

2	2	9	4	5	0	3	3	3	5	3	0	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	7	6	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe: **7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.**

A vállalkozás telefonszáma: **73/ 413-041**

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. január 01 - 2012. december 31.

Szigetvár, 2013. május 16.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Adószám: 22945033-2-02

a vállalkozás vezetője

P.h.

Statisztikai számjel: 22945033-3530-113-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.	Módosítás	Tárgyév 2012.
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	251 431		252 369
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III.	Egyéb bevételek	19 992		54 250
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	9 817		10 154
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	234 829		253 788
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 485		31 555
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 493		12 333
VII.	Egyéb ráfordítások	14 523		6 405
	VII.sorból:értékvesztés	10 154		4 779
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	-19 907	0	2 538
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10		25
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			733
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10	0	-708
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B.)	-19 897	0	1 830
X.	Rendkívüli bevételek	6 500		890
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	6 500	0	890
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	-13 397	0	2 720
XII.	Adófizetési kötelezettség	556		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-13 953	0	2 720
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	-13 953	0	2 720

Szigetvár, 2013.05.16.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Adószám: 22945033-2-02

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22945033-3530-113-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.	Módosítás	Tárgyév 2012.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	76 845		114 193
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	21 516		19 051
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	55 329		95 142
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	67 098		48 308
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	56 588		48 308
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 510		5 905
13.	C: Aktív időbeli elhatárolások	28 497		49 898
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	172 440		218 304

Szigetvár, 2013.05.16



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Adószám: 22945033-2-02

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22945033-3530-113-02

Cégjegyzék száma: 02 - 09 - 076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.	Módosítás	Tárgyév 2012.
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	-16 077		-13 358
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 124		-19 078
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 953		2 720
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	121 921	0	196 180
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82 593		81 703
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 328		114 477
29.	G: Passzív időbeli elhatárolások	66 596		35 482
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	166 218		218 304

Szigetvár, 2013.05.16



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Adószám: 22945033-2-02

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22945033-3530-113-02
Cégjegyzékszám : 02-09-076277

Szigetvári Távfő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár Szent István lakótelep 7.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012. év

Szigetvár, 2013. május 16.

Szigetvári Táv hő Szolgáltató Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Adószám: 22945033-2-02
Statistikai számjel: 22945033-3530-113-02
Könyvvizetés módja: kettős könyvelés
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, mely pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A tagok a pénzbeli hozzájárulásukat teljes mértékben a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság tagjai

Szigetvár Város Önkormányzata, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Törzsbetétje: 3.000.000.-Ft 100%

A Társaság különválással jött létre, jogelődje a Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft, cégjegyzék száma: 02-09-071442.

A Társaságot a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 02-09-076277 szám alatt vezette be a cégjegyzékbe 2010.09.21-én, hatályos 2010.09.30-tól.
Létesítő okirat kelte: 2010. augusztus 16.

A Társaság a Szigetvár Város Önkormányzata 2012. május 18. napján kelt 115/2012 (V.18.) és 116/2012 (V.18.) Kt.sz. Határozat alapján közhasznú Nonprofit gazdasági társasággá alakult. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2012. október 17. napjával a közhasznú fokozatot bejegyezte.

Tevékenységi köre szerinti főtevékenység: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás.

Mérlegkészítés napja: 2013. március 31.
Mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítója: Batizi Pócsi Béláné mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 114197

Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálója:
Kertai Mária – kamarai reg.sz.: 005922
Local Tax Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C. Kamarai nyilv. szám: 001939

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírója:
Dr. Berecz János Tamás ügyvezető 7625 Pécs, Ignác u. 20.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31 napja, mérlegkészítés időpontja a következő év március 31.

A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI

A társaság éves egyszerűsített beszámolót készít, melynek részei a mérleg, eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet.

A cégünk a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A könyvvitelés során –az 5-ös számlaosztály használatával–elsődleges költségnem elszámolást alkalmaz. Ez az elszámolási mód megfelel a választott összköltségelvű „A” eredménykimutatás követelményeinek.

A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésében és a hozzá kapcsolódó – számítógépes-feldolgozásokban, alapbizonylatokról történik.

Befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolása:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök besorolása és elhatárolása a Számviteli Törvény alapelvei szerint történik. A Kft. az anyag és áru készletéről évközben mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

Az év végi készlet a számviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt leltár alapján határozandó meg.

Értécsökkenési leírás módja:

Az értécsökkenés alapja az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a bruttó érték, amelynek meghatározásához figyelembe vették a Számviteli Törvény változásait.

Az értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében a bruttó érték után, lineáris leírási módszert alkalmaz.

Az amortizáció elszámolásának időpontja:

Az amortizáció elszámolásának kezdete az üzembe helyezés napja, a 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a százezer forintot.

A teljesen 0-ra leírt eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezetnek.

Készletek értékelése:

A Kft. az anyag és áru készletéről évközben mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

Az év végi készlet a számviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt leltár alapján határozandó meg.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és 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.

A mérleghiba fogalma, minősítése és alkalmazott mértékei:

Lényeges hibák értelmezése :

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltet hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik.

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 m Ft –ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetében a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

Jelentős összegű különbözetek értelmezése:

A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Egyéb számviteli minősítések

Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

Értékvesztés szempontjából jelentőnek és tartósnak tekintjük az eszközök egy éven túli és a könyvszerinti értéket 10%-al meghaladó piaci érték változását.

Eredményre gyakorolt hatásszempontjából jelentősnek minősítjük az eltérést, ha a tárgyévet megelőző évmérleg szerinti eredményét 10%-al növeli vagy csökkenti.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értékelése a számviteli törvény előírásainak megfelelően, beszerzési áron történik.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány január 1-én	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomány december 31-én
IMMATERIÁLIS JAVAK					
Vagyon értékű jogok	24.603				24.603
Üzleti vagy cégérték					
Szellemi termékek					
TÁRGYI ESZKÖZÖK					
Ingatlanok					
Műszaki berendezések	65.860	2.279			68.139
Egyéb berendezések					
Beruházások	48.377				48.377
Beruházásra adott előlegek					

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenéséi leírásának alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó állomány január 1- én</i>	<i>Tárgyévi növekedés</i>	<i>Tárgyévi csökkenés</i>	<i>Átminősítés</i>	<i>Záró állomány december 31-én</i>
IMMATERIÁLIS JAVAK					
Vagyon értékű jogok	3.086	2.466			5.552
Üzleti vagy cégtérték					
Szellemi termékek					
TÁRGYI ESZKÖZÖK					
Ingatlanok					
Műszaki berendezések	11.566	9.808			21.374
Egyéb berendezések					
Beruházások					
Beruházásra adott előlegek					
Használatba vételkor egyösszegben elsz.écs.		58	58		

Forgóeszközök

Követelések: 48.308 e Ft, melyből 30.117 e Ft vevőkövetelés, 15.752 e Ft általános forgalmi követelés, 1.655 e Ft társasági adó , 444 e Ft helyi adó , 340 e Ft egyéb különféle követelés.

Vevő tartozás lejárat szerinti kimutatás

e Ft

Megnevezés	Összeg
Fizetési határidőn belüli	8.484
30-90 nap közötti	1.936
91-180 nap közötti	1.786
181—365 nap közötti	8.131
365- napon túli	9.780

A társaságnak zálogjoggal biztosított követelése nincs, értékpapír ügyletei nem voltak.

Pénzeszközök

A társaság bank és pénztár pénzeszközeinek záró állománya:

Banki folyószámlák egyenlege: Szigetvári Takarékszövetkezet 5.485.105 Ft

Pénztár záró egyenleg: 419.770 Ft

Aktív és passzív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolás 49.898 e Ft, mely tartalmazza a 2013 évben számlázott, de 2012 évet érintő bevételeket 29.178 e Ft-ot , valamint az Energhivatal által folyósított november – december havi energiatámogatási díj összegét 20.720 e Ft-ot.

Passzív időbeli elhatárolások értéke 35.482 e Ft, mely tartalmazza a 2013 évben érkezett, de 2012 december havi gáz, áram és vízdíj költségeket.

