

Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.  
7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.  
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**1. Általános kiegészítések**

**1.1.A gazdálkodó bemutatása**

**1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai**

- Székhely: 7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.
- Telephely: 7900 Szigetvár, 1785/14. hrsz.  
7900 Szigetvár, Radován tér 3.
- Adószám: 22945033-2-02
- Cégjegyzékszám: 02-09-076277
- KSH szám: 22945033 3530 572 02
- Internetes honlap címe: [www.szigetvaritavho.hu](http://www.szigetvaritavho.hu)  
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Közhasznú jogállású 2012. október 17. napjától
- Alapítás, alakulás időpontja: A Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból szétválással jött létre. Az átalakulás napja 2010. szeptember 30. volt, működését 2010. október 1. napján kezdte meg.  
  
A jegyzett tőke összege 51.200 eFt
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: LOCAL TAX Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C,  
nyilvántartási száma: 001939, Kertai Mária MKVK 005922
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:  
Batizi Pócsi Béláné mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 114197
- A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő:  
Dr. Berecz János Tamás ügyvezető  
7621 Pécs, Várady Antal utca 10. B. lház. 3. em. 36.
- Főtevékenység: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- Egyéb tevékenységek: 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

A társaság Szigetvár város lakossága, valamint intézmények részére végez távhőszolgáltatási tevékenységet közhasznú nonprofit tevékenységként, valamint vállalkozási tevékenységként hőközpont üzemeltetést.

## 1.2. A számviteli politika fő vonásai

### 1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő február hónap 28. napja.

A beszámolót forintban készítjük el.

Jelentős összegű hibának a mindenkori számviteli törvény szerinti értéket meghaladó hibákat tekintjük (ezeket a hibákat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban mutatjuk be).

Értékvesztés szempontjából kisösszegű követelésnek tekintjük, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés értéke. Készletek esetében a könyv szerinti érték 10 %-ot meghaladó változását jelentősnek tekintjük.

A számviteli elszámolás során a főkönyvi számlák megbontásával, illetve analitikus nyilvántartás keretében biztosítjuk a saját és vagyonnevelésbe vett eszközökkel való gazdálkodás, valamint a közhasznú - távhőszolgáltatási - tevékenység és egyéb tevékenység elkülönítését a külön jogszabályokban meghatározott kimutatások érdekében.

### 1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

A vásárolt készletekről év közben nyilvántartást nem vezetünk, az üzleti év végén mennyiségi leltárfelvétel alapján a bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

### 1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, havonta az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék, valós értékelés alkalmazása  
Nem alkalmazzuk ezeket az eljárásokat.

1.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása  
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

a vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetre gyakorolt hatás:  
Nemleges

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	46,36	106,72
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	215,71	93,70
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	152,79	10,95
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	31,67	51,62
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	57,59	40,76
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	27,37	30,60

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	7 265	5 105
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	356,40	541,35
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	351,45	525,97

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,60	7,07
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-1,03	14,58
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-3,25	28,25
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

## **2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **2.1. Eszközök**

2.1.1. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok  
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.1.2. Vagyonkezelésbe vett és saját eszközök állományváltozásának és értékcsökkenésének bemutatása

A kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza

### 2.1.3. Készletek

A mérlegfordulónapi készletünk értéke: raktáron lévő munkaruha és vásárolt anyagok leltározott értéke 1.014 eFt.

### 2.1.4. Követelések

A követelések 12.317 eFt-os értékén belül 7.613 eFt (11.307 eFt -3.694 eFt értékvesztés) a vevőkövetelések, 4.217 eFt Általános Forgalmi adó követelés, 145 e Ft szakképzési hozzájárulás követelés, 342 e Ft egyéb követelés.

