

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2019. ÉV

Pétfürdő, 2020.04.14.

M É R L E G "A" 2019

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	291.174		288.226
I. Immateriális javak	262		222
II. Tárgyi eszközök	290.912		288.004
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	103.365		98.466
I. Készletek	2.366		3.063
II. Követelések	15.066		14.495
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	85.933		80.908
C. Aktív időbeli elhatárolások	42.513		40.231
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	437.052		426.923
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	235.998		241.715
I. Jegyzett tőke	81.600		81.600
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	157.612		157.612
IV. Eredménytartalék	-7.296		-3.214
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	4.082		5.717
E. Céltartalékok	3.895		0
F. Kötelezettségek	7.258		8.605
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.258		8.605
G. Passzív időbeli elhatárolások	189.901		176.603
FORRÁSOK ÖSSZESEN	437.052		426.923

Pétfürdő, 2020.04.14.

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOCIÁLIS TÁRSASÁG KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BÉRHIDA U. 2. •
TAM: 11818203-2-19 • OTP BANK 11710076-2150001-

.....
cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

Összköltség

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	176.197		199.568
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	318		180
III. Egyéb bevételek	100.397		117.667
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	176.855		204.757
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	71.008		83.192
VI. Értékcsökkenési leírás	22.070		21.769
VII. Egyéb ráfordítások	2.402		1.415
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4.577		6.282
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3		6
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3		6
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	4.580		6.288
X. Adófizetési kötelezettség	498		571
D. Adózott eredmény (+-C-X)	4.082		5.717

Pétfürdő, 2020.04.14.

cégszerű aláírás

PÉTKOMM
KÖZMUNÁIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
11818203-3530-113-19
11818203-2-19 • OIB: 11748076-25506039

"PÉTKOMM"

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

Adószám: 11818203-2-19

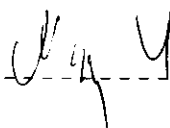
Cégjegyzékszám: 19-09-504842

KSH: 11818203-3530-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pétfürdő, 2020.04.14.

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •
Adószám: 11818203-2-19 • Cégjegyzékszám: 19-09-504842 • KSH: 11818203-3530-113-19



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 81.600 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: Nagy Ottó László

Képviselőre jogosult: Nagy Ottó László

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

ÖTLET-ADÓ ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ KFT.

Elérhetőség: 8184 Balatonfüzfő, Bugyogóforrás utca 2.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tollner Károlyné

Regisztrációs száma: 182513

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

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy:

Kiss Mária, 8200 Balatonalmádi, Hörpintő utca 10.

Nyilvántartási száma: 000694.

Könyvvizsgáló cég:

Tömpe és Társa Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi utca 91. fsz 3.

Nyilvántartási száma: MKVK:000758.

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

A mérlegkészítés pénzneme: Ft.

A mérlegkészítés időpontja: 2020.02.29.

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 kirajzolódhatnak.

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 politikára 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 leírásaként 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 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 1 millió Ft.

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 cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tevékenység leírása:

Távhőszolgáltatás tevékenység vonatkozásában 954 db lakást látunk el fűtéssel, melyből 848 db lakásban használati melegvíz szolgáltatást is végzünk. Piaci részesedésünkben az ügyfelek számában nem várható számottevő változás. A Kft-nél történt beruházás következtében a korszerű, mérés szerinti, biztonságos szolgáltatás hosszú távra biztosított.

Településfenntartási tevékenység esetén megrendelünk az Önkormányzati Hivatal és Intézményei.

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 Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. § (3) alapján „Az engedélyes köteles az egyéb tevékenységeit ... az egyszerűsített éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása ... 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 95%-a, településfenntartásra pedig 5%-a került).

MÉRLEG "A" 2019.

