



**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-349/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
322/2021. (V. 5.) kgy. határozata**

**a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
2020. évi Beszámolójának elfogadására**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a **Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.), (a továbbiakban: Társaság);
- e) a Társaság vezérigazgatója benyújtotta a Társaság 2020. évi Beszámolóját, és azt a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra –

a.) a Társaság 2020. évi Beszámolóját a mellékletek szerinti tartalommal

14.264.565 eFt mérleg főösszeggel.

22.966 eFt adózott eredménnyel (nyereség), amely osztalékként kerül kifizetésre 2021. május 31. napjáig

elfogadom;

b.) továbbá a Társaság előző évek eredménytartalékának terhére 544.034 eFt osztalék 2021. május 31. napjáig történő kifizetéséről rendelkezem.

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

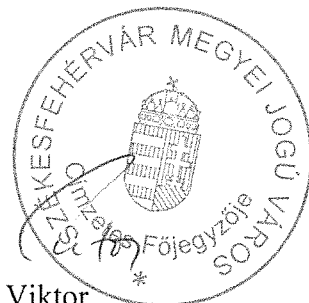
Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Szauter Ákos vezérigazgató
Sulyok János irodavezető

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

11103413-3530-114-07
Statisztikai számjel

07-10-001064
Cégjegyzék száma


SZÉPHŐ


Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

Éves beszámoló 2020. december 31.

Székesfehérvár, 2021. április 21.

.....

Szauter Ákos
vezérigazgató

SZÉPHŐ
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
Bankszámlaszám:
UNICREDIT: 10918001-00000036-72480008
Adószám: 11103413-2-07 

P.H.

1 1 1 0 3 4 1 3 3 5 3 0 1 1 4 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 6 4

Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

(Adatok ezer forintban)

FŐCSOPORT, CSOPORT				
	Megnevezés	Előző év 2019.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2020.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 113 152		4 873 721
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 113 152		4 873 721
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	262		6 699
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	172 270		150 763
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE (±03+04)	172 532		157 462
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 188 077		1 350 818
	Ebből: visszaírt értékvesztés	54 931		53 029
05.	Anyagköltség	3 295 640		3 037 498
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	398 460		396 383
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	74 165		69 242
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 768 265		3 503 123
10.	Béreköltség	1 074 471		1 152 123
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 035		119 937
12.	Bérfelrakások	232 765		217 691
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 444 271		1 489 751
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	737 639		787 629
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	716 580		568 617
	Ebből: értékvesztés	60 546		158 111
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	807 006		32 881
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befekletlen pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	119		83
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	41		172
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	160		255
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befekletlen pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 061		2 262
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21)	4 061		2 262
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 901		-2 007
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	803 105		30 874
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	21 667		7 908
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	781 438		22 966

Keltezés: Székesfehérvár, 2021. március 24.

Szaúler Ákos
vezérigazgató

1	1	1	0	3	4	1	3	3	5	3	0	1	1	4	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	1	0	-	0	0	1	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

MERLEG

(Adatok ezer forintban)

	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	Előző év 2019.	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2020.
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	13 473		14 164
4.	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	334		0
5.	Szellemi termékek	67		0
6.	Üzleti vagy cégérték	0		0
7.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
8.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 540		14 164
	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>334</i>		<i>0</i>
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 035 406		4 694 962
2.	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>1 463 711</i>		<i>1 413 055</i>
3.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 851 330		2 048 391
4.	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>1 122 566</i>		<i>746 214</i>
5.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	90 356		82 563
6.	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>662</i>		<i>360</i>
7.	Beruházások, felújítások	126 327		55 716
8.	Beruházásokra adott előlegek	62 362		0
9.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 779 046		4 109 401
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 944 827		10 991 033
	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>2 586 939</i>		<i>2 159 629</i>
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	6 000		6 000
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 000		6 000
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 964 367		11 011 197
	<i>Ebből: vagyonkezelésre átvett</i>	<i>2 587 273</i>		<i>2 159 629</i>
1.	Anyagok	90 677		113 235
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	388		7 087
3.	Késztermékek	0		0
4.	Áruk	449 722		455 470
5.	Készletekre adott előlegek	2 921		0
I.	KÉSZLETEK	543 708		575 792
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	772 228		712 062
2.	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Vállalkozói követelések	0		0
6.	Egyéb követelések	334 115		226 245
II.	KÖVETELÉSEK	1 106 343		938 307
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
1.	Pénztár, csekkek	9 521		3 793
2.	Bankbetétek	2 353 552		1 682 320
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 363 073		1 686 113
B.	FORGÓESZKÖZÖK	4 013 124		3 200 212
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásra	101		209
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 301		52 947
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 402		53 156
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 992 893		14 264 565

Kellezés: Székesfehérvár, 2021. március 24.

Szaulér Ákos
vezérigazgató

1 1 1 0 3 4 1 3 3 5 3 0 1 1 4 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 6 4

Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
MÉRLEG

(Adatok ezer forintban)

	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	Előző év 2019.	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2020.
I.	JEGYZETT TŐKE	2 127 040		2 211 040
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III.	TŐKETARTALÉK	0		232 999
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	296 405		624 593
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 023 535		1 039 285
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	3 779 046		4 109 401
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	781 438		22 966
D.	SAJÁT TŐKE	8 007 464		8 240 284
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 943		0
2.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		12 393
E.	CÉLTARTALÉKOK	19 943		12 393
1.	Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt köt. jelentős részesedési viszonyban lévővel szemben	0		0
3.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben	0		0
4.	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós köt. jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 007 200		3 004 916
10.	Ebből: vagyonekezeléshez kapcsolódó	2 990 808		2 990 808
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 007 200		3 004 916
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
2.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
4.	Vevőtől kapott előlegek	0		25
5.	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	921 740		1 234 409
6.	Váltótartozások	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettség jelentős részesedési viszonyban lévő	0		0
9.	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő	0		0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	194 528		131 832
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 116 268		1 366 266
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	4 123 468		4 371 182
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolásra	0		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 033		83 118
3.	Halasztott bevételek	1 811 985		1 557 588
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 842 018		1 640 706
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 992 893		14 264 565

Kellezés: Székesfehérvár, 2021. március 24.

Szauer Ákos
vezérigazgató



**SZÉPHŐ SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2020. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉS

Székesfehérvár, 2021. április 21.


Szauter Ákos
vezérigazgató

A 2020. évi éves beszámoló részei, a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet részletes adatokat, kimutatásokat, táblázatokat tartalmaznak a társaság gazdálkodásáról.

Az üzleti jelentés azzal a céllal készült, hogy a vállalkozás meghatározó jellemzőit, a gazdálkodás tendenciáit a törvényi előírásoknak megfelelően a tulajdonosunk számára ismertesse.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 95. §-a tartalmazza az üzleti jelentés összeállítására vonatkozó előírásokat. E szakasz szerint „Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentésnek a vállalkozó üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a vállalkozó méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia.”

