



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. ÉV

Pétfürdő, 2018.04.16.

M É R L E G "A" 2017

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Céggjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

KSH-szám: 11818203-4030-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	243.660		302.679
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	243.660		302.679
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	148.208		90.651
I. Készletek	2.301		2.536
II. Követelések	19.908		25.620
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	125.999		62.495
C. Aktív időbeli elhatárolások	38.529		30.934
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	430.397		424.264
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	211.299		221.016
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	-27.302		-22.013
V. Lekötött tartalék	0		5.000
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	10.289		9.717
E. Céltartalékok	55.133		3.895
F. Kötelezettségek	11.243		6.952
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11.243		6.952
G. Passzív időbeli elhatárolások	152.722		192.401
FORRÁSOK ÖSSZESEN	430.397		424.264

Pétfürdő, 2018.04.13.


cégszerű aláírás

"PÉTKOMM"

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

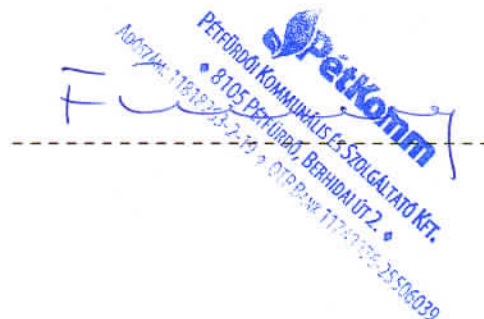
Adószám: 11818203-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

KSH: 11818203-3530-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pétfürdő, 2018.04.13.



Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

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.

Aláírási 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: 2018.02.28.

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

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

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 maradványértékben) 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 vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

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 kivételese esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivétel időpontjával kell elszámolni.

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

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 cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

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 94,4%-a, településfenntartásra pedig 5,6%-a került).

MÉRLEG "A" 2017.

Eszközök (aktívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	298.727	3.952	302.679
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	298.727	3.952	302.679
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	81.416	9.235	90.651
I.	Készletek	2.474	62	2.536
II.	Követelések	22.079	3.541	25.620
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	58.972	3.523	62.495
C.	Aktív időbeli elhatárolások	30.878	56	30.934
Eszközök (aktívák) összesen:		413.130	11.134	424.264

Források (passzívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	212.855	8.161	221.016
I.	Jegyzett tőke	54.234	16.466	70.700
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	156.879	733	157.612
IV.	Eredménytartalék	-12.106	-9.907	-22.013
V.	Lekötött tartalék	5.000	0	5.000
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	8.848	869	9.717
E.	Céltartalékok	3.895	0	3.895
F.	Kötelezettségek	4.943	2.009	6.952
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4.943	2.009	6.952
G.	Passzív időbeli elhatárolások	191.437	964	192.401
Források (passzívák) összesen:		413.130	11.134	424.264

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2017.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	140.421	39.599	180.020
II.	Aktivált saját telj. értéke	5	-6	-1
III.	Egyéb bevételek	85.335	693	86.028
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	149.780	15.244	165.024
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43.633	21.681	65.314
VI.	Értékcsökkenési leírás	15.794	2.355	18.149
VII.	Egyéb ráfordítások	7.346	115	7.461
A.	Üzemi tevékenység eredménye	9.208	891	10.099
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17	1	18
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	17	1	18
C.	Adózás előtti eredmény	9.225	892	10.117
XII.	Adófizetési kötelezettség	377	23	400
E.	Adózott eredmény	8.848	869	9.717

2017. 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 459.633 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 3.895 eFt értékben céltartalékként mutatta ki. Így keletkezett 2017. évben az engedélyes tevékenységünk vonatkozásában 9.225 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:	7.507 ezer Ft
Felügyelő bizottság:	3.473 ezer Ft

Összesen:	10.980 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)	16.583	26.361
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	4.367	6.762

Bérfelrakások	Összeg (eFt)
Szociális hozzájárulási adó	9.298
Egészségügyi hozzájárulás	1.242
Szakképzési hozzájárulás	700
Egyéb bérfelrakások	0
Összesen	11.240

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	9.631	0	49.159
Távhővezetékek keop	74.733	0	0	0	74.733
Táv hő gerinc vezetékek BP1-K3-K4	0	72.655	0	0	72.655
Kolping DN50 bekötő vez	0	1.562	0	0	1.562
Bérelt ing.végzett beruh.	1.100	26	0	0	1.126
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	23.953	312	0	0	24.265
Táv hőrendszer	22.691	0	0	0	22.691
Hőmennyiségmérők	3.847	69	777	0	3.139
Hőközpontok keop	155.787	0	0	0	155.787
Termelésben közv.résztv.j	6.338	0	0	0	6.338
Üz.(üzleti)gép,ber.felsz.	0	116	0	0	116

Irodai berend.és felszer.	1.427	373	0	0	1.800
Kisértékű eszközök	410	234	39	0	605
Tárgyi eszközök bruttó összesen	423.923	753.47	10.447	0	488.823

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	59.878	103	9.631	0	50.350
Ing.tervsz.écs keop	18.188	2.997	0	0	21.185
Nyereségkorl.felüli écs.	4.627	3.687	0	0	8.314
Távhő gerinc vezeték écs	0	410	0	0	410
Műsz.ber.,gép,járm.terv.s	49.718	2.502	777	0	51.443
Keop beruházás écs.	46.669	7.789	0	0	54.458
Egyéb ber.felsz.járm.écs.	1.184	631	39	0	1.776
Összesen	180.264	18.119	10.447	0	187.936

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.