### **Vevőkövetelések bemutatása lejárat szerint összesítve**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg eFt</b>
Fizetési határidőn belüli	567
30 napon belüli	2 346
31-90 nap közötti	733
91-180 nap közötti	545
181-360 nap közötti	1 338
361 napon túli	5 778
<b>Összesen:</b>	<b>11 307</b>

### **A követelésekre képzett értékvesztés bemutatása**

<b>Értékvesztés mértéke</b>	<b>Összeg eFt</b>
10%	52
20%	118
50%	3 524
<b>Összesen:</b>	<b>3 694</b>

### 2.1.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg eFt
Pénztár	189
Bankszámla Szigetvári Tksz.	22 182
Elkülönített bankszámla	
<b>Összesen:</b>	<b>22 371</b>

### 2.1.6. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg eFt
2022. évben számlázott, de 2021. évet illető bevételek	20 316
2022. évben rendezett 2021. évet illető energia jövedéki adó	1 108
2021. évben beérkezett 2022. január havi RHD számla	2 002
2021. évben beérkezett 2022.évi biztosítási díj, előfizetési díj	72
2022. évben beérkezett 2021. december havi távhő támogatás	9 922
<b>Összesen:</b>	<b>33 420</b>

## 2.2. Források

### 2.2.1. A saját tőke elemeinek bemutatása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	51 200	51 200
Eredménytartalék	-6 576	-7 981
- eredménytartalék közhasznú tevékenységből	-16 123	-18 841
- eredménytartalék vállalkozási tevékenységből	9 547	10 860
Lekötött tartalék		
Adózott eredmény	-1 405	17 018
- adózott eredmény közhasznú tevékenységből	-2 718	15 707
- adózott eredmény vállalkozási tevékenységből	1 313	1 311
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>43 219</b>	<b>60 237</b>

### 2.2.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Megnevezés	Összeg eFt
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség	-
<b>Összesen:</b>	

A Szigetvár Város Önkormányzatának 86/2010.(VII.25) Kt. számú Határozata alapján kötött Vagyonkezelési szerződés lejárt. A vagyonkezelésbe vett eszközök értéke és ahhoz kapcsolódó fennmaradt vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség kivezetésre került 2021.12.31.napjával az elszámolási megállapodás alapján. 2022. 01.01-től új szerződés alapján kerülnek vagyonkezelésbe az eszközök. /267/2021.(XII.16.)Kt. sz. határozat/.

### 2.2.3. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói tartozás	732
Munkavállalók 2020. december havi bére	2 341
Költségvetési kötelezettségek 2020. december havi	2 941
Egyéb kötelezettség	581
<b>Összesen:</b>	<b>6 595</b>

#### Szállítói tartozások bemutatása lejárat szerint összesítve

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetési határidőn belüli	732
30-90 nap közötti	
91-180 nap közötti	
181-365 nap közötti	
365 napon túli	
<b>Összesen:</b>	<b>732</b>

### 2.2.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.2.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

2.2.6. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív Időbeli elhatárolások összege 49.850 eFt. A 2022.évben érkezett számlák alapján 2021. évet terhelő energia költségek összege 46.603 e Ft, egyéb szolgáltatások értéke 1.567 e Ft. Továbbá itt került kimutatásra a Bérlok Háza felé érvényesített átalánydíjas energiaszolgáltatás díja 1.680 e Ft értékben.

### **3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

3.1. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

2021. évben támogatási program keretében Társaságunknak nem volt bevétele.

3.2. Értékesítés nettó árbevételének részletezése

<b>Megnevezés</b>	<b>2020.év eFt</b>	<b>2021. év eFt</b>	<b>Változás eFt</b>
Lakossági távhő szolgáltatás	104 140	110 758	6 618
Közületi távhő szolgáltatás	2 043	2 471	428
Különkezelt távhő szolgáltatás	86 254	91 057	4 803
<b>Közhasznú tevékenység árbevétele</b>	<b>192 437</b>	<b>204 286</b>	<b>11 849</b>
<b>Egyéb/vállalkozási tevékenység árbevétele:</b> Intézményi kazánkezelés	42 491	36 539	-5 952
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen:</b>	<b>234 928</b>	<b>240 825</b>	<b>5 897</b>

