

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2020. ÉV

Pétfürdő, 2021.04.21.

M É R L E G "A" 2020

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

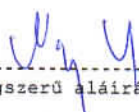
Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	288.226		290.772
I. Immateriális javak	222		180
II. Tárgyi eszközök	288.004		290.592
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	98.466		87.691
I. Készletek	3.063		2.835
II. Követelések	14.495		14.687
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	80.908		70.169
C. Aktív időbeli elhatárolások	40.231		32.591
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	426.923		411.054
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	241.715		240.161
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	-3.214		2.503
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	5.717		-1.554
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	8.605		9.292
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8.605		9.292
G. Passzív időbeli elhatárolások	176.603		161.601
FORRÁSOK ÖSSZESEN	426.923		411.054

Pétfürdő, 2021.04.21.



cégszerű aláírás

PÉTKOMM

PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •

Adószám: 11818203-2-19 • OTP Bank 11748076-25506039

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020

Összköltség

"PÉTKOMM" Pétfürdői Komm. Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-504842

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

KSH-szám: 11818203-3530-113-19

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	199.568		202.048
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	180		375
III. Egyéb bevételek	117.667		104.544
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	204.757		191.685
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83.192		88.550
VI. Értékcsökkenési leírás	21.769		26.287
VII. Egyéb ráfordítások	1.415		2.004
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	6.282		-1.559
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6		5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	6		5
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	6.288		-1.554
X. Adófizetési kötelezettség	571		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	5.717		-1.554

Pétfürdő, 2021.04.21.

cégszerű aláírás

PÉTKOMM
PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •
KSH-szám: 11818203-2-19 • OTP BANK 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 2020. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pétfürdő, 2021.04.21.

PÉTKOMM

PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •

Adószám: 11818203-2-19 • OTP BANK 11748076-25506039



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, 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 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: 2021.02.28.

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:

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.

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.

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 958 db lakást látunk el fűtéssel, melyből 854 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 95,4%-a, településfenntartásra pedig 4,6%-a került).

MÉRLEG "A" 2020.

Eszközök (aktívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
A.	Befektetett eszközök	288.006	2.766	290.772
I.	Immateriális javak	171	9	180
II.	Tárgyi eszközök	287.835	2.757	290.562
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	75.323	12.368	87.691
I.	Készletek	2.755	80	2.835
II.	Követelések	12.593	2.094	14.687
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	59.975	10.194	70.169
C.	Aktív időbeli elhatárolások	28.665	3.926	32.591
Eszközök (aktívák) összesen:		391.994	19.060	411.054

Források (passzívák)

Tárgyév (eFt)

	A tétel megnevezése	Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
D.	Saját tőke	224.674	15.487	240.161
I.	Jegyzett tőke	65.414	16.186	81.600
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	157.019	593	157.612
IV.	Eredménytartalék	2.389	114	2.503
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-148	-1.406	-1.554
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	6.445	2.847	9.292
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6.445	2.847	9.292
G.	Passzív időbeli elhatárolások	160.105	1.496	161.601
	Szétválasztási különbözet	770	-770	0
Források (passzívák) összesen:		391.994	19.060	411.054

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2020.

Tárgyév (eFt)

A tétel megnevezése		Távfűtés	Település- fenntartás	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	138.302	63.746	202.048
II.	Aktivált saját telj. értéke	375	0	375
III.	Egyéb bevételek	104.493	51	104.544
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	162.634	29.051	191.685
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54.512	34.038	88.550
VI.	Értékcsökkenési leírás	24.814	1.473	26.287
VII.	Egyéb ráfordítások	1.363	641	2.004
A.	Üzemi tevékenység eredménye	-153	-1.406	-1.559
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	-148	-1.406	-1.554
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény	-148	-1.406	-1.554

2020. 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 2019. évi könyv szerinti bruttó eszközértéket 483.576 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 2020. évre számított nyereségkorlát 9.672 eFt.

Társaságunknál 2020. évben nem keletkezett nyereségkorláton felüli eredmény.

Tájékoztató rész

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

Ügyvezetés:	7.650 ezer Ft
Felügyelő bizottság:	4.385 ezer Ft

Összesen:	12.035 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	47.349	2.430	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.	1.055	476	0	0	1.531
Ingatl.-hoz kapcs.vagy.ér	977	0	0	0	977
Termelő gépek,berend.gyár	21.257	433	1.103	0	20.586
Távhőrendszer	29.887	24.676	0	0	54.563
Hőmennyiségmérők	3.139	260	201	0	3.198
Hőközpontok keop	155.787	0	0	0	155.787
Termelésben közv.résztv.j	9.982	194	151	0	10.026
Műszaki berendezések	0	944	0	0	944
Üz.(üzleti)gép,ber.felsz.	116	0	0	0	116
Irodai berend.és felszer.	1.819	202	174	0	1.846

Kisértékű eszközök	1.258	712	0	0	1.971
Befejezetlen beruházások	1.724	28.774	30.267	0	231
100 eFt alatti te. beszerzés	0	59	59	0	0
Tárgyi eszközök bruttó összesen	512.152	59.160	31.955	0	539.357

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 22.897 eFt, halmozott értékvesztés: -14.357 eFt, ami a lakossági távhőtartozásból ered.

Elszámolt értékvesztéssel figyelembe vett vevői követelés: 8.540 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	-20.950	4.796	0	1.796	-14.358
Összesen	-20.950	4.796	0	1.796	-14.358

Egyéb követelések bemutatása

Egyéb követelések	Összeg
ÁFA elszámolási számla	5.741
Társasági adó	406
Összesen:	6.147

Jegyzett tőke

Társaságunknál 2020. évben jegyzett tőke emelést nem hajtott végre tulajdonosunk, így a jegyzett tőke összege 81.600 eFt.

Céltartalék

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék készítés nem volt.

Nyereségkorláton felüli eredmény miatt 2020. évben céltartalékképzés nem volt.

Kötelezettségek:

Szállítói tartozások:

A szállítói tartozások összege 1.983 eFt.

Egyéb kötelezettségek	Összeg
SZJA befizetési kötelezettség	890
Szakképzési hozzájárulás	73
Innovációs járulék	126
Helyi iparűzési adó	68
Jövedelemelszámolási számla	3.874
Társadalombiztosítási kötelezettség	1.643
Letiltás	101
Önkormányzati támogatás	534
Összesen:	7.309

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	136.107
Szolgáltatás árbevétele	1.342
Szolg.árbev önkormányzat	64.081
Áruértékesítés, hull.bev.	518
Összesen:	202.048

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.

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

Megnevezés	Bevételek (eFt)
Ért.imm.j.t.eszk.bevéte	14
Utólag kapott eng.pü.re.	49
Egyéb bevétel	39
Illetékek	717
Kamat	211
Ügyvédi díj	25

Végrehajtási költségtérítés	1.066
Igazgatási díj megtérülés	227
Tárgyi eszközből visszanyert eszköz	45
Céltartalék felhasználása	3.504
Távhőszolgáltatás támogat	89.088
Kerekítési különbözetek	16
Nfü-kdpo.végl.fejrl.célra kap.tám.	5.339
Nyereségkorláton felüli eredmény ehatárolás	2.408
Visszaírt értékvesztés	1.796
Összesen:	104.544

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	3.267
Üzemanyagok, fűtőanyagok	1.255
Tisztítószeresek	226
Irodaszer, nyomtatvány	240
Védőruha, védőital	513
Távfűtési energia felhaszn.	130.260
Víz-csatorna díjak	8.964
Villamosenergia	3.962
Összesen:	148.687

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Száll.-rakt.ktgei	28
Bérleti díjak	2.077
Karbantartási költségek	1.155
Hirdetés, reklám, prop.ktg.	36
Oktatás, továbbképzés	140
Könyvelés, könyvizsgálat	4.122
Postaköltség	252
Telefon, fax stb.	355
Telefonszámla 30%-a	54
Érdekvédelmi tagdíj	148
Ügyvéd-közjegyzői díj	650
Foglalkozás eü. szolgáltatás díja	0
Egyéb	9
Számítástechnikával kapcs. ktg.	2.298
Víz vizsgálat	95

Munkavédelmi tev.	1.271
Takarítás, kártevő irt.ktg	1.008
E-közmű rendszer	170
Követelésbehajtás	1.013
Összesen:	14.881

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hatósági, igazgatási szolgáltatási díj	971
MEKH felügyeleti díj	102
Biztosítási díjak	507
Bankköltségek	2.453
Összesen:	4.033

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Főfoglalkoztatottak bérköltsége	65.435
Belföldi és külföldi kiküldetési költségek	32
Utazási költségtérítés	173
Cafetéria utalvány	6.264
Munkabajárás költségtérítése	210
Táppénz hozzájárulás	117
Felügyelő Bizottság	4.386
Természetbeni juttatás SZJA	766
Reprezentációs költség	2
Bérfeljárások	11.165
Összesen:	88.550

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10,7	8
Béreköltség (ezer Ft)	30.981	39.757

Az **egyéb ráfordítások** alakulása:

Költségnem	Költségek (eFt)
Értékesített, selejtezett eszköz	41
Káreseménnyel kapcsolatosan fizetett összeg	147
Késedelmi díj, bírság	2
Iparűzési adó	586
Gépjárműadó /súly/	49
Közművezeték adó	538
Innovációs járulék	137
Kerekítési különbözet	1
Egyéb ráfordítás	381
Végl.fejll.célra adott tám.	100
Selejtezett készlet	22
Összesen:	2.004

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	5
Összesen:	5