SAJÁT TŐKE

Megnevezés	2011.év (eFt)	Megosztás %	2012. év (e Ft)	Megosztás %
Jegyzett tőke	3.000	-18,66	3.000	22,45
Tőketartalék				
Eredménytartalék	-5.124	31.87	-19.078	-142,82
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	-13.953	-86.88	2.720	20,37
Saját tőke	-16.077	100,0	-13.358	100,0

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 258/2012. (XI.29.) sz. Kt. Határozata alapján megemelte a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft törzstőkéjét 48.200 e Ft összeggel.

A tőkeemelés bejegyzése a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által 2013. január 14 napjával történt meg.

KÖTELEZETTSÉGEK:**196.180 e Ft****Hosszú lejáratú kötelezettségek**Itt került kimutatásra a vagyongazdálkodási szerződésben meghatározott összeg: **81.703 e Ft****Rövid lejáratú kötelezettségek****114.477 e Ft**

Szállítói tartozás

62.718 e Ft

Munkavállalók felé kifizetendő dec. hó bér

1.265 e Ft

Költségvetési kötelezettségek

2.294 e Ft

Szigetvár Önkormányzat tőkeemelés cégbíróságon be nem jegyzett összege 48.200 e Ft

Szállítói tartozás lejárat szerinti kimutatás

e Ft

Megnevezés	Összeg
Fizetési határidőn belüli	34.308
30-90 nap közötti	13.190
91-180 nap közötti	189
181-365 nap közötti	15.000
365- napon túli	31

Adó-és járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-hoz kapcsolódó kiegészítések**TÁRSASÁG ÁRBEVÉTELE****252.369 eFt****Egyéb bevételek****54.250 eFt****Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)**

	2011. év	2012.év
Anyagköltség	216.951	238.411
Igénybevett szolgáltatások	15.970	11.924
Közvetített szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	1.908	3.454
Összesen:	234.829	253.788

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

	2011.év	2012.év
Béreköltség	21.576	21.292
Személyi jellegű kifizetés	1.452	3.868
Bérfelárak	6.457	6.395
Összesen:	29.485	31.555

KÖLTSÉGEK -RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE.

	2011. év(eFt)	2012 év (eFt)	Eltérés
Anyagjellegű ráfordítás	234.829	253.788	18.959
Személyi jellegű ráfordítás	29.485	31.555	2.070
Értékcsökkenés	12.493	12.333	-160
Egyéb ráfordítás	14.523	6.405	-8.118
Összesen:	291.330	304.081	12.751

PÉNZÜGYI MŰVELETEK eredménye : **-708 e Ft**

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK: **890 e Ft**

TÁRSASÁGI ADÓ fizetési kötelezettség megállapítása **e Ft**

Adózás előtti eredmény **2.720**

Növelő tételek	Számviteli tv. szerinti elszámolt értékcsökkenési leírás és terven f. écs.	12.333
----------------	--	--------

	Értékvesztés	4.779
--	--------------	-------

	Bejajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés	864
--	---	-----

Összesen:		17.976
------------------	--	---------------

Csökkentő tételek	Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	12.333
-------------------	---	--------

	Előző évben elszámolt értékvesztés	10.154
--	------------------------------------	--------

Összesen:		22.487
------------------	--	---------------

Társasági adó alap	-1.791
---------------------------	---------------

Adófizetési kötelezettség	0
----------------------------------	----------

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti engedély köteles tevékenység kimutatása :

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG

A tétel megnevezése	Összeg ezer Ft
b	c
Értékesítés nettó árbevétele	252 369
Aktivált saját teljesítmények értéke	
Egyéb bevételek	54 250
III. sorból : visszaírt értékvesztés	
Anyagjellegű ráfordítások	67 072
Személyi jellegű ráfordítások	16 823
Értékcsökkenési leírás	9 206
Egyéb ráfordítások	6 405
VII.sorból:értékvesztés	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	207 113
Pénzügyi műveletek bevételei	25
Pénzügyi műveletek ráfordításai	366
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-341
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B.)	206 772
Rendkívüli bevételek	890
Rendkívüli ráfordítások	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	890
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	207 662
Adófizetési kötelezettség	
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	207 662
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22.-23.)	207 662