### 3.3. Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	Közhasznú tevékenység eFt	Vállalkozási tevékenység eFt
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, káreseménnyel kapcsolatos fizetés	20	
Behajthatatlan követelés leírása, elengedett követelés	1 185	
Követelések értékvesztése	3 694	
Építményadó, Gépjárműadó	158	
Helyi iparűzési adó	905	144
Közművezeték adó	712	
Energia Hivatal Felügyeleti díj	164	
Tárgyi eszköz selejtezés	1 989	
Kisadózó váll. utáni 40% adó	434	
Egyéb	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>9 263</b>	<b>146</b>

### 3.4. Egyéb bevételek részletezése

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység eFt
Kötelezettség kivezetése önk. hozzájárulás alapján (vagyonkezelési szerződésből eredő)	33 755	
Kapott bírság, kötbér, kamat, behajth. miatt leírt köv. kapott összeg	166	
Magyar Energia és Közmű-szabályozás Hivatal Lakossági felhasználás utáni távhő támogatás	24 401	
Visszaigényelt energia adó	2 645	
Kövelelések visszaírt értékvesztése	4 716	
<b>Összesen:</b>	<b>65 683</b>	



3.5. Társasági adó alap és adófizetési kötelezettség megállapítása

eFt

<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>17 485</b>
<b>Tao. alap növelő tételek összesen:</b>		<b>24 891</b>
Számviteli tv. szerint elszámolt écs és terven felüli écs	24 436	
Elengedett követelés	455	
<b>Tao. alap csökkentő tételek összesen:</b>		<b>33 093</b>
Előző évek veszteségéből adóévben leírt összeg	8 543	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	24 536	
Korábbi években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	14	
<b>Társasági adó alap</b>		<b>9 283</b>
Számított társasági adó 9%		835
Társasági adó mentesség Tao.tv. 20. §. (1) bek.e.pont alapján		<b>368</b>
<b>Társasági adó kötelezettség</b>		<b>467</b>

3.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege  
Tárgyévben ilyen adatunk nincs.

**4. Tájékoztató kiegészítések**

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (eFt)	Személyi jellegű kifizetés (e Ft)
Fizikai dolgozók	6	26 612	
Szellemi dolgozók	4	7 010	
Havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak			
<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>33 622</b>	<b>2 509</b>

---

---

Társaságunknál 2021. évben személyi juttatások utáni közteher összege: szociális hozzájárulási adó 4.182 e Ft, szakképzési hozzájárulás 231 e Ft. Személyi jellegű kifizetéseknél mutatjuk ki a felügyelő bizottsági tagok részére adott juttatást, munkavállalónak fizetett betegszabadság, cégautóadó fizetési kötelezettséget, valamint a megbízási szerződés keretében kifizetett megbízási díjat.

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok e Ft

- az üzleti év után járó járandóság összege	-
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	-
- a nevükben vállalt garanciák	-
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	-

4.3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

A tárgyévben jelentős összegű hiba nem volt.

#### 4.4. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség bemutatása

Az államháztartási törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, továbbá a vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a kezelt vagyon felújítására, pótlására kell fordítani, illetve a fel nem használt összegre tartalékot kell képezni.

A képzett tartalék bemutatása:

Év	Elszámolt értékcsökkenés eFt	Tárgyévben pótoló összeg eFt	Nyilvántartott tartalék eFt
2010	2 388		2 388
2011	9 347	2 266	7 081
2012	9 630	1 422	8 208
2013	9 740		9 740
2012 helyesbítés	-285		-285
2013 helyesbítés	-1 360		-1 360
2014	8 612	2 538	6 074
2015	8 511	12 486	-3 975
2016	10 013	4 337	5 676
2017	9 609	18 867	-9 258
2018	10 121	19 050	-8 929
2019	11 993	6 526	5 467
2020	11 749	7 415	4 334
2021.	11 696	6 532	5 164
2021 mentesítés		1 734	-1 734
<b>Összesen:</b>	<b>123 460</b>	<b>123 460</b>	-

A vagyonkezelési szerződés 2021.12.31. napjával történt megszűnésével kapcsolatban kötött elszámolási megállapodás alapján Szigetvár Város Önkormányzat mentesítette a Kft-t a további visszapótlás teljesítése alól /267/2021.(XII.16.) Kt. sz. határozat/.

