétfürdői Önkormányzat egyszemélyes Kft.-jeként feladata távhőszolgáltatás biztosítása a lakosság, a külön kezelt intézmények (KKI) és az egyéb fogyasztók számára. Településfenntartási tevékenységet a saját alkalmazottain kívül az önkormányzat által delegált közfoglalkoztatott munkavállalókkal együtt látja el.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 70.700 ezer Ft.

Székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.

Internetes honlapja: www.petkommkft.hu

Internetes levelezési címe: petkomm@petkomm.hu

A társaság tulajdonosa: Pétfürdői Önkormányzat egyszemélyes Kft.-je.

A társaság tagja: Pétfürdői Önkormányzat, 8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Aláírássra jogosult: Füle Tibor Ignác, 8440 Herend, Arany János u. 47.

Képviselőre jogosult: Füle Tibor Ignác, 8440 Herend, Arany János u. 47.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

ÖTLET-ADÓ ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ KFT.

Elérhetőség: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Kontics Ferencné

Regisztrációs száma: 129004

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy:

KISS Mária, 8200 Balatonalmádi, Hörpintő utca 10.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme: Ft.

A mérlegkészítés időpontja: 2017.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. Az 5-ös számlaosztályt munkaszámokra bontja:

- 1-es távfűtés,
- 3-as településfenntartás,
- 9-es központ.

A 9-es központ felosztásra év végén kerül sor a Számviteli politika és más előírások alapján.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradvány-

értékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba:

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől

független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Távhőszolgáltatás tevékenység vonatkozásában 955 db lakást látunk el fűtéssel, melyből 862 db lakásban használati melegvíz szolgáltatást is végzünk. Piaci részesedésünkben az ügyfelek számában nem várható számottevő változás. Az értékesített hő mennyiségének csökkenése realitás, mivel hatékonyabb energia felhasználási beruházásokat végeztünk az ügyfeleknél is. A Kft-nél történt beruházás következtében a korszerű, mérés szerinti, biztonságos szolgáltatás hosszú távra biztosított.

Településfenntartási tevékenység esetén megrendelünk az Önkormányzati Hivatal és Intézményei.

Folyamatos munka ellátása hosszú távra biztosított, mivel a szolgáltatási áraink csak kis mértékben haladják meg az önköltségi árat.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak felosztásra az alábbi munkaszámok szolgálnak:

1. munkaszám - Távhőszolgáltatás
3. munkaszám - Településfenntartás
9. munkaszám - Központ

A Szv.tv. alapelveinek, valamint a 2011. évi CLXXXII Tv. egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 30.§ (3) Az engedélyes köteles...b) "a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása a b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent."

Társaságunk a mérleg és az eredménykimutatás megosztása során figyelembe vette az analitikai nyilvántartásokat. Azokat a tételeket, melyeket analitika alapján nem tudtunk közvetlenül távfűtési és településfenntartási tevékenységre szétválasztani, eszközarányosan osztottuk meg (távfűtésre az analitika alapján nem felosztható tételek 93,6%-a, településfenntartásra pedig 6,4%-a került).

MÉRLEG "A" 2016.

Eszközök (aktívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	237.904	5.756	243.660
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	237.904	5.756	243.660
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	134.954	13.254	148.208
I.	Készletek	2.234	67	2.301
II.	Követelések	14.759	5.149	19.908
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	117.961	8.038	125.999
C.	Aktív időbeli elhatárolások	38.250	279	38.529
Eszközök (aktívák) összesen:		411.108	19.289	430.397

Források (passzívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	196.119	15.180	211.299
I.	Jegyzett tőke	54.041	16.659	70.700
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	156.783	829	157.612
IV.	Eredménytartalék	-22.350	-4.952	-27.302
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	7.645	2.644	10.289
E.	Céltartalékok	55.133	0	55.133
F.	Kötelezettségek	8.942	2.301	11.243
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8.942	2.301	11.243
G.	Passzív időbeli elhatárolások	150.914	1.808	152.722
Források (passzívák) összesen:		411.108	19.289	430.397