Vevők, szállítók**Vevői követelések:**

Belföldi vevő követelés 41.045 eFt, halmozott értékvesztés: -27.662 eFt, ami a lakossági távhőtartozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 12.557 eFt.

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	-29.116	1.454	0	0	-27.662
Összesen	-29.116	1.454	0	0	-27.662

Szállítói tartozások:

A szállítói tartozások között csak a fizetési határidőnek megfelelő összegek szerepelnek 906 eFt összegben.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg
SZJA elszámolása	762
EHO tételes	379
Szakképzési hozzájárulás	59
Jövedelemelszámolási számla	2.641
Társadalombiztosítási kötelezettség	1.486
Letiltás	42
Önkormányzati támogatás	677
Összesen:	6.046

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
Beruházásokra adott előlegek	319
Társasági adó elszámolása	1.253
Innovációs járulék	4
ÁFA elszámolási számla	10.939
Helyi adók elszámolása	42
Összesen:	12.557

Lekötött tartalék

	Összeg (e Ft)
Lekötött tartalék	5.000
Lekötött tartalék, eredménytart.	5.000
Összesen	5.000

A cég 3.895 eFt értékben képzett **céltartalékot** az alábbi jogcímenek:

A képzés jogcíme	Képzett (eFt)	Felhasznált (eFt)
Távhőszolgáltatással kapcsolatos beruházás	3.895	55.133
Összesen:	3.895	55.133

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

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

Csökkentették:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Elhatárolt vesztt.	880
Várható köt.képz.célt.bev.elsz.össz.	20
Adótv.szt.écs.	22.022
Fejlesztési tartalék	5.000
Visszairt értékv.	1.454
Közhasznú szervezet támogatása	100
Összesen:	29.476

Növelték:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Céltartalék	3.895
Számv.tv.szt.écs	18.119
Követelés leírása	2.129
Összesen:	24.143

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenyei szerinti bontásban:

Tevékenységi kör	Árbevétel (eFt)
Távhőszolgáltatás árbevétele	139.295
Szolgáltatás árbevétele	859
Szolg.árbev önkormányzat	39.583
Áruértékesítés, hull.bev.	284
Összesen:	180.021

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

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

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	2
Hiteles másolat díja	1
Illetékek	649
Kamat	655
Ügyvédi díj	246
Végrehajtási költségtérítés	1.233
Igazgatási díj megtérülés	301
Ügygondnoki díj	22
Adminisztrációs díj megtérülés	44
Behajtási ktg. megtérülés	235
Utólag kapott engedmények	34
Céltartalék felhasználása	1.294
Egyéb bevétel	659
Távhőszolgáltatás támogat	70.163

Kerekítési különbözetek	1
Nyereségkorl.felüli ered.miatt	3.687
Nfü-kdpo.végl.fejl.célra kap.tám.	5.347
Visszaírt értékvesztés	1.454
Összesen:	86.028

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt.

A társaságnál az **anyagköltség** értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vásárolt anyagok	1.986
Üzemanyagok, futoanyagok	1.203
Tisztítószerek	147
Irodaszer, nyomtatvány	585
Védoruha, védóital	226
Egyéb anyagköltség	76
Távfutési energia felhaszn.	122.852
Víz-csatorna díjak	8.735
Villamosenergia	2.620
Összesen:	138.430

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Száll.-rakt.ktgei	17
Bérleti díjak	2.141
Karbantartási költségek	457
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	51
Oktatás, továbbképzés	278
Könyvelés, könyvizsgálat	3.598
Postaköltség	185
Telefon, fax stb.	337
Telefonszámla 30%-a	86
Érdekvédelmi tagdíj	148
Ügyvéd-közjegyzői díj	1.080
Egyéb	378
Számítástechnikával kapcs. ktg.	2.124
Víz vizsgálat	95
Munkavédelmi tev.	804
Takarítás, kártevő irt.ktg	829
Fogyasztóvédelmi referens	150
E-közmű rendszer	170
Követelésbehajtás	612
Összesen:	13.539

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díj	489
Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal	78
Biztosítási díjak	464
Bankköltségek	1.760
Összesen:	2.791

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Főfoglalkoztatottak bérköltsége	42.938
Egyszerűsített fogl. bére	6
Belföldi és külföldi kiküldetési költségek	353
Utazási költségtérítés	72
Cafetéris utalvány	5.558
Munkabajárás költségtérítése	414
Betegszabadság	234
Táppénz hozzájárulás	14
Felügyelő Bizottság	3.473
Természetbeni juttatás SZJA	1.010
Bérfjárulékok	11.242
Összesen:	65.314

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Káreseménnyel kapcsolatos fiz.	38
Céltart.várható köt.-re	3.895
Iparűzési adó	626
Gépjárműadó /súly/	32
Közművezeték adó	547
Innovációs járulék	94
Kerekítési különbözet	1
Behajthatatlan követelés	2.129
Végl.fejl.célra adott tám.	100
Összesen:	5.032

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A társaságnál a pénzügyi muveletek bevételeinek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyéb kapott kamatok	18
Összesen:	18