Eszközök (aktívák)		Tárgyév (eFt)		
	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	284.978	3.248	288.226
I.	Immateriális javak	211	11	222
II.	Tárgyi eszközök	284.767	3.237	288.004
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	83.086	15.380	98.466
I.	Készletek	2.934	129	3.063
II.	Követelések	13.029	1.466	14.495
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	67.123	13.785	80.908
C.	Aktív időbeli elhatárolások	36.403	3.828	40.231
Eszközök (aktívák) összesen:		404.467	22.456	426.923

Források (passzívák)		Tárgyév (eFt)		
	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	225.182	16.533	241.715
I.	Jegyzett tőke	63.332	16.268	81.600
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	156.978	634	157.612
IV.	Eredménytartalék	-3.057	-157	-3.214
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	5.929	-212	5.717
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	5.422	3.183	8.605
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5.422	3.183	8.605
G.	Passzív időbeli elhatárolások	174.995	1.608	176.603
	Szétválasztási különbözet	-1.132	1.132	0
Források (passzívák) összesen:		404.467	22.456	426.923

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2019.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	136.485	63.083	199.568
II.	Aktivált saját telj. értéke	180	0	180
III.	Egyéb bevételek	117.098	569	117.667
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	173.482	31.275	204.757
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51.889	31.303	83.192
VI.	Értékcsökkenési leírás	20.834	935	21.769
VII.	Egyéb ráfordítások	1.092	323	1.415
A.	Üzemi tevékenység eredménye	6.466	-184	6.282
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	0	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	6	0	6
C.	Adózás előtti eredmény	6.472	-184	6.288
XII.	Adófizetési kötelezettség	543	28	571
D.	Adózott eredmény	5.929	-212	5.717

2019. évre vonatkozó nyereségkorlát megállapítása során Társaságunk (az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 2005. évi XVIII. törvény hatálya alá tartozó engedélyes tevékenységhez vonatkozóan) a 2018. évi könyv szerinti bruttó eszközértéket 470.889 eFt összegben veszi figyelembe.

Ezen összeg az 50/2011. (IX.30.) 5.§.(2) b) pontja értelmében meghatározza Társaságunk adózás előtti eredményét a bruttó eszközérték 2%-ában, így a 2019. évre számított nyereségkorlát 9.418 eFt.

Társaságunknál 2019. évben nem keletkezett nyereségkorláton felüli eredmény.

Tájékoztató rész

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

Ügyvezetés:	7.889 ezer Ft
Felügyelő bizottság:	4.059 ezer Ft

Összesen:	11.948 ezer Ft

A társaság korábbi ügyvezetőivel és felügyelő bizottsági tagjaival szemben fennálló nyugdíjfizetési kötelezettség nincs.

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

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó (eFt)	Növ. (eFt)	Csök. (eFt)	Átsorol (eFt)	Záró (eFt)
Immat.javak összesen	285	0	64	0	221
Immat. javak bruttó összesen	285	0	64	0	221

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (eFt)	Növ. (eFt)	Csök. (eFt)	Átsorol (eFt)	Záró (eFt)
Távhővezeték keop	74.733	0	0	0	74.733
Táv hő gerinc vezeték BP1-K3-K4	72.655	0	0	0	72.655
Kolping DN50 bekötő vez	1.562	0	0	0	1.562
Dn100-as távhő gerinc vezeték	0	14.982	0	0	14.982
Egyéb építmények	49.159	0	1.810	0	47.349
Diszpécser kp.keop	127	0	0	0	127
Táv hő gerinc nyereségk. felül	73.743	0	0	0	73.743
Bérelt ing.végzett beruh.	1.126	0	71	0	1.055
Ingatl.-hoz kapcs.vagy.ér	977	0	0	0	977
Termelő gépek,berend.gyár	21.230	1.889	1.862	0	21.257
Táv hőrendszer	28.292	1.595	0	0	29.887
Hőmennyiségmérők	3.139	0	0	0	3.139
Hőközpontok keop	155.787	0	0	0	155.787
Termelésben közv.résztv.j	10.071	0	89	0	9.982
Üz.(üzleti)gép,ber.felsz.	116	0	0	0	116
Irodai berend.és felszer.	1.800	438	419	0	1.819

Kisértékű eszközök	886	391	19	0	1.258
Befejezetlen beruházások	1.790	18.837	18.903	0	1.724
100 eFt alatti te. beszerzés	0	391	391	0	0
Tárgyi eszközök bruttó összesen	497.193	38.523	23.564	0	512.152

Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Terv szerinti leírás lineárisan.

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.