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2016.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	140.460	43.828	184.288
II.	Aktivált saját telj. értéke	74	-9	65
III.	Egyéb bevételek	101.936	53	101.989
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	160.012	17.523	177.535
V.	Személyi jellegű ráfordítások	41.737	21.371	63.108
VI.	Értékcsökkenési leírás	19.588	2.234	21.822
VII.	Egyéb ráfordítások	13.314	85	13.399
A.	Üzemi tevékenység eredménye	7.819	2.659	10.478
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	74	2	76
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítá- sai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	74	2	76
C.	Adózás előtti eredmény	7.893	2.661	10.554
XII.	Adófizetési kötelezettség	248	17	265
E.	Adózott eredmény	7.645	2.644	10.289

2016. évre vonatkozó nyereségkorlát ellenőrzése során Társaságunk az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 2005. évi XVIII. törvény hatálya alá tartozó engedélyes tevékenységhez vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket 394.674 eFt összegben veszi figyelembe, mely az 50/2011. (IX.30.) 5.§.(2) b) pontja értelmében meghatározza Társaságunk adózás előtti eredményét a bruttó eszközérték 2%-ában.

Társaságunk az igényelt támogatási összegből a nyereségkorláton felüli eredményt 12.165 eFt értékben céltartalékként mutatta ki. Így keletkezett 2016. évben az engedélyes tevékenységünk vonatkozásában 7.893 eFt adózás előtti eredmény.

Társaságunk tervezi a nyereségkorláton felüli összeg fejlesztési célú felhasználását.

Tájékoztató rész

Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságot vették fel:

Ügyvezetés: 6.879 ezer Ft
 Felügyelő bizottság: 2.995 ezer Ft

 Összesen: 9.874 ezer Ft

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	9	8
Béreköltség (ezer Ft)	15.858	24.820
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	3.102	3.851

Bérfelrakások	Összeg (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó	10.614
Egészségügyi hozzájárulás	1.210
Szakképzési hozzájárulás	658
Egyéb bérfelrakások	0
Összesen	12.482

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (eFt)	Növ. (eFt)	Csök. (eFt)	Átsorol (eFt)	Záró (eFt)
Egyéb építmények	58.790	0	0	0	58.790
Távhővezeték keop	74.733	0	0	0	74.733
Bérelt ing.végzett beruh.	1.100	0	0	0	1.100
Diszpécser kp.keop	127	0	0	0	127
Táv hő gerinc nyereségk. felül	73.743	0	0	0	73.743
Ingatl.-hoz kapcs.vagy.ér	977	0	0	0	977
Termelő gépek,berend.gyár	23.888	234	170	0	23.952
Táv hőrendszer	22.691	0	0	0	22.691
Hőmennyiségmérők	3.847	0	0	0	3.847
Hőközpontok keop	154.238	1.549	0	0	155.787
Termelésben közv.résztv.j	6.250	88	0	0	6.338
Irodai berend.és felszer.	948	786	306	0	1.428
Kisértékű eszközök	428	67	86	0	409
Tárgyi eszközök bruttó összesen	421.760	2.724	562	0	423.922

Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Terv szerinti leírás lineárisan.

Tárgyi eszközök Terv szerinti lineáris értékcsökkenése	Nyitó (eFt)	Növ. (eFt)	Csök. (eFt)	Átsorol (eFt)	Záró (eFt)
Ingatl.terv szerinti écs	55.757	4.121	0	0	59.878
Ing.tervsz.écs keop	15.191	2.997	0	0	18.188
Nyereségkorl.felüli écs.	939	3.688	0	0	4.627
Műsz.ber.,gép,járm.terv.s	46.678	3.207	170	0	49.715
Keop beruházás écs.	38.949	7.720	0	0	46.669
Egyéb ber.felsz.járm.écs.	1.135	89	40	0	1.184
Összesen	158.649	21.822	210	0	180.261

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Elszámolt értékvesztés

Követelések értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés.

