

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2022. ÉV

Pétfürdő, 2022.03.30.

M É R L E G "A" 2022

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	286.225		309.514
I. Immateriális javak	139		98
II. Tárgyi eszközök	286.086		309.416
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	143.539		576.076
I. Készletek	3.145		4.112
II. Követelések	12.091		94.497
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	128.303		477.467
C. Aktív időbeli elhatárolások	40.035		44.406
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	469.799		929.996
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	247.292		304.997
I. Jegyzett tőke	81.600		82.600
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	157.612		206.612
IV. Eredménytartalék	949		280
V. Lekötött tartalék	0		7.800
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	7.131		7.705
E. Céltartalékok	0		21.015
F. Kötelezettségek	59.856		222.088
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59.856		222.088
G. Passzív időbeli elhatárolások	162.651		381.896
FORRÁSOK ÖSSZESEN	469.799		929.996

Pétfürdő, 2023.03.30.

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •
cégyszerű aláírás
KSH-szám: 11818203-3-19 • OTP BANK 11268076-95500039

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	215.005		280.957
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	106		22
III. Egyéb bevételek	115.603		628.371
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	203.513		753.544
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93.110		96.709
VI. Értékcsökkenési leírás	25.460		27.189
VII. Egyéb ráfordítások	1.122		22.514
A. Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye	7.509		9.394
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4		5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	4		5
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	7.513		9.399
X. Adófizetési kötelezettség	382		1.694
D. Adózott eredmény (+-C-X)	7.131		7.705

Pétfürdő, 2023.03.30.


cégszerű aláírás

PÉTKOMM
- PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZÉLTUDÁSTUDÓ KFT.
• 8105 Pétfürdő, Remelejárás 2. •
Adószám: 11818203-3530-113-19

"PÉTKOMM"

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

Adószám: 11818203-2-19

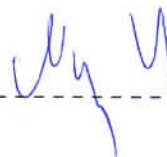
Cégjegyzékszám: 19-09-504842

KSH: 11818203-3530-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2022. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pétfürdő, 2023.03.30.

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •
TOLL SZÁM: 11818203-2-19 • OTP BANK: 11786076-25506739



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 82.600 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.

Aláíráásra jogosult: Nagy Ottó László

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

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: 2023.02.28.

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 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 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-csökkenő 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 938 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 95,3%-a, településfenntartásra pedig 4,7%-a került).

A mérlegben az eredménytartalék felosztásánál figyelembe vettük az egyes tevékenységek előző évi adózott eredményét és eredménytartalékát.

MÉRLEG "A" 2022.

Eszközök (aktívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Településfenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	288.178	21.336	309.514
I.	Immateriális javak	92	6	98
II.	Tárgyi eszközök	288.086	21.330	309.416
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	526.969	49.107	576.076
I.	Készletek	3.931	181	4.112
II.	Követelések	82.206	12.291	94.497
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	447.176	30.291	477.467
C.	Aktív időbeli elhatárolások	39.795	4.611	44.406
Eszközök (aktívák) összesen:		861.286	68.710	929.996

Források (passzívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás	Településfenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	239.143	65.854	304.997
I.	Jegyzett tőke	65.366	17.234	82.600
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	156.995	49.617	206.612
IV.	Eredménytartalék	39	241	280
V.	Lekötött tartalék	7.800	0	7.800
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	8.943	-1.238	7.705
E.	Céltartalékok	21.015	0	21.015
F.	Kötelezettségek	218.780	3.308	222.088
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	218.780	3.308	222.088
G.	Passzív időbeli elhatárolások	379.494	2.402	381.896
	Szétválasztási különbözet	2.854	-2.854	0
Források (passzívák) összesen:		861.286	68.710	929.996

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2022.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204.938	76.016	280.957
II.	Aktivált saját telj. értéke	22	0	22
III.	Egyéb bevételek	628.338	33	628.371
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	718.120	35.424	753.544
V.	Személyi jellegű ráfordítások	56.835	39.874	96.709
VI.	Értékcsökkenési leírás	25.379	1.810	27.189
VII.	Egyéb ráfordítások	22.412	102	22.514
A.	Üzemi tevékenység eredménye	10.552	-1.158	9.394
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	0	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	5	0	5
C.	Adózás előtti eredmény	10.557	-1.158	9.399
XII.	Adófizetési kötelezettség	1.614	80	1.694
D.	Adózott eredmény	8.943	-1.238	7.705

2022. évre vonatkozó nyereségkorlát megállapítása:

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 2005. évi XVIII. törvény hatálya alá tartozó engedélyes tevékenységhez vonatkozóan a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az engedélyes tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a (2) bekezdésben szerelő nyereségtényező határozza meg a nyereségkorlátot.

Engedélyes tevékenységre vonatkozóan 2021. évi bruttó eszközérték: 527.831 e Ft.

50/2011. (IX.30.) 5.§.(2) b) pontja alapján a nyereségtényező: 2%

Így a 2022. évre számított nyereségkorlát 10.557 eFt.

Társaságunknál 2022. évben 21.015 ezer Ft nyereségkorlátot felüli eredmény keletkezett, melyet a céltartalékok között mutatunk ki.

Társaságunk tervezi a nyereségkorlátot felüli összeg fejlesztési célú felhasználását.