Vevői követelések:

Belföldi vevő követelés 29.135 eFt, halmozott értékvesztés: -20.950 eFt, ami a lakossági távhótarozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 8.185 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	-23.031	0	2.081	0	-20.950
Összesen	-23.031	0	2.081	0	-20.950

Egyéb követelések bemutatása

Egyéb követelések	Összeg
Adott előleg	7
Munkavállalóknak adott előlegek	81
ÁFA elszámolási számla	5.704
Helyi adók elszámolása	518
Összesen:	6.310

Jegyzett tőke

Társaságunknál 2019. évben jegyzett tőke emelést nem hajtott végre tulajdonosunk, így a jegyzett tőke összege 81.600 eFt.

Céltartalék

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Nyereségkorláton felüli eredmény miatt 2019. évben céltartalékképzés nem volt.

Szállítói tartozások:

A szállítói tartozások összege 556 eFt.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg
Társasági adó	136
EHO tételes	3
Szakképzési hozzájárulás	106
Jövedelemelszámolási számla	3.528
Önkormányzati támogatás	687
SZJA elszámolása	1.013
Társadalombiztosítási kötelezettség	2.576
Összesen:	8.049

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.

Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenységei szerinti bontásban:

Tevékenységi kör	Árbevétel (eFt)
Távhőszolgáltatás árbevétele	134.556
Szolgáltatás árbevétele	865
Szolg.árbev önkormányzat	63.085
Áruértékesítés, hull.bev.	1.062
Összesen:	199.568

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

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

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	637
Utólag kapott eng.pü.re.	44
Egyéb bevétel	33
Illetékek	373
Kamat	228
Ügyvédi díj	117

Végrehajtási költségtérítés	743
Igazgatási díj megtérülés	213
Adminisztrációs díj megtérülés	4
Behajtási ktg. megtérülés	59
Céltartalék felhasználása	6.853
Távhőszolgáltatás támogat	98.674
Kerekítési különbözetek	12
Nfü-kdpo.végl.fejleszt.célra kap.tám.	5.339
Nyereségkorláton felüli eredmény ehatárolás	2.257
Visszaírt értékvesztés	2.081
Összesen:	117.667

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vásárolt anyagok	3.067
Üzemanyagok, fűtőanyagok	1.386
Tisztítószer	147
Irodaszer, nyomtatvány	195
Védőruha, védőital	325
Távfűtési energia felhaszn.	145.981
Víz-csatorna díjak	8.496
Villamosenergia	3.043
Összesen:	162.640

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Száll.-rakt.ktgei	35
Bérleti díjak	2.061
Karbantartási költségek	554
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	91
Oktatás, továbbképzés	40
Könyvelés, könyvizsgálat	4.122
Postaköltség	232
Telefon, fax stb.	351
Telefonszámla 30%-a	80
Érdekvédelmi tagdíj	201
Ügyvéd-közjegyzői díj	772
Foglalkozás eü. szolgáltatás díja	258
Egyéb	105
Számítástechnikával kapcs. ktg.	2.319

Víz vizsgálat	92
Munkavédelmi tev.	795
Takarítás, kártevő irt.ktg	835
Fogyasztóvédelmi referens	86
E-közmű rendszer	120
Követelésbehajtás	545
Összesen:	13.694

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díj	675
Biztosítási díjak	582
Bankköltségek	2.120
Összesen:	3.377

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Főfoglalkoztatottak bérköltisége	58.370
Megbízási díj	500
Belföldi és külföldi kiküldetési költségek	214
Utazási költségtérítés	227
Cafetéris utalvány	6.089
Munkabajárás költségtérítése	229
Betegszabadság	52
Táppénz hozzájárulás	336
Felügyelő Bizottság	4.059
Természetbeni juttatás SZJA	720
Reprezentációs költség	9
Bérfeljárások	12.387
Összesen:	83.192

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10	8
Béreköltség (ezer Ft)	22.862	36.008
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	3.953	7.982

	Összeg (eFt)
Bérfeljárások	11.445
Szociális hozzájárulási adó	942
Szakképzési hozzájárulás	12.386
Összesen	12.386

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Értékesített, selejtezett eszköz	416
Késedelmi díj, bírság	22

Iparüzési adó	238
Gépjárműadó /súly/	49
Közművezeték adó	538
Kerekítési különbözet	-1
Végl.fejl.célra adott tám.	150
Selejtezett készlet	3
Összesen:	1.415

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyéb kapott kamatok	6
Összesen:	6