A tétel megnevezése	Összeg e Ft
b	c
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	85 973
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	14 302
02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	71 671
04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
06.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	54 213
I. KÉSZLETEK	
II. KÖVETELÉSEK	48 308
III. ÉRTÉKPAPÍROK	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 905
C: Aktív időbeli elhatárolások	49 898
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	190 084

A tétel megnevezése	Összeg e Ft
b	c
D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	190 084
I. JEGYZETT TŐKE	1 500
16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
III. TŐKETARTALÉK	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 078
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	207 662
E. Céltartalékok	
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
G: Passzív időbeli elhatárolások	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	190 084

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

A tétel megnevezése	Radován tér	Zrínyi tér	Szent István lakótelep	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele				
Aktivált saját teljesítmények értéke				
Egyéb bevételek				
Anyagjellegű ráfordítások	45 840	13601	127275	186 716
Személyi jellegű ráfordítások	43	43	14646	14 732
Értékcsökkenési leírás	782	782	1563	3 127
Egyéb ráfordítások				
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-46 665	-14 426	-143 484	-204 575
Pénzügyi műveletek bevételei				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	92	92	183	367
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-92	-92	-183	-367
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B.)	-46 757	-14518	-143667	-204 942
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	-46 757	-14518	-143667	-204 942
Adófizetési kötelezettség				
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-46 757	-14 518	-143 667	-204 942
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	-46 757	-14 518	-143 667	-204 942

A tétel megnevezése	Termelés			
	Radován tér	Zrínyi tér	Szent István lakótelep	Összesen
D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	-26 447	-22 379	-154 616	-203 442
I. JEGYZETT TŐKE	195	165	1 140	1 500
16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	-	-	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	-	-	
III. TŐKETARTALÉK	0	-	-	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	-	-	
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	-	-	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	-	-	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-26 642	- 22 544	- 155 756	-204 942
E. Céltartalékok	0	-	-	
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	25 503	21 579	149 098	196 180
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	-	-	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 621	8 987	62 095	81 703
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 882	12 592	87 003	114 477
G: Passzív időbeli elhatárolások	4 613	3 903	26 966	35 482
FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	3 669	3 103	21 448	28 220

A tétel megnevezése	Termelés			
	Radován tér	Zrínyi tér	Szent István lakótelep	Összesen
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	3 668	3 104	21 448	28 220
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	617	522	3610	4 749
02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 051	2 582	17838	23 471
04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
06.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	0	0	0	0
I. KÉSZLETEK				
II. KÖVETELÉSEK				
III. ÉRTÉKPAPÍROK				
IV. PÉNZESZKÖZÖK				
C: Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	7 419	6278	43373	28 220

III. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

A Kft-nek 2012. évben az átlagos állományi létszáma 9 fő.

A társaságnál a vezető tisztségviselő munkabéren felül egyéb díjazásban részesült, előleget kölcsönt nem kapott.

A Kft. részesedési jogviszonyban másik céggel nem áll, konszolidációs beszámoló készítésére sem kötelezett.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben környezetvédelmi károk képzésére kötelezettségek nem kerültek kimutatásra.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség képzésére nem kötelezett.

A Kft-nek garanciális kötelezettsége nincs.

Könyvvizsgálat díja 2012. évben 700 e Ft + áfa

A vállalkozásnak mérlegben nem jelenő pénzügyi tartozása nincs.

A cég a tárgyévben nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A vállalkozás a tárgyévben export árbevételt nem realizált, és deviza bevétele sem keletkezett.

A Kft. mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési elvek egységek mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési módszerekben sem történt változás.

Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA (befektetett eszközök/mérleg főösszeg)	44,56	52,31
FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA (forgóeszközök/mérleg főösszeg)	38,91	24,84
TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS (tárgyi vagyon/mérleg főösszeg)	32,09	43,58
KÖVETELÉS INTENZITÁS (követelések/mérleg főösszeg)	32,82	22,13
SAJÁT TŐKE ARÁNYA (saját tőke/mérleg főösszeg)	-9,32	-6,12
KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA (kötelezettségek/mérleg főösszeg)	70,70	52,44
ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉSE (árbevétel/mérleg főösszeg)	145,81	115,6
SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNYE ARÁNYA (saját tőke/ jegyzett tőke)	-535,9	-445,27

Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY(üzemi eredmény/árbevétel)	-7,92	1,00
TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(adózás előtti eredmény/saját tőke)	83,33	20,36
ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(adózás előtti eredmény/befektetett eszköz)	-17,43	2,38

Likviditási helyzet elemző mutatók

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
LIKVIDITÁS MUTATÓ (forgóeszköz/kötelezettségek)	55,03	24,62
PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS (likvid pénzeszköz/rövid lejáratú kötelezettség)	26,72	5,16
ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE % (kötelezettségek/saját tőke)	-758,36	1468,63
VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA(vevőállomány/szállítóállomány)	375,19	48,02

Szigetvár, 2013. május 16.



Szigetvári Távhő
Nonprofit Kft.

7900 Szigetvár, Szent István Itp. 7.
Adószám: 22945033-2-02

.....
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

Független könyvvizsgálói jelentés
A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.** (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7, Cg. 02-09-076277) mellékelt **2012. évi** egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **218.304 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **2.720 E Ft** (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.** 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb kiegészítések

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. §. (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve igazolom, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet. Figyelembe véve, hogy a gazdálkodó egyéb tevékenységet nem végez, keresztfinanszírozás nem áll fenn.

2012. május 10-én kelt jelentésemben véleményem korlátozása nélkül felhívtam a figyelmet arra, hogy a Szigetvári Távhő Kft. saját tőkéje veszteség folytán a jegyzett tőke fele alá csökkent, mely tény a Gazdasági Társaságokról szóló tv. 143.§-a alapján a tulajdonost intézkedésre kötelezi. A tulajdonos kötelezettségének eleget tett, 48.200 eFt tőkeemelés cégbírósági bejegyzése 2013.01.14-én történt meg.

Pécs, 2013. május 16.

Kertai Mária ügyvezető
LOCAL TAX Kft.
7623 Pécs, Madách I. utca 5/C
MKVK nyilv. szám: 001939

Kertai Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK ig.szám:005922

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
Előterjesztő: Kolovics János polgármester

139/2013. (VI.27.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról” c. napirendi pontot megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:

Szigetvár Város Önkormányzata, mint a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. tulajdonosa a gazdasági társaság ügyvezetője, Dr. Berecz János Tamás részére a gazdasági társaságban 2012. évben végzett munkájáért egyszeri bruttó 1.100.000,- Ft jutalmat állapít meg.

Szigetvár Város Önkormányzata, mint a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. tulajdonosa felkéri a gazdasági társaságot, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjék.

Felelős: Kolovics János polgármester

Közreműködő: Batizi-Pócsi Béláné Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. gazdasági vezető

Határidő: 2013. július 15.

Kmf.

Kolovics János sk.
polgármester

Horváth Krisztián sk.
jegyző

A kivonat hitelül: Barkaszi Mária jkv.



Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi Közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.
székhely:	7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
bejegyző határozat száma:	02-09-076277/48
nyilvántartási szám:	02-09-076277
szervezet adószáma:	22945033-2-02
képviselő neve:	Dr. Berecz János Tamás

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 6. §-a rendelkezése szerint, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodással, (távhőszolgáltatás) a Tao. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseiben meghatározott feltételekkel.

Az ellátást mindenki számára hozzáférhetően végzi. Az igénybevétel feltételei az üzletszabályzatban, az ügyfélszolgálaton találhatóak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:	Távhőszolgáltatás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2005.évi XVIII. Tv.6§
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	891 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	2.720 e Ft

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Immateriális javak	19.051 e Ft	távhőszolgáltatás
Tárgyi eszközök	95.142 e Ft	távhőszolgáltatás
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	114.193 eFt	távhőszolgáltatás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Energia támogatás		54.250 e Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető		2.455 e Ft

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 2.455 e Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel		307.534 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		0
D. közszolgáltatási bevétel		252.369 e Ft
E. normatív támogatás		54.250 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		915 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)		304.814 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás		31.555 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		304.814 e Ft
K. Adózott eredmény		2.720 e Ft

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000.- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	<u>Nem</u>

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

Adatok ezer forintban.

A társaság 2011. évben nem volt közhasznú szervezet, így előző évi adatok nem szerepelnek.