#### 4.5. Egyéb jogszabályokban foglalt bemutatási kötelezettségek

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény előírja az engedélyes és egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását. Erről külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. Az engedélyköteles tevékenységeket telephelyenként is be kell mutatni. A szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Magyar Energiahatóság 1/2013. ajánlásának figyelembevételével.

Eredménykimutatás: Az értékesítés nettó árbevétele és aktivált saját teljesítmények értéke tételesen elkülönítésre kerül a főkönyvi könyvelés keretében. A többi eredmény tétel tételesen elkülönítéssel, amennyiben nem lehetséges felosztási kulcsokkal, vetítési arányszámmal kerül megosztásra.

Mérleg, eszközök: A befektetett eszközök, készletek és vevő követelések esetében a tevékenységek között tételes elkülönítés történik, az immateriális javak esetében felosztási kulcs alkalmazásával. A többi mérlegtétel az immateriális javak+tárgyi eszközök+készletek+vevők arányában kerül felosztásra.

Mérleg, források: A saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások: a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában kerülnek szétosztásra, amely mérlegfőösszegek az eszközök leírt szétválasztásából adódnak. A saját tőkén belül a jegyzett tőke értéke= saját tőke-eredénytartalék-mérleg szerinti eredmény. Mérleg szerinti eredmény és eredménytartalék: a vállalkozási tevékenység tételes elkülönítéssel, a többi az engedményes eszközérték szerint arányosítással kerül meghatározásra.

#### 4.6. Közhasznú jogállás miatti eredménykimutatás szétbontás

A társaság, mint nonprofit közhasznú gazdasági társaság a 2011. évi CLXXV. Tv. (Civiltv.) alapján köteles a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet mellékletét képező közhasznúsági mellékletet is elkészíteni. Az eredménykimutatást ezért megosztottuk a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének kimutatására. A közhasznú tevékenységbe tartozik a távhőszolgáltatási tevékenység. A megosztott eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kelt:

Szigetvár, 2022. március 16.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## 1. sz. melléklet

## Vagyongkezelésbe kapott és saját eszközök állományváltozása és értékcsökkenése

Mérlegtétel	Bruttó érték eFt				
	<i>nyitó</i>	<i>növekedés</i>	<i>csökkenés</i>	<i>átsorolás</i>	<i>záró</i>
<b>Immateriális javak</b>	<b>26 556</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 056</b>
-ebből saját vagyon					
vagyoni értékű jog	26 556	1 500	0	0	28 056
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>184 711</b>	<b>13 644</b>	<b>128 668</b>	<b>0</b>	<b>69 687</b>
-ebből saját vagyon					
ingatlanok	53 557	0	0	0	53 557
műszaki berendezések	4 762	0	0	0	4 762
egyéb berendezések	3 452	6 955	9	0	10 398
-kezelésbe vett vagyon					
műszaki berendezések	122 096	6 531	128 627	0	0
beruházások	844	158	32	0	970
<b>Összesen:</b>	<b>211 267</b>	<b>15 144</b>	<b>128 668</b>	<b>0</b>	<b>97 743</b>

Mérlegtétel	Elszámolt értékcsökkenési leírás eFt				
	<i>nyitó</i>	<i>növekedés</i>	<i>csökkenés</i>	<i>átsorolás</i>	<i>záró</i>
<b>Immateriális javak</b>	<b>25 983</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 756</b>
-ebből saját vagyon					
vagyoni értékű jog	25 983	1 773	0	0	27 756
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>106 700</b>	<b>20 573</b>	<b>104 846</b>	<b>0</b>	<b>22 427</b>
-ebből saját vagyon					
ingatlanok	8 347	1 095	0	0	9 442
műszaki berendezések	1 952	786	0	0	2 738
egyéb berendezések	3 157	7 099	9	0	10 247
-kezelésbe vett vagyon					
műszaki berendezések	93 244	11 593	104 837	0	0
beruházások	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>132 683</b>	<b>22 346</b>	<b>104 846</b>	<b>0</b>	<b>50 183</b>