A törvény előírásai szerint az üzleti jelentésben ki kell térni:

- 2020. évi üzleti terv teljesítésére, a vagyoni helyzet változására;
- a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
- a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében);
- a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére;
- a telephelyek bemutatására;
- a vállalkozó által folytatott foglalkoztatáspolitikára;
- a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepére, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségére;
- a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztésekre, az ezzel összefüggő támogatásokra;
- a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikára;
- a környezetvédelmi intézkedésekre, azok végrehajtásának alakulására;
- a pénzügyi instrumentumok hasznosítására (befektetési vagy forgatási célú minősítését, a valós értéken történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy nem fedezeti jellegét), ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre;
- a kockázatkezelési politikára és a fedezetiügylet-politikára.

1.) 2020. évi üzleti terv teljesítése, vagyoni helyzet alakulása

A SZÉPHŐ Zrt. 2020. évi üzleti tervét a 227/2020.(VI.16.) számú határozattal fogadta el Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése nevében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. június 16-án.

Az üzleti terv a számszerű adatokat és szakmai elképzeléseket tartalmazott a SZÉPHŐ Zrt. tevékenységének folytatására, az elengedhetetlenül szükséges fejlesztések megvalósítására, a pandémiás helyzettel terhelt időszakban.

Különös figyelmet kapott a vagyonkezelésbe vett távhőtermelő eszközök megújítása, a Király sori telephely kapacitásának kitelepítése, a saját tulajdonú hőtermelő és hőszolgáltatási rendszer felújítási munkálatainak elvégzése, a társasházkezelési üzletág fejlesztése, a saját tulajdonú ingatlanok kihasználtságának fenntartása, valamint a szakképzett munkaerő megtartása, bevonása.

Az üzleti terv teljesülésével kapcsolatban a következők emelhetők ki:

- Folyamatosan, a kisebb meghibásodásokat és előre tervezett javításokat leszámítva, zavartalanul, 99,89%-os rendelkezésre állással biztosítottuk 21.744 lakás és 1.438 egyéb fogyasztó hőellátását. A több irányú hőbetáplálásnak köszönhetően az erőművi, nyári karbantartási feladatokat ebben az évben is a szolgáltatás szüneteltetése nélkül sikerült megoldani.
- Kiemelt projektünk volt változatlanul a Király sori hőtermelő telephely kapacitásának kitelepítése, melynek során október hónapban a Bakony utcában üzembe állt a távhőrendszer pótvízellátását, nyomástartását biztosító vízkezelési rendszer. Felújításra került a BGM-2 jelű gázmotor és nagyjavítás történt a BGM-6 jelű gázmotoron.
- A Király soron lévő gőzüzemű kazán leállítását követően a fűtési idényig kiépítettük a gőzfűtéssel korábban ellátott helyiségek alternatív fűtését.
- Folytattuk a hőtermelő berendezések folyamattírányítását biztosító irányítástechnikai rendszer felújítását, melynek során kiépítésre került a Szedreskerti kazánházban és a Tóvárosi fűtőerőműben az automata menetrendtartás és a gázlimitrendszer.
- Az energetikai jogszabályokhoz igazodva, már a 2022. évi előírásoknak megfelelő szinten kiépítettük 10 db nagy villamosenergia-felhasználású (50 kW feletti) berendezés önálló villamos mérését.

- 2020-ban is tovább bővítettük a távhővel ellátottak körét: összesen 9 épületet, közöttük 23 lakást (összesen 1,6 MW hőteljesítménnyel) sikerült csatlakoztatnunk a rendszerre.
- Távhővezetési rendszerünk felújítása során 2020-ban közel 1.050 m nyomvonalon cseréltük, vagy építettünk távhővezetéseket. A távhővezetékek létesítése során a földmunkát külső vállalkozó biztosította, a technológiai szerelést teljes egészében mi végeztük.
- A tulajdonunkban lévő felhasználói hőközpontok közül 5 db teljes felújításon, korszerűsítésen esett át, továbbá az új fogyasztók rákapcsolása miatt 9 db új hőközpontot létesítettünk. Ebben az évben 163 db hőmennyiségmérő hitelesítését, cseréjét hajtottuk végre, illetve a teljes felújítású hőközpontok mellett 10 db hőközpontban cseréltük az elavult hőcserélőket.
- Energetikai tevékenységünk során a korábban megkötött szerződések alapján 7 db nagy energiafelhasználású vállalat szakreferensi tevékenységét biztosítottuk.
- Vállalkozásban, szerződéses jogviszonyban 189 db épületben végeztük folyamatosan a társasházak tulajdonában és üzemeltetésében lévő, ún. szekunder rendszerek hibaelhárítási munkáit, illetve 10 db idegen tulajdonú hőközpont és 5 db idegen tulajdonú hőtermelő üzemeltetését biztosítottuk.
- Tovább bővült a távleolvasással elérhető melegvízmérő-órák köre, mely egy többletszolgáltatás a felhasználóink felé, és jelentősen segíti a szolgáltatás adatainak feldolgozását, elszámolását.
- Befejeződött a Móri 8. sz. alatti ingatlanunk beépítése, az új irodaépületet részben kiadással, részben saját használattal kívánunk hasznosítani.
- Elkészült a Honvéd utcai irodaépület nagy tanácsterme tetőszerkezetének hőszigetelése, a terem fűtési és légkezelő rendszerének felújítása.
- További ingatlanjaink esetében elsősorban állagmegóvást biztosító beruházásokat valósítottunk meg.
- A humán erőforrás-gazdálkodásban kiemelten figyeltünk a munkaerő megtartására, a járványügyi helyzet okozta kihívások kezelésére.
- Társasházkezelési tevékenységünk esetében 2020-ban a megbízhatóság, a biztonság növelését tartottuk elsődleges szempontnak, a pandémia alatti otthon tartózkodás miatt érezhetően megnövekedett a házakban a problémás esetek száma, ezeknek a rövid időn belüli elhárítása kiemelt feladatunk volt.

Az üzleti terv számszerű megvalósulása a következő volt:

Megnevezés (adatok ezer forintban)	2020. évi terv	2020. évi tény	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 889 906	4 873 721	-16 185
ebből Hőszolgáltatás árbevétele	3 578 740	3 562 970	-15 770
Villamos energia értékesítés árbevétele	1 085 988	1 056 876	-29 112
Saját tulajdonú ingatlanokkal kapcs. bevétel	119 490	125 719	6 229
Társasházkezelés bevétele	58 848	63 822	4 974
Egyéb tevékenység bevétele	46 840	64 334	17 494
II. Aktivált saját teljesítmények	116 234	157 462	41 228
III. Egyéb bevételek	2 392 966	1 350 818	-1 042 148
ebből Távhőtámogatás	862 937	845 720	-17 217
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 517 116	3 503 123	-13 993
ebből Anyagköltség	3 095 865	3 037 498	-58 367
Igénybevett szolgáltatások	344 938	396 383	51 445
Egyéb szolgáltatások	76 313	69 242	-7 071
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 548 383	1 489 751	-58 632
Béreköltség	1 174 565	1 152 123	-22 442
Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 998	119 937	-21 061
Bérbírálatok	232 820	217 691	-15 129
VI. Értékcsökkenési leírás	750 803	787 629	36 826
VII. Egyéb ráfordítások	1 568 702	568 617	-1 000 085
A.) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 102	32 881	18 779
VIII. Pénzügyi bevételek	225	255	30
IX. Pénzügyi ráfordítások	2 281	2 262	-19
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 056	-2 007	49
C.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 046	30 874	18 828

I. Értékesítés nettó árbevétele

- A nettó árbevételünk összetevői vegyes képet mutatnak.
- Hőszolgáltatási árbevételünk a tervezett mértéknél kis mértékben lett alacsonyabb, mivel a fogyasztóink kevesebb hőmennyiséget használtak fel, tekintettel az időjárás alakulására.
- Villamosenergia-értékesítésből származó bevételünk a tervezettnél alacsonyabb lett. Ennek oka, hogy a tervezés a korábbi évek tapasztalati adataira épült, azonban a tényleges megvalósulás ettől elmaradt, tekintettel arra, hogy partnerünk a korábbi gyakorlattól eltérően kisebb mértékben vette igénybe gázmotorjainkat.
- Saját tulajdonú ingatlanjaink hasznosításából származó árbevétel kismértékű emelkedést mutat a tervezetthez képest, amely egyrészt a hatékony akvizíciós munka eredményét tükrözi, másrészt az ingatlanok felújítására fordított erőforrások realizálódtak a magasabb bérbeadási díjakban.

- Társasházkezelési tevékenységünk árbevétele mintegy 8,5 %-kal meghaladta a tervezett mértéket, mely eredmény a korábbi években elkezdett piacépítés és racionalizálási folyamat további realizálódása.
- Egyéb tevékenységünk árbevétele is a tervezett szint felett alakult, ennek oka, hogy több szerződéses nagymunka 2020. évben volt esedékes.

II. Aktivált saját teljesítmények

- Saját előállítású eszközeink értéke nagyobb mértékben a tervezett szint felett alakult, mivel a kivitelezések tervezése során nagy pontossággal nem határozható meg előre a saját kivitelezés értéke.

III. Egyéb bevételek

- Egyéb bevételeink tervezettnél jelentősen alacsonyabb szinten alakultak. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a visszapótlás keretében megvalósított nagyberuházásunk térítés nélküli átadására az időbeni eltolódás miatt a 2021-es évben került sor.
- Emellett a terven felül alakult a céltartalék és értékvesztés visszaírás is.
- Némi módosítást eredményezett még, hogy a távhőtámogatás is alacsonyabb összegű lett egyrészt a tervezettnél melegebb időjárás miatt, másrészt a negyedik negyedévi támogatás mértéke a terv elfogadásakor nem volt ismert.
- A kategória többi tétele megközelítette a tervezett mértéket.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

- Anyagjellegű ráfordításaink kismértékű (mindössze 3,9 %) csökkenést mutatnak a tervezetthez képest, mert a mintegy 87 %-át kitevő anyagköltség legjelentősebb tétele a távhőtermeléshez felhasznált gázköltség alacsonyabb összegben realizálódott. Ezt pedig az alacsonyabb gázfelhasználás indukálta.
- Igénybevett szolgáltatásaink összességében jelentősen a tervezett szint felett alakultak, melyet a kategória tételeinek eltérő irányú változása eredményezett. Legjelentősebben a termelő berendezések karbantartási költsége haladta meg a prognosztizált szintet, mivel a 2020-as évben a tervezettnél jóval több javítási igény merült fel. Magasabb lett továbbá a postaköltség, mivel a járványhelyzet miatt több hónapon keresztül a számlák személyes kihordása szünetelt. Ugyanakkor számos szolgáltatásunk költsége lényegesen kevesebb lett a tervezettnél, szakértői díjak, oktatás, továbbképzés, melyek megtakarításokat eredményeztek. Így alakult ki a mintegy 15 %-os többletszint. A kategória többi tétele megközelítette a tervezett mértéket.

- Egyéb szolgáltatásaink költsége jelentősen a tervezett mérték alatt maradt. Ennek fő oka a hatósági díjak, a bankkártyás befizetések és az általános bankköltség alacsonyabb mértéke volt.

V. Személyi jellegű ráfordítások

- Személyi jellegű ráfordításaink megközelítőleg a tervezett mértéken alakultak, mindössze 4 %-kal maradtak el attól. Mind a három kategória tényleges összege a prognosztizált alatt maradt. A bérköltség 2 %-kal lett kisebb, melyet a kieső bérek eredményeztek. Az egyéb személyi jellegű kifizetések esetében a cafeteria jellegű kifizetések, a vállalati programokhoz kapcsolódó kiadások alacsonyabb mértéke okozta a csökkenést.

A járulékok esetében pedig a kapcsolódás az előző tételekhez eredményezte az csökkentett mértéket.

VI. Értékcsökkenési leírás

- Értékcsökkenési leírásunk 5 %-kal a tervszám felett alakult, tekintettel a korábban megvalósult beruházások nagyságrendjére.

VII. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordításaink jelentősen alacsonyabb mértékben alakultak a tervezettnél. E kategória elemeinek pontos tervezése nehézkes, a számos bizonytalansági tényező hatása miatt.

- Az eltérést elsősorban az okozta, hogy a vagyonkezelte eszközök tervezett visszafizetése 2021. évre húzódott át. Valamint kevesebb összeget kellett helyi adóként elszámolni és követelésekre értékvesztésként leírni.
- A csökkentő tényezőket némileg árnyalta, hogy káreseményre, garanciális kötelezettségre a tervezettnél nagyobb összeget kellett elszámolnunk. Illetve a Móri 8. szám alatti épületünk után jelentős mértékű terven felüli értékcsökkenés elszámolása vált szükségessé, mivel az érték helyesbítés módszerével élünk.

A.) ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

- Mindezek eredményeként üzemi eredményünk megközelítőleg a tervezett szinten alakult.

B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

- Pénzügyi bevételeink minimálisak, bankszámlán lévő pénzösszeg után kapott kamatösszegek illetve árfolyam-különbözet.
- Pénzügyi ráfordításainkat árfolyam-különbözet teszi ki.

LIKVIDITÁSI TERV TELJESÜLÉSE

Likviditási helyzetünk tervezésekor fő szempontként a folyamatos működés zavartalan biztosítását tartottuk szem előtt azzal, hogy a kiadások tekintetében a kötelezettségek határidőre történő kifizetése megvalósuljon a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére.

Tervünk a főbb szempontokat figyelembe véve átlag felett teljesült. A pénzbevételek a tervezett mértéket meghaladóan realizálódtak, pénzkiadásaink pedig a tervszint alatt maradtak.

A pénzbevételek magasabb szintjének elsődleges oka a 2020. decemberében a tulajdonos által megvalósított tőkeemelés volt. Emellett még a távhőtámogatás pénzügyi realizálásának évközi elcsúszása idézett elő pénzállomány-növekedést.

A pénzkiadások alacsony szintjét eltérő hatások eredményezték. A működéshez kapcsolódó szállítói kiadások meghaladták a tervszintet, ugyanakkor a beruházási kiadások, a bérjellegű és adójellegű kifizetések a tervezett mérték alatt maradtak. A beruházási kiadások alacsonyabb mértékének oka, hogy a legjelentősebb 2020. évi beruházásunk pénzügyi rendezése a 2021-es évre tolódott. Szintén néhány hónappal elhalasztásra került a vagyonkezelte eszközökhöz kapcsolódó nagy összegű visszapótlás, melyen általános forgalmi adóvonzata ugyancsak a 2021-es évet terheli.

Összességében a likviditás egész évben folyamatosan biztosította a megfelelő működés és a megvalósított beruházások finanszírozását.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeretből nem kellett igénybe vennünk lehívást, a működés finanszírozása teljes mértékben saját forrásból történt.

A kintlévőségek tekintetében a járványhelyzet jelentős változást nem eredményezett, ugyanakkor látszik, hogy a hosszabb ideje tartozók hátraléka némileg emelkedett.

Egyelőre a kintlévőségek változása a pénzügyi helyzetünket jelentősen nem terhelte.

Így a 2020. évet a kintlévőségek további finanszírozása nem terhelte. A következő ábra a 2017. évtől összehasonlítva bemutatja a december 31-i lejárt állományok alakulását és összetételét:



A 2020. év tényadatakon alapuló értékeléséhez elengedhetetlen, hogy a beszámoló adatai a 2019. évi tényadatokkal is összevetésre kerüljenek, és a kiegészítő melléklet részletezése mellett, néhány főbb gondolat az üzleti jelentésben is rögzítésre kerüljön.

Az adatok összehasonlítása a következő táblázatban található:

Megnevezés (adatok ezer forintban)	2019. évi tény	2020. évi tény	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	5 113 152	4 873 721	-239 431
ebből Hőszolgáltatás árbevétele	3 517 754	3 562 970	45 216
Villamos energia értékesítés árbevétele	1 341 368	1 056 876	-284 492
Saját tulajdonú ingatlanokkal kapcs. bevétel	126 767	125 719	-1 048
Társasházkezelés bevétele	58 003	63 822	5 819
Egyéb tevékenység bevétele	69 260	64 334	-4 926
II. Aktivált saját teljesítmények	172 532	157 462	-15 070
III. Egyéb bevételek	2 188 077	1 350 818	-837 259
ebből Távhőtámogatás	966 745	845 720	-121 025
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 768 265	3 503 123	-265 142
ebből Anyagköltség	3 295 640	3 037 498	-258 142
Igénybevett szolgáltatások	398 460	396 383	-2 077
Egyéb szolgáltatások	74 165	69 242	-4 923
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 444 271	1 489 751	45 480
Béreköltség	1 074 471	1 152 123	77 652
Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 035	119 937	-17 098
Bérráfordítások	232 765	217 691	-15 074
VI. Értécsökkenési leírás	737 639	787 629	49 990
VII. Egyéb ráfordítások	716 580	568 617	-147 963
A.) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	807 006	32 881	-774 125
VIII. Pénzügyi bevételek	160	255	95
IX. Pénzügyi ráfordítások	4 061	2 262	-1 799
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 901	-2 007	1 894
C.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	803 105	30 874	-772 231

Elsősorban tett megállapításunk, hogy az Üzemi eredmény a 2019. évi nyereségnél jelentősen alacsonyabb mértéken realizálódott. Az eredmény-összetevők a következőképpen alakultak a 2019. évihez képest:

Nettó árbevételünk összességében alacsonyabb lett, mint 2019-ben. Ezt eltérő hatások eredményezték.

Hőszolgáltatási tevékenységünk árbevétele szinte az előző évi mértéken alakult, mindössze 1%-kal lett magasabb.

A villamosenergia-értékesítésből befolyt bevételünk jelentősen csökkent az előző évhez képest, ennek oka, hogy a szerződéses partnerünk kisebb mértékben igényelte az általunk termelt villamos energiát, a szerződésben vállalt minimum szinthez képest nem volt akkora többletigény részéről, mint 2019-ben.

Saját tulajdonú ingatlanjaink hasznosítása területén az előző évinél minimálisan alacsonyabb lett a bevétel, ugyanakkor társasházkezelési üzletágunkban újra több mint 10 %-os emelkedést sikerült elérni, így realizálódott a korábbi években befektetett munkát.

Egyéb vállalkozási bevételeink csökkenésének oka, hogy bár a szokásos vállalkozási munkáink a korábbi évek szintjén alakultak, az egyedi, jellemzően időszakos szerződéses munkáink alacsonyabb összegben realizálódtak.

Egyéb bevételeink jelentősen csökkentek az előző évi mértékhez képest. Ennek legfőbb oka, hogy a 2019-es évben, ennek a kategóriának az összegét számottevően emelte a nagy értékű ingatlanértékesítés bevétele, mely ebben az évben már nem jelentkezett. Emellett 2020. évben nem volt visszapótlás, alacsonyabb mértékű lett az ingyenesen kapott szén-dioxid-kvóta felhasználhatósága, és mintegy 120 millió forinttal kevesebb távhőtámogatást kaptunk. Bár nagyobb összeg volt az előző évinél a kártérítésként kapott összeg, az adójellegű visszafizetés és a céltartalék-felhasználás, azok csak némileg tudtak emelni az összeget. A kategória többi tétele a múlt évi összeghez hasonlóan alakult.

Anyagjellegű ráfordításaink összesített értéke a 2019. évihez képest némileg alacsonyabb lett. Ennek legfőbb oka, hogy az anyagköltségeink fő összetevője, a gázköltség tekintetében a kedvezőbb ár miatt alacsonyabb lett az alapanyagköltség. A kategória szinte minden összetevőjének mértéke kisebb összegben realizálódott, elsősorban a járványhelyzet miatti megváltozott munkaszervezés miatt. A raktári anyagfelhasználás azonban némileg nőtt a karbantartási feladatok emelkedése miatt.

Igénybevett szolgáltatásaink megközelítőleg az előző évi szinten alakultak, bár belső összetételében a karbantartási költségek több mint kétszeresére növekedtek, ezt azonban ellensúlyozta, hogy egy korábbi, a Havranek utcai volt ingatlanunkhoz kapcsolódó költség ebben az évben már nem jelentkezett. Kiemelendő még a postaköltség nagyobb mértéke, amit a többi kategóriatétel alacsonyabb összege kompenzált.

Egyéb költségeinket a hatósági díjak visszaesése csökkentette az előző évi szinthez képest, a kategória többi tétele megközelítőleg az előző évi szinten alakult.

Személyi jellegű ráfordításaink kis mértékben emelkedtek az előző évihez képest. Ennek elsődleges oka az értékelési rendszerünk átalakítása, és az ennek keretében kifizetésre került juttatás.

Értékcsökkenésünk magasabb lett az előző évi értéknél. Ennek oka a közelmúltban üzembe helyezett beruházások miatti leírás növekedés.

Egyéb ráfordításaink jelentősen, kb. 21 %-kal alacsonyabb mértékűek voltak a 2019. évi értékhez képest. Ezt eltérő hatású összetétel eredményezte. Bár voltak az előző évinél magasabb tételek, mint a terven felüli értékcsökkenés elszámolása értékhelyesbítés miatt, a vásárolt szén-dioxid-kvóta elszámolása vagy garanciális kifizetés, mégis a tavalyi mérték alatt alakuló tételek nagyobb arányban szerepeltek. Első sorban 2020. évi visszapótlás 2021. elejére tolódott, így ennek összege nem jelent meg 2020-ban. Továbbá jelentősen alacsonyabb lett az ingyenesen kapott szén-dioxid kvóta összege, az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási szerinti értéke, a céltartalékképzés és néhány adójellegű kifizetés.

Mindezek együttesen eredményezték az üzemi eredmény 32.881 ezer forintos alakulását.

Pénzügyi eredményünk nem meghatározó az eredmény alakulása szempontjából. Az árfolyam-elszámolások miatt kis mértékben eredményjavító hatású az előző évi mértékhez képest.

A fentiek alapján a SZÉPHŐ Zrt. a 2020. évet 30.874 ezer forint adózás előtti nyereséggel zárja.

2.) A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok

- ❖ A gazdasági életre jelentősen kiható pandémiás helyzet vállalatunkat sem hagyja érintetlenül. Némileg csökkent a fogyasztók fizetési hajlandósága, néhány partnerünk nehéz helyzetbe került, számos gazdasági tranzakció lebonyolítása megváltozott. Mindezek valós hatását - mely előre nem kiszámítható - a 2021. év folyamán realizáljuk majd.
- ❖ További valószínűsíthető problémák, amit kezelni szükséges: csökkenő befizetések következtében likviditási kitettség, a villamos energia értékesítéséből származó bevétel visszaesése a csökkenő gazdasági igény következtében, a közszolgáltatás biztosításához szükséges munkaerő megtartása, pótlása.
- ❖ A vélhetően átalakításra kerülő támogatási rendszer, melynek eredményeképpen előre láthatólag tovább csökken a támogatás mértéke.

3.) Várható fejlődés

Távhőtermelőként és -szolgáltatóként legfontosabb feladatunk a magas színvonalú és biztonságos szolgáltatás nyújtása Székesfehérváron. Ezért legfontosabb az ehhez szükséges technológia folyamatos fejlesztése, karbantartása, a hibaelhárítás idejének minimalizálása. Stratégiai terveink készítéskor elsődlegesen ezeket a szempontokat vesszük alapul.

Kiemelt beruházásunk továbbra is a Király sori fűtőerőmű kapacitásának kitelepítése, melyet a lakóövezetbe való beágyazódása, városközponti elhelyezkedése továbbá az ottani berendezések életkora, felújítási igénye indokol. A termelés átcsoportosítása, decentralizálása számos új lehetőséget teremt a technológia korszerűsítésére, az energiahatékonyság javítására. A kitelepítés befejezése forrásaink függvényében tud megvalósulni.

Változatlanul nagy hangsúlyt helyezünk az új fogyasztók bekapcsolására, mellyel tovább tudjuk javítani a távhő kihasználtságát.

Továbbra is fontosnak tartjuk az alábbi hosszú távú stratégiai terveket, melyek megvalósítása folyamatos:

- A Király sori fűtőerőmű kapacitás kitelepítésének folytatása.
- A távhőrendszer decentralizálása a veszteségek csökkentése és a nagyobb üzembiztonság érdekében.
- A távvezetési csőhálózat veszteségeinek csökkentése a vezetékek felújításával, korszerű, előreszigetelt csövekre történő cseréjével.
- Felhasználói hőközpontok felújítása: a korszerűbb és pontosabb szabályozhatóság kialakításával további lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak az energiafelhasználásuk csökkentésére.
- A távvezetési rendszer hőtárolási kapacitásának növelése a felhasználói igények ingadozásának kiegyenlítésére, miáltal a hőtermelő berendezések üzemeltetése és kihasználtsága gazdaságosabbá tehető.
- A távvezetési hálózat és a hőközpontok átalakításának folytatása forró vizesről meleg vizes rendszerre.
- A távhőrendszer kihasználtságának növelése, illetve a várost terhelő környezeti hatások csökkentése a felhasználói kör bővítésével.

4.) Kutatás és kísérleti fejlesztés területei

Sajnálatos módon jelenlegi pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé érdemi kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység elindítását. Mindazonáltal az Energiastratégia megvalósítása lehetőséget nyújt ezen tevékenységek néhány aspektusának beépítésére a tervezett beruházások vonatkozásában.

5.) Telephelyek bemutatása

A SZÉPHŐ Zrt. tevékenységének sajátosságaiból adódik, hogy nyolc energiatermelő telephelyünkről közel 45,74 km nyomvonalhosszú távhővezeték és 527 db felhasználói hőközpontunk segítségével juttatjuk el az általunk megtermelt hőt fogyasztóinkhoz. Továbbá 4,1 km nagyfeszültségű kábelen keresztül juttatjuk el a termelt villamos energiát a kereskedőhöz.

Energiatermelő telephelyeink közül három fűtőerőmű, öt kazánház. Fűtőerőműveink a következők: Király sori fűtőerőmű, Bakony utcai fűtőerőmű, Tóvárosi fűtőerőmű.

Kazánházaink: KÖFÉM kazánház, Szedreskerti fűtőmű, Sörház téri kazánház, Vásárhelyi úti két kazánház.

A ténylegesen igénybe vehető beépített teljes hőtermelő kapacitás 151,9 MW, villamos kapacitás 24,6 MW.

Mindezen telephelyek biztosítják a biztonságos távhőtermelés megvalósítását a városban. Ezért kiemelten fontos, hogy az itt működő berendezések folyamatos karbantartása, lehetőségeink szerinti korszerűsítése, terv szerint megvalósuljon. 2020. évben is kiemelt feladatként tekintettünk a szolgáltatást biztosító saját és a vagyonkezelte távhőtermelő eszközök állapotának javítására, a távhőtermelő kapacitás megújítására.

Rendelkezünk további saját tulajdonú ingatlanokkal, melyek részben a munkavégzés területei, részben hasznosításra kerülnek. A munkavégzési területeken állagmegóvást, lehetőségeinkhez mérten korszerűsítéseket végzünk, ezzel is tovább javítva a munkavállalóink munkakörülményeit.

Egyéb ingatlanjainkat célzottan bérbeadással hasznosítjuk.

6.) SZÉPHŐ Zrt. foglalkoztatáspolitikája

A 2020-as világjárvány a SZÉPHŐ Zrt. foglalkoztatáspolitikájára is hatással volt, számos alkalommal előfordult, hogy gyorsan kellett cselekedni, változtatni a megszokott, bevált munkafolyamatokon, ami mind a vezetők, mind a munkavállalók részéről pozitív hozzáállást, nagyfokú rugalmasságot igényelt. Ebben a különleges helyzetben még hangsúlyosabb szerepet kapott a humán erőforrás.

2020. évben a munkajogi létszámunk 237 fő, az átlagos statisztikai 225 fő, míg a fluktuációnk 6,5 % volt. Ez utóbbi érték alacsony volta visszaigazolja az évekkel ezelőtt megkezdett márkaépítési folyamatunkat, a megtartás és bevonzás fontosságát.

Ebben az évben 8 fő munkavállalónk ment nyugállományba, akik közül – atipikus foglalkoztatással, a munkaerőpiaci helyzethez rugalmasan alkalmazkodva - 3 fő került továbbfoglalkoztatásra.

2020-ban az átlagéletkor 48 év volt, és kilenc kismamánk van a vállalatnál.

Kifejezetten bérfejlesztésre nem került sor az elmúlt évben, csupán a 2%-os járulékcsökkentést építettük be a bérekbe.

A teljesítményértékelési rendszerünket átalakítottuk, hatékonyabbá tettük, és 2020. volt az első év, amikor már az új szisztéma szerint adtunk visszajelzést a munkatársainknak.

A járványhelyzet okozta kihívások, nehézségek ellenére is sikerült minden kollégánkat megtartani, emiatt nem kellett munkaviszonyt megszüntetni. Ugyanakkor az új kérdésekre új, kreatív válaszokat kellett találnunk: ahol erre lehetőség volt, éltünk az otthoni munkavégzés lehetőségével.

Hűségprogramunk keretében 31 jubiláló kollégánkat köszöntöttük, köztük több olyat, aki már 40 éve dolgozik cégünknel, illetve, volt olyan munkatársunk, aki már 45 éve cégünk aktív tagja.

A vezetői szerepek fontosságának tudatában, a vírushelyzet ellenére is sikerült vezetőfejlesztési programot megvalósítani a közvetlen irányítók részére, illetve az interjúztatás technikájában is további hasznos ismeretekkel gazdagodhattak a vezetők.

Év elején, még a korlátozások előtt új csapatépítő programot szerveztünk, melynek bevételéből a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Heti Betevő Egyesületet támogattuk.

A megtartás egy fontos elemének tartjuk, hogy a megfelelő információ időben eljusson minden kollégánkhoz, ezért kialakítottunk egy olyan belső intranetes rendszert, amelyen keresztül gyorsan elér a hír mindenkihez. Ennek a pandémiás helyzetben különösen nagy szerep jutott, és óriási könnyebbséget jelentett, hogy már kipróbált csatornákon keresztül tudtunk kommunikálni a munkatársainkkal.

7.) A környezetvédelem szerepe a SZÉPHŐ Zrt. gazdálkodásában, környezetvédelemmel kapcsolatos felelősség, környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott politika, környezetvédelmi intézkedések

A SZÉPHŐ Zrt. elkötelezett a környezetünk védelmében mind a saját működése, mind az általa megvásárolt termékek, szolgáltatások területén.

A fő tevékenységét jelentő hőszolgáltatásban állandóan törekszünk az energetikai veszteségek csökkentésére. Ezt szolgálják a termelő berendezések korszerűsítése, hőközponti felújítások, a távhővezetékcserek. Az anyagok kiválasztásánál az ár-érték-hatékonyság hármaskörét szem előtt tartjuk: az energetikailag leghatékonyabb, minőségben legjobb, ár/érték arányban a legkedvezőbb kritériumok optimumának legjobban megfelelő termékeket alkalmazzuk.

A felújítások során kibontott anyagokat, amennyiben az lehetséges, mi magunk újrahasznosítjuk (pl. nagyméretű haszoncsöveket védőcsőként), előkészítjük újrahasznosításra (pl. szigetelés lebontása), majd úgy szállítjuk el, és csak a folyamat legvégén megmaradó hulladékot szállítatjuk el szakcégekkel.

A munkánk során igyekszünk előnyben részesíteni az elektronikus adathordozókat csökkentve ezzel a felhasznált papír mennyiségét. A telephelyeinken évek óta, és egyre hatékonyabban működik a szelektív hulladékgyűjtés, melyben nagy része van a munkavállalóink szemléletformálásának.

A SZÉPHŐ Zrt., ahogy azt a Környezetvédelmi szabályzatában összefoglalta, tevékenységeit és folyamatait a környezeti szempontok mérlegelésével igyekszik végezni, a környezet- és energiatudatos magatartásra jó példaként eljárva működni.

8.) Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika

2020. évben nem végeztünk tevékenységet pénzügyi instrumentumokkal. E tevékenység 2021. évre sem tervezett.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Cégjegyzék szám: 07-10-001064
Adószám: 11103413-2-07
Statistikai szám: 11103413-3530-114-07

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2020. évi éves beszámolóhoz

Székesfehérvár, 2021. április 21.



Szauter Ákos
vezérigazgató

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A vállalkozás neve:	Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Vállalkozás formája:	zártkörű részvénytársaság
Székhely:	8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Cégjegyzékszám:	07-10-001064
Adószám:	11103413-2-07
Statisztikaiszám:	11103413-3530-114-07
Internet honlap:	www.szepho.hu
Alakulás időpontja:	1992. december 23.
Alakulás típusa:	Jogelőddelel történő átalakulás
Részvénytőke nagysága:	2 211 040 eFt

A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Széphő Zrt.) a Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat (07-01-000720) és a SZÉPHÁZ Kft. (07-09-008656) általános jogutódja.

Tulajdonos:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Tulajdonosi arány: 100 %

A jegyzett tőke az alábbi elemekből épül fel:

	Törzsrészvény
Száma / db	221 104
Névértéke / ezer forint	2 211 040
Szavazati arány / %	100,00%

A Társaság fő tevékenysége:

- 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság főbb egyéb tevékenységei:

- villamosenergia-termelés
- saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- társasházkezelés

Igazgatósági tagok: Szauter Ákos
dr. Wilhelm Viktor
dr. Kovács Attila
Ekési Sándor
Sebestyén Györgyi

Felügyelő bizottsági tagok: Juhász László
Dr. Dienesné Fluck Györgyi
Szilády Dezső
Farkas László
Hegedűs Miklós
Szente Pálné

I.2. ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság éves beszámolót készít, a mérleg típusa a 2000. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerinti „A” változat.

Összköltség eljárással készíti eredménykimutatását a 2000. évi C. törvény 2. sz. melléklete szerint.

A mérleg forduló napja december 31.

A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év január 31.

A mérlegkészítés pénzneme: HUF

A Társaság könyvviteli szolgáltatásáért felelős személy: Antal Anikó,

Mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 136628

A Társaság éves beszámolóját Szauter Ákos, mint a Társaság vezérigazgatója írja alá.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló: Balogh és Társai Adótanácsadói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaság,

MKVK nyilvántartási száma: 002034

A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Balogh Zsuzsanna,

MKVK tagsági igazolvány száma.: 006103

A könyvvizsgálatra fizetett díj: 4.200 eFt + általános forgalmi adó.

I.3. SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID BEMUTATÁSA

A Társaság a felmerült költségeit az 5. számlaosztályban könyvelti, költséghelyek (profitcenter, costcenter) és munkaszámok használatával biztosítja a részletes külső és belső információs igényeket.

A Társaság akkor tekinti a hibát jelentősnek, ha a hiba feltárásának évében, az egyes ellenőrzések, önellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forint.

Immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a Társaság az amortizációt a társasági adó és a számviteli törvény szerint is számolja, a mérleg szerinti érték meghatározásánál a számviteli törvény szerinti mértéket használja. A Társaság a saját eszközei vonatkozásában alkalmazza a piaci értéken történő értékelést a tárgyi eszközök körében. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor. A Társaság a 100 eFt alatti bekerülési értékű tárgyi eszközök tekintetében él az egy összegű értékcsökkenés elszámolásával.

A Társaság lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz, a várható élettartamot figyelembe véve a jellemzőbb leírási kulcsok a következők:

<u>Kategória/megnevezés</u>	<u>Leírási kulcs</u>
Épületek	
Tartós szerkezet	2,0%
Könnyű szerkezet	3,0%
Építmények	
Távvezetékek	4,0%
Gázvezetékek	6,0%
Elektromos vezetékek	8,0%
Felvonulási épületek	14,5%
Termelőgépek, berendezések	
Termelőgépek	14,5%
Hőközpontok	14,5%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	
Informatikai eszközök	33,0%
Járművek	20,0%
Egyéb gépek, berendezések	14,5%

A Társaság a vagyonkezelésre átvett eszközök tekintetében a lineáris értékcsökkenési módszert alkalmazza a vagyonkezelői szerződésben szereplő leírási kulcsokkal.

A vásárolt anyagokat mérlegelt átlag áron, a saját előállítású eszközöket utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségén értékeljük.

A Társaság a külföldi pénzeszközökre szóló követelését, pénzeszközét és kötelezettségét az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli.

A társaság kivételes nagyságú bevételnek, költségnek ráfordításnak tekint minden olyan szokásos üzletmeneten kívüli tételt melynek, szerződés szerinti összege meghaladja a 100 millió forintot.

Kivételes előfordulású bevételnek, illetve ráfordításnak minősíti a társaság pl. a következő tételeket, ha összegük meghaladja a 10 millió Ft-ot:

- társaságba bevitt eszközök árfolyamkülönbözete
- térítés nélkül adott, illetve kapott eszköz, szolgáltatás

- hitelező által elengedett követelés, elengedett kötelezettségek
- véglegesen fejlesztési és nem fejlesztési célra adott, kapott pénzeszköz

I.4. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS LIKVIDITÁSI HELYZET BEMUTATÁSA

A társaság vagyoni, pénzügyi és likviditási helyzetét bemutató adatok az 1. számú mellékletben találhatóak.

Ezek alapján a főbb jellemzők a következők:

Az eszközökön belül az egyes eszköz főcsoportok aránya jelentősen nem változott, az összetételben a befektetett eszközök dominálnak, év végére az arányuk 5,98 % ponttal növekedett, a pénzeszközök részaránya 5,07 % ponttal, a forgóeszközök aránya pedig 6,25 % ponttal csökkent.

A saját tőke részaránya kis mértékben, 0,54 % ponttal emelkedett az összes forráson belül, ezzel párhuzamosan a kötelezettségek részaránya 1,18 % ponttal emelkedett.

A forgótőke aránya az előző évihez képest, 13,92 % ponttal csökkent.

Az első likviditási lépcső 88,28 % ponttal, a II. lépcső 118,72 % ponttal, míg a III. lépcső pedig 125,28 % ponttal romlott az előző évhez képest. A vállalkozás likviditási mutatóinak alakulását 2020-ban nagy mértékben befolyásolta a 467.887 eFt osztalék kifizetés, illetve az ársziós tőkememlék 316.999 eFt összegben.

Jövedelmezőségi mutatóink romlottak, az árbevétel arányos nyereségünk az előző évi 15,78 %-ról 0,67 %-ra csökkent, ezzel egyidejűleg az összes tőke jövedelmezősége 6,39 %-ponttal, a saját tőke jövedelmezősége 9,65 % ponttal alacsonyabb értéken alakult az előző évihez képest

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően, a mérlegkészítés időszakában bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.

Az előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

III.1. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. §. (3) bekezdése a következőket írja elő:

(3) Az engedélyes köteles

a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban,

b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,

c) az egyéb tevékenységeit

a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont alá eső esetben telephelyenként, a b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent. (Továbbiakban számviteli szétválasztás)

A 2020. évi számviteli szétválasztást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ajánlása szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

II.2. MÉRLEG

II.2.1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

2014. július 1-től tulajdonosunk, Székesfehérvár MJV Önkormányzata vagyonkezelésbe adta a Társaságnak a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f.a.” felszámolása során megvásárolt távhőtermelő eszközöket. A hatályos számviteli szabályozás és a vagyonkezelési szerződés értelmében az eszközök értéke a mérlegünkben a befektetett eszközök között jelennek meg, szemben a hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

A kiegészítő melléklethez csatolt 2. sz. melléklet a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értéknek 2020. évi változását mutatja összértékben.

A 2/A. melléklet a saját eszközök, a 2/B. melléklet a vagyonkezelt eszközök értékének alakulását tartalmazza.

2020-es évben a saját tulajdonú tárgyi eszközök piaci értékének meghatározásakor eszközcsoportonként eltérő módszert alkalmazott a Társaság.

Az alkalmazott módszerek: piaci összehasonlító, hozamelvű, nettó-pótlási költségen alapuló, értékfenntartó nyilatkozat kiadása, egyszerű műszaki szemrevételezés.

A 2019. december 31-én illetve a 2020. december 31-én elszámolt értékhelyesbítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Ingatlanok	2 749 005	2 962 784
Műszaki berendezések, gépek, járművek	978 480	1 083 172
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 561	63 445
Értékhelyesbítés összesen	3 779 046	4 109 401

II.2.2. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Befektetett pénzügyi eszközök között az „Egyéb tartós részesedés” soron a Társaság a Gála Kereskedelmi Zrt-ben lévő részesedését tartja nyilván 6 millió Ft összegben.

II.2.3. KÉSZLETEKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA

2020-es üzleti év végén a Társaság a készletek tekintetében értékvesztést nem számolt el, nem tart nyilván.

II.2.4. KÖVETELÉSEK

A Társaság a követelések között 2019. december 31-én és 2020. december 31-én az alábbi tételeket mutatta ki:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Vevői követelések	772 228	712 062
Egyéb követelések	334 115	226 245
távhőtámogatás	160 774	8 833
társasági adó, energiaellátók jövedelemadója	0	2 928
általános forgalmi adó	40 144	85 572
foly.telj. szállítói számlák áfa köv.	87 833	86 000
energia adó	29 492	28 349
helyi adók	7 051	0
tartozik jellegű szállítók	25	0
egyéb költségvetési követelések	1 549	9 392
egyéb előleg	1 347	419
munkavállalókkal szembeni egyéb követelés	1 322	987
TB ellátások	2 395	3 355
egyéb követelések	2 183	410
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 106 343	938 307

II.2.5. KÖVETELÉSEKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

Kategória / adatok ezer forintban	Vevőkövetelés értéke	Előző években elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt, kivezetett értékvesztés	Értékvesztés záró összege	Vevőkövetelés mérlegértéke
Vevő	816 975	94 120	42 422	31 629	104 913	712 062
Kapcsolt vevő	0	0	0	0	0	0
Összesen	816 975	94 120	42 422	31 629	104 913	712 062

II.2.6. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből álltak 2019. december 31-én és 2020. december 31-én:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Kártérítés elhatárolások	0	0
Kamat, jutalék elhatárolások	101	209
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	101	209
Licenc díjak	11 121	11 404
Biztosítási díjak	1 244	1 276
Előfizetési díjak	916	494
Bérleti díj	361	647
Gáz kapacitás díj	0	38 057
Egyéb szolgáltatás	1 659	1 069
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 301	52 947
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	15 402	53 156

II. 2.7. SAJÁT TŐKE

A saját tőke 2020. évi alakulását az alábbi táblázat mutatja, adatok ezer forintban:

Tőkeelemek	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	2 127 040	84 000	0	2 211 040
Tőketartalék	0	232 999	0	232 999
Eredménytartalék	296 405	1 223 332	895 144	624 593
Lekötött tartalék	1 023 535	457 644	441 894	1 039 285
Értékelési tartalék	3 779 046	330 355	0	4 109 401
Adózotteredmény	781 438	22 966	781 438	22 966
Saját tőke összesen:	8 007 464	2 351 296	2 118 476	8 240 284

2020-ban a társaság tulajdonosa ázsio s tőkemelés t hajtott végre, melynek eredményeként a zárt körben kibocsájtott részvények névértéke 84.000 eFt, melynek következtében a jegyzett tőke 84.000 eFt-tal emelkedett. A részvények kibocsájtási értéke 316.999 eFt, az ázsio mértéke 232.999 eFt, mely összeg a tőketartalékba került.

A 2019. évi beszámoló elfogadásával egy időben 437.500 eFt osztalék kifizetésről született döntés.

2020. év végi lekötött tartalék részletezése:

- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződés alapján, 831.179 eFt lekötött tartalékot tartunk nyilván a vagyonkezelésre átvett eszközök visszapótlási kötelezettségének 2020.12.31-i állapot szerinti mértékkel megegyező összegben.

- Az eredménytartalék terhére, 2017. évben képzett 200.000 eFt fejlesztési tartalékból 2019. évben 180.000 eFt, 2020. évben 20.000 eFt felhasználásra került.
- 2018. évben az eredménytartalék terhére 200.000 eFt fejlesztési tartalék képzés történt, mely összeg 2020. évben felhasználásra került.
- 2019. évben az eredménytartalék terhére 400.000 eFt fejlesztési tartalék képzés történt, mely összegből 2020. évben 221.894 eFt felhasználásra került.
- 2020. évben az eredménytartalék terhére 30.000 eFt fejlesztési tartalék képzés történt.

Az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat az eredménytartalékba helyezésről rendelkezik.

II.2.8. CÉLTARTALÉKOK

A Társaság beszámolójában szereplő céltartalékok 2020. december 31-i állapot szerinti részletezése:

Kategória / adatok ezer forintban	Nyitó 2020. január 1.	Képzés	Feloldás	Záró 2020. december 31.
1. Királykút ln. 1 - 8. kártérítés	10 323	0	10 323	0
2. Havranek J. u. 1. szavatossági igény	9 620	0	9 620	0
3. Negatív távhő támogatás	0	12 393		12 393
Céltartalék összesen	19 943	12 393	19 943	12 393

II.2.9. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnál hosszú lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván a II.2.1. pontban már jelzett vagyonezelésbe vett eszközök szerződés szerinti értékét, mely a hosszú lejáratú kötelezettségeink jelentős részét képezi. A hosszú lejáratú kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak 2019. december 31-én és 2020. december 31-én:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Vagyonkezelt eszközök értéke	2 990 808	2 990 808
Kapott kaució, óvadék	611	750
Garanciális visszatartás	15 781	13 358
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	3 007 200	3 004 916

A Társaságnak a fentiekben szereplő határozatlan időre szóló vagyonezelési szerződésen kívül nincs 5 éven túli hosszú lejáratú kötelezettsége.

II.2.10. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK

A Társaságnak 2020.12.31-én nem volt rövid lejáratú hitele.

II.2.11. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak az alább felsorolt rövid lejáratú kötelezettségei voltak 2019. és 2020. december 31-én:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	921 740	1 234 409
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	25
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, ebből:	194 528	131 832
Munkabér és egyéni járulék	77 390	82 993
Munkavállalókkal szembeni egyéb kötelezettségek	187	142
Személyi jövedelemadó	12 758	13 618
Szakképzési hozzájárulás	1 209	832
Rehabilitációs hozzájár. kötelezettség	1 843	2 318
Környezetterhelési díj	438	0
Cégautó adó fizetési kötelezettség	398	405
Vízszolgáltatás járulék fizetési kötelezettség	632	754
Szociális hozzájárulási adó	15 972	14 507
Helyi adók	0	374
Társasági adó	20 167	0
Önkormányzati elszámolási szla.	32 654	2 444
Folyamatos telj. vevői számlák átmenő áfa köt.	782	271
Garanciális, jóteljesítési visszatartás	27 607	10 619
Innovációs járulék	0	892
Elszámolás társasházakkal	501	0
Követel jellegű vevők	1 738	1 512
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	252	151
Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	1 116 268	1 366 266

II.2.12. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből álltak 2019. december 31. és 2020. december 31-én:

Kategória / adatok eFt-ban	2019. december 31.	2020. december 31.
Banki forgalmi jutalék és egyéb díjak	1 054	1 112
Prémium	24 344	0
Prémium járuléakai	4 625	0
MÉSZ (munkaváll.min.ért.szab.szerint)	0	81 900
Egyéb költség elhatárolás	10	106
Költségek passzív időbeli elhatárolása	30 033	83 118
Fejlesztési támogