



# EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2021. ÉV

Pétfürdő, 2022.04.13.

# M É R L E G "A" 2021

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	290.772		286.225
I. Immateriális javak	180		139
II. Tárgyi eszközök	290.592		286.086
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	87.691		143.539
I. Készletek	2.835		3.145
II. Követelések	14.687		12.091
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	70.169		128.303
C. Aktív időbeli elhatárolások	32.591		40.035
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	411.054		469.799
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	240.161		247.292
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	2.503		949
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-1.554		7.131
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	9.292		59.856
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9.292		59.856
G. Passzív időbeli elhatárolások	161.601		162.651
FORRÁSOK ÖSSZESEN	411.054		469.799

Pétfürdő, 2022.04.13.

**PÉTKOMM**  
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERNIDAI ÚT 2. •  
Cégjegyzékszám: 11818203-2-19 • OTP BANK: 11748076-25506030

-----  
cégszerű aláírás

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

## Összköltség

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	202.048		215.005
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	375		106
III. Egyéb bevételek	104.544		115.603
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	191.685		203.513
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	88.550		93.110
VI. Értékcsökkenési leírás	26.287		25.460
VII. Egyéb ráfordítások	2.004		1.122
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1.559		7.509
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5		4
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5		4
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-1.554		7.513
X. Adófizetési kötelezettség	0		382
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-1.554		7.131

Pétfürdő, 2022.04.13.

-----  
cégszerű aláírás

**PÉTKOMM**  
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BÉRHIDAI ÚT 2. •  
Adószám: 11818203-2-19 • OTP Bank: 11748076-25551

**"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 2021. évi**  
**egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**Pétfürdő, 2022.04.13.**

**PÉTKOMM**  
**PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**  
**• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •**  
**Adószám: 11818203-2-19 • OTP Bank: 11748076-25000070**



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](http://www.petkommkft.hu)

**Internetes levelezési címe:** [petkomm@petkomm.hu](mailto:petkomm@petkomm.hu)

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

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

**Aláírási jogosult:** Nagy Ottó László

**Képviselőre jogosult:** Nagy Ottó László, 8105 Pétfürdő, Bocskay utca 10.

A számvetési 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:** 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 könyvvizsgálataért 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:** 2022.02.28.

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 mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti.

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 200.000 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:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

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) abszolút értékének együttes 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.

Társaságunk fontosnak tartja, hogy tevékenysége és szolgáltatása színvonalát emelje, mellyel biztosítani tudja jelenlegi piaci pozícióját.

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

#### **Tevékenység leírása:**

Távhőszolgáltatás tevékenység vonatkozásában 962 db lakást látunk el fűtéssel, melyből 856 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 95,1%-a, településfenntartásra pedig 4,9%-a került).

A mérlegben pénzeszközök megosztása során fogyelembe vettük, hogy tulajdonosunk által átadott (2021. december 31-ig nem bejegyzett) jegyzett tőke és tőketartalék összegét mely tevékenységünkhöz köthető, illetve az eredménytartalék felosztásánál figyelembe vettük az egyes tevékenységek előző évi adózott eredményét és eredménytartalékát.

## MÉRLEG "A" 2021.

## Eszközök (aktívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Településfenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	277.805	8.420	286.225
I.	Immateriális javak	132	7	139
II.	Tárgyi eszközök	277.673	8.413	286.086
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	77.638	65.901	143.539
I.	Készletek	3.032	113	3.145
II.	Követelések	10.068	2.023	12.091
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	64.538	63.765	128.303
C.	Aktív időbeli elhatárolások	34.137	5.898	40.035
<b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>		<b>389.580</b>	<b>80.219</b>	<b>469.799</b>

## Források (passzívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Településfenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	230.133	17.159	247.292
I.	Jegyzett tőke	65.321	16.279	81.600
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	156.973	639	157.612
IV.	Eredménytartalék	2.241	-1.292	949
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	5.598	1.533	7.131
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	5.706	54.150	59.856
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5.706	54.150	59.856
G.	Passzív időbeli elhatárolások	160.020	2.631	162.651
	Szétválasztási különbözet	-6.279	6.279	0
<b>Források (passzívák) összesen:</b>		<b>389.580</b>	<b>80.219</b>	<b>469.799</b>

## EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2021.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	141.275	73.730	215.005
II.	Aktivált saját telj. értéke	106	0	106
III.	Egyéb bevételek	114.002	1.601	115.603
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	170.110	33.403	203.513
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54.405	38.705	93.110
VI.	Értékcsökkenési leírás	23.981	1.479	25.460
VII.	Egyéb ráfordítások	930	192	1.122
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>5.957</b>	<b>1.552</b>	<b>7.509</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>5.961</b>	<b>1.552</b>	<b>7.513</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	363	19	382
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>5.598</b>	<b>1.533</b>	<b>7.131</b>

2021. 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 2021. évi könyv szerinti bruttó eszközértéket 511.437 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 2021. évre számított nyereségkorlát 10.229 eFt.

Társaságunknál 2021. évben nem keletkezett nyereségkorláton felüli eredmény.

**Tájékoztató rész**

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

Ügyvezetés:	6.120 ezer Ft
Felügyelő bizottság:	4.545 ezer Ft
-----	
Összesen:	10.665 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	0	0	285
<b>Immat. javak bruttó összesen</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>

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
Távhő 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	14.982	0	0	0	14.982
Egyéb építmények	49.779	0	0	0	49.779
Diszpécser kp.keop	127	0	0	0	127
Távhő gerinc nyereségk. felül	73.743	0	0	0	73.743
Bérelt ing.végzett beruh.	1.531	0	0	0	1.531
Ingatl.-hoz kapcs.vagy.ér	977	0	0	0	977
Termelő gépek,berend.gyár	20.586	227	159	0	20.654
Távhőrendszer	54.563	420	0	0	54.983
Hőmennyiségmérők	3.198	0	350	0	2.848
Hőközpontok keop	155.787	10.859	0	0	166.646
Termelésben közv.résztv.j	10.026	6.860	4.627	0	12.259
Műszaki berendezések	944	0	0	0	944
Üz.(üzleti)gép,ber.felsz.	116	129	0	0	245
Irodai berend.és felszer.	1.846	752	174	0	2.424
Kisértékű eszközök	1.971	42	194	0	1.819

Befejezetlen beruházások	231	20.893	19.270	0	1.854
<b>Tárgyi eszközök bruttó összesen</b>	<b>539.357</b>	<b>40.182</b>	<b>24.774</b>	<b>0</b>	<b>554.765</b>

#### 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 17.615 eFt, halmozott értékvesztés: -13.964 eFt, ami a lakossági távhótarozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 3.650 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	-14.358	0	0	394	-13.964
<b>Összesen</b>	<b>-14.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>-13.964</b>

#### Egyéb követelések bemutatása

Egyéb követelések	Összeg
ÁFA elszámolási számla	8070
Társasági adó	310
Munkavállalónak adott előleg	60
<b>Összesen:</b>	<b>8440</b>

#### Jegyzett tőke

Társaságunknál 2021. évben a 415/2021. (XII.16.) számú határozatával 1.000 e Ft összegű jegyzett tőkeemelést hajtott végre. Az összeget tulajdonosunk 2022.12.20-án rendelkezésünkre bocsátotta. A cégbírószági bejegyzés 2022.01.21-én történt meg, így a jegyzett tőke emelését egyéb kötelezettségként mutattuk ki. A a jegyzett tőke összege 2021.12.31-én 81.600 eFt.

#### Céltartalék

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Nyereségkorláton felüli eredmény miatt 2021. évben céltartalékképzés nem volt.

**Kötelezettségek:**

**Szállítói tartozások:**

A szállítói tartozások összege 1.655 eFt.

Egyéb kötelezettségek	Összeg
SZJA elszámolása	1.130
Szakképzési hozzájárulás	96
Innovációs járulék	154
Helyi iparüzési adó	7
Jövedelemelszámolási számla	4.322
Társadalombiztosítási kötelezettség	2.083
Letiltás	59
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	49.987
Önkormányzati támogatás	362
<b>Összesen:</b>	<b>58.200</b>

A Pétfürdő Nagyközség Képviselő testülete a 415/2021. (XII.16.) sz. képviselő-testületi határozatban a társaság törzstőkéjét megemeli 1.000.000 Ft-tal, a társaság tőketartalékát 49.000.000,- Ft-tal. A tárolt cégkiadvány szerint a bejegyzés kelte: 2022.01.21 közzétéve: 2022.01.25 hatályos: 2022.01.21. Így ezen összeget egyéb kötelezettségek között mutatuk ki 2021.12.31-én.

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	139.586
Szolgáltatás árbevétele	936
Szolg.árbev önkormányzat	74.483
<b>Összesen:</b>	<b>215.005</b>

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek (eFt)</b>
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	1600
Utólag kapott eng.pü.re.	40
Egyéb bevétel	126
Illetékek	436
Kamat	304
Ügyvédi díj	107
Végrehajtási költségtérítés	686
Igazgatási díj megtérülés	145
Tárgyi eszközből visszanyert eszköz	40
Céltartalék felhasználása	3647
Távhőszolgáltatás támogat	100335
Kerekítési különbözetek	-3
Nfü-kdpo.végl.fejl.célra kap.tám.	5339
Nyereségkorláton felüli eredmény ehatárolás	2408
Visszaírt értékvesztés	393
<b>Összesen:</b>	<b>115603</b>

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:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
Vásárolt anyagok	3.356
Üzemanyagok, fűtőanyagok	1.497
Tisztítószer	249
Irodaszer, nyomtatvány	209
Védőruha, védőital	820
Egyéb anyagköltség	2
Távfűtési energia felhaszn.	139.883
Víz-csatorna díjak	8.599
Villamosenergia	3.550
<b>Összesen:</b>	<b>158.165</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
Száll.-rakt.ktgei	21
Bérleti díjak	2.113
Karbantartási költségek	531
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	117
Oktatás, továbbképzés	30
Könyvelés, könyvizsgálat	4.192
Postaköltség	238
Telefon, fax stb.	425

Telefonszámla 30%-a	57
Érdekvédelmi tagdíj	149
Ügyvéd-közjegyzői díj	604
Egyéb	16
Számítástechnikával kapcs. ktg.	2.487
Víz vizsgálat	116
Munkavédelmi tev.	937
Takarítás, kártevő irt.ktg	893
Adatvédelmi referens	360
Mérőóra hitelesítés	208
E-közmű rendszer	170
Követelésbehajtás	435
<b>Összesen:</b>	<b>14.099</b>

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díj	544
MEKH felügyeleti díj	114
Biztosítási díjak	787
Bankköltségek	2.902
<b>Összesen:</b>	<b>4.347</b>

**Személyi jellegű ráfordítások** bemutatása:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Főfoglalkoztatottak bérköltsége	70.034
Belföldi és külföldi kiküldetési költségek	31
Utazási költségtérítés	156
Cafetéria utalvány	7.168
Munkabajárás költségtérítése	234
Táppénz hozzájárulás	28
Felügyelő Bizottság	4.545
Természetbeni juttatás SZJA	887
Reprezentációs költség	2
Szakképzési hozzájárulás	954
Szociális hozzájárulás	9.071
<b>Összesen:</b>	<b>93.110</b>

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	12	8
Béreköltség (ezer Ft)	35.663	40.772

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Értékesített, selejtezett eszköz	
Káreseménnyel kapcsolatosan fizetett összeg, adott kártérítés	120

Kötbér, késedelmi k.	3
Iparüzési adó	299
Gépjárműadó /súly/	65
Közművezeték adó	538
Innovációs járulék	87
Kerekítési különbözet	9
Selejtezett készlet	1
<b>Összesen:</b>	<b>1.122</b>

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:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
Egyéb kapott kamatok	4
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>