Követelések értékvesztése	Nyitó (eFt)	Növ. (eFt)	Csök. (eFt)	Vissza- írás (eFt)	Záró (eFt)
Belföldi köv.ért.veszt.,v	-37.901	5.111	0	3.674	-29.116
Összesen	-37.901	5.111	0	3.674	-29.116

A cég 55.133 eFt értékben képzett **céltartalékot** az alábbi jogcímenek:

A képzés jogcíme	Képzett (eFt)	Felhasznált (eFt)
Egyéb: beruházás, fenntartás	55.133	0
Összesen:	55.133	0

A 2016.évi távhőtámogatásból 12.165 eFt céltartalékot képeztünk jövőbeni beruházásra.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg
SZJA elszámolása	795
EHO tételes	417
Szakképzési hozzájárulás	61
Jövedelemelszámolási számla	2.429

Társadalombiztosítási kötelezettség	1.731
Letiltás	56
Önkormányzati támogatás	788
Összesen:	6.277

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (eFt)
Társasági adó elszámolása	1.859
Innovációs járulék	23
ÁFA elszámolási számla	706
Helyi adók elszámolás	100
Összesen:	2.688

Az eszközök értékelése következtében a társasági adó alapjának számításánál az alábbi tételek módosították az adózás előtti eredményt:

Csökkentették:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Elhatárolt veszt.	5.000
Visszairt érték.	3.911
Adótv.szt.écs.	25.782
Összesen:	34.693

Növelték:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Céltartalék	12.165
Számv.tv.szt.écs	21.822
Nem váll.	15
Összesen:	34.002

Vevők, szállítók

Vevői követelések:

Belföldi vevő követelés 46.336 eFt, halmozott értékvesztés: -29.116 eFt, ami elsősorban a lakossági távhőtartozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 17.220 eFt.

Szállítói tartozások:

A szállítói tartozások között csak a fizetési határidőnek megfelelő összegek szerepelnek 4.966 eFt összegben.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenyei szerinti bontásban:

Tevékenységi kör	Árbevétel (eFt)
4030 távhoszolg.árbevétel	139.385
Szolgáltatás árbevétele	747
Szolg.árbev önkormányzat	44.155
Áruértékesítés, hull.bev.	1
Összesen:	184.288

A társaságnál az **egyéb bevételek** értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	17
Káresem-kelel kapcs.kap.bev	340
Hiteles másolat díja	1
Illetékek	519
Kamat	476
Ügyvédi díj	76
Végrehajtási költségtérítés	1.175
Igazgatási díj megtérülés	191
Ügygondnoki díj	9
Adminisztrációs díj megtérülés	23
Behajtási ktg. megtérülés	204
Távhőszolgáltatás támogat	84.608
Kerekítési különbözetek	-1
Önkorm.fejlesztési tám.	1.406
Nyereségkorl.felüli ered.miatt	3.687
Nfü-kdpo.végl.fejl.célra kap.tám.	5.347
Visszaírt értékvesztés	3.911
Összesen:	101.989

A társaságnál az **igénybe vett szolgáltatások** értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Száll.-rakt.ktgei	32
Bérleti díjak	2.012
Karbantartási költségek	451
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	15
Oktatás, továbbképzés	295
Könyvelés, könyvizsgálat	3.548
Postaköltség	243
Telefon, fax stb.	318
Telefonszámla 30%-a	115
Érdekvédelmi tagdíj	124
Ügyvéd-közjegyzői díj	990
Foglalkozás eü. szol. díja	129
Egyéb	395
Számítástechnikával kapcs. ktg.	1.762
Víz vizsgálat	307

Munkavédelmi tev.	698
Takarítás, kártevő irt.ktg	816
Fogyasztóvédelmi referens	150
E-közmű rendszer	120
Követelésbehajtás	875
Szolgáltatói hőközpont pályázat (fennt.jel)	300
Összesen:	13.695

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Céltart.várható köt.-re	12.165
Készletek értékvesztése	-7
Iparúzési adó	468
Gépjárműadó /súly/	45
Közművezeték adó	544
Innovációs járulék	70
Kerekítési különbözet	-1
Energia kst. adó.+	15
Végl.fejl.célra adott tám.	100
Összesen:	13.399

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.