Tájékoztató rész

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

Ügyvezetés: 8.874 ezer Ft

Felügyelő bizottság: 4.752 ezer Ft

Összesen: 13.626 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
Immat. javak bruttó összesen	285	0	0	0	285

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	17.212	459	4890	71.422
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	20.654	229	0	0	20.883
Távhőrendszer	54.983	3.116	0	0	58.099
Hőmennyiségmérők	2.848	0	0	0	2.848
Hőközpontok keop	166.646	0	0	-4890	161.756
Termelésben közv.résztv.j	12.259	27	0	0	12.286
Műszaki berendezések	944	0	0	0	944
Üz.(üzleti)gép,ber.felsz.	245	0	0	0	245
Irodai berend.és felszer.	2.424	242	174	0	2.492
Kisértékű eszközök	1.819	255	125	0	1.949

Befejezetlen beruházások	1.854	50.648	21.234	0	31.268
Tárgyi eszközök bruttó összesen	554.765	71.729	21.992	0	604.502

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 28.349 eFt, halmozott értékvesztés: -11.468 eFt, ami a lakossági távhőtartozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 16.881 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	-13.964	0	0	2.496	-11.468
Összesen	-13.964	0	0	2.496	-11.468

Egyéb követelések bemutatása

Egyéb követelések	Összeg
ÁFA elszámolási számla	77.317
Helyi adók	299
Összesen:	77.616

Jegyzett tőke

A a jegyzett tőke összege 2022.12.31-én 82.600 eFt.

Társaságunk 7.800 ezer Ft összeget helyezett fejlesztési tartalékba jövőbeni beruházás, fejlesztés fedezetéül.

Céltartalék

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Nyereségkorláton felüli eredmény miatt 2022. évben 21.015 eFt összegű céltartalékképzés volt.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek között mutattuk ki Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatától a 278/2022. (X.13.) határozat alapján átadott 200.000 eFt összegű tagi kölcsönt.

Szállítói tartozások:

A szállítói tartozások összege 12.638 eFt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg
Társasági adó	1.394
SZJA elszámolása	1.268
Önellenőrzési pótlék	66
Innovációs járulék	48
Jövedelemelszámolási számla	4.144
Társadalombiztosítási kötelezettség	2.199
Letiltás	53
Önkormányzati támogatás	288
Összesen:	9.460

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	186.464
Szolgáltatás árbevétele	17.732
Szolg.árbev önkormányzat	76.530
Áruértékesítés	231
Összesen:	280.957

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

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

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	2
Káreseménnyel kpcs. bevétel	24
Kötbér	10
Utólag kapott eng.pü.re.	45
Illetékek	602
Kamat	376
Ügyvédi díj	22

Végrehajtási költségtérítés	783
Igazgatási díj megtérülés	284
Céltartalék felhasználása	3.615
Távhőszolgáltatás támogat	612.358
Kerekítési különbözetek	7
Nfü-kdpo.végl.fejl.célra kap.tám.	5.339
Nyereségkorláton felüli eredmény ehatárolás	2.408
Visszaírt értékvesztés	2.496
Összesen:	628.371

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:

Egyéb bevételek között kimutatott távhőszolgáltatási támogatás:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2022.10. havi távhőszolgáltatási támogatás	109.143
2022.11. havi távhőszolgáltatási támogatás	170.579
2022.12. havi távhőszolgáltatási támogatás	230.816

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vásárolt anyagok	2.493
Üzemanyagok, fűtőanyagok	1.916
Tisztítószer	248
Irodaszer, nyomtatvány	233
Védőruha, védőital	631
Távfűtési energia felhaszn.	684.892
Víz-csatorna díjak	7.860
Villamosenergia	3.426
Összesen:	701.699

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Száll.-rakt.ktgei	271
Bérleti díjak	2.893
Karbantartási költségek	1.194
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	255
Oktatás, továbbképzés	50
Könyvelés, könyvizsgálat	4.396
Postaköltség	202
Telefon, fax stb.	493
Telefonszámla 30%-a	42
Érdekvédelmi tagdíj	149
Ügyvéd-közjegyzői díj	767

Foglalkozás eü. szolg. díja	387
Egyéb	550
Számítástechnikával kapcs. ktg.	2.966
Víz vizsgálat	126
Munkavédelmi tev.	1.013
Takarítás, kártevő irt.ktg	1.035
Adatvédelmi referens	360
Mérőóra hitelesítés	1.254
E-közmű rendszer	170
Követelésbehajtás	481
Összesen:	19.054

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díj	338
MEKH felügyeleti díj	120
Biztosítási díjak	830
Bankköltségek	3.485
Összesen:	4.773

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Főfoglalkoztatottak bérköltsége	74.340
Belföldi és külföldi kiküldetési költségek	80
Utazási költségtérítés	15
Cafetéria utalvány	7.397
Munkabajárás költségtérítése	232
Táppénz hozzájárulás	355
Felügyelő Bizottság	4.752
Természetbeni juttatás SZJA	920
Bérfeljárások	8.618
Összesen:	96.709

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	11,4	7,4
Béreköltség (ezer Ft)	37.492	42.230

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Értékesített, selejtezett eszköz	19
Káreseménnyel kapcsolatosan fizetett összeg, adott kártérítés	37
Kötbér, késedelmi k.	66
Céltartalék	21.015
Gépjárműadó /súly/	52
Közművezeték adó	512
Behajthatatlan követelés	655

Kerekítési különbözet	8
Terven felüli écs	150
Összesen:	22.514

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben:

Anyagköltségek között kimutatot távhődíj:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2022.10. havi távhődíj	131.460
2022.11. havi távhődíj	185.174
2022.12. havi távhődíj	251.663

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyéb kapott kamatok	5
Összesen:	5