2. számú melléklet

Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	<b>2 185</b>	<b>45 375</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>45 263</b>		<b>47 560</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	75	225	56	56	113		300
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése							0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 110	45 150	0	0	45 150		47 260
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése							0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK							0
07.	06.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							0
08.	<b>B. Forgóeszközök</b> (09.+10.+11.+12. sorok)	<b>19 031</b>	<b>16 671</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>16 629</b>	<b>0</b>	<b>35 702</b>
09.	I. KÉSZLETEK	1 014	0					1 014
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 317	0					12 317
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK							0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 700	16 671	21	21	16 629	0	22 371
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>8 516</b>	<b>24 904</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>24 842</b>	<b>0</b>	<b>33 420</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	<b>29 732</b>	<b>86 950</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>86 734</b>	<b>0</b>	<b>116 682</b>

2. számú melléklet

Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02  
 Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277  
 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft  
 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	15 349	44 888	56	56	44 776	0	60 237
16.	I. JEGYZETT TŐKE	16 148	47 223	58	58	47 107	- 12 171	51 200
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - )							
19.	III. TŐKETARTALÉK							
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 801	-14 040	-17	- 17	- 14 006	10 860	-7 981
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 002	11 705	15	15	11 675	1 311	17 018
24.	<b>E. Céltartalékok</b>							<b>0</b>
25.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)</b>	<b>1 680</b>	<b>4 915</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4 903</b>	<b>0</b>	<b>6 595</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK							
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0				-	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 680	4 915	6	6	4 903	-	6 595
29.	G: Passzív időbeli elhatárolások	12 703	37 147	46	46	37 055	-	49 850
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29. sor)	<b>29 732</b>	<b>86 950</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>86 734</b>	<b>0</b>	<b>116 682</b>

2. számú melléklet

Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhő szolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 286					36 539	240 825
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke							0
III.	Egyéb bevételek	65 683						65 683
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	4 716						4 716
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 844	162 613	32 608	11 961	118 044	31 954	216 411
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 159	18 562	375	375	17 812	2 992	40 713
VI.	Értékcsökkenési leírás	694	21 652	4 753	1 030	15 869		22 346
VII.	Egyéb ráfordítások	6 480	2 783	1 738	198	847	146	9 409
	VII.sorból:értékvesztés	3 694						3 694
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	221 792	-205 610	-39 474	-13 564	-152 572	1 447	17 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei							
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	69	18	17	34	6	144
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-69	-69	-18	-17	-34	-6	-144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-D.)	221 723	-205 679	-39 492	-13 581	-152 606	1 441	17 485
X.	Adófizetési kötelezettség	337					130	467
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	221 386	-205 679	-39 492	-13 581	-152 606	1 311	17 018



### 3. számú melléklet

Statistikai számjel: 22945033-3530-572-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

#### Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS - KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGOSZLÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG			Vállalkozási tevékenység	Mindösszesen
		Távhő szolgáltatás	Távhőtermelés	Összesen		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 286		204 286	36 539	240 825
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			0		0
III.	Egyéb bevételek	65 683		65 683		65 683
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	4 716		4 716		4 716
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 844	162 613	184 457	31 954	216 411
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 159	18 562	37 721	2 992	40 713
VI.	Értékcsökkenési leírás	694	21 652	22 346		22 346
VII.	Egyéb ráfordítások	6 480	2 783	9 263	146	9 409
	VII. sorból: értékvesztés	3 694		3 694		3 694
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	221 792	-205 610	16 182	1 447	17 629
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	69	138	6	144
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-69	-69	-138	-6	-144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	221 723	-205 679	16 044	1 441	17 485
X.	Adófizetési kötelezettség	337		337	130	467
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	221 386	-205 679	15 707	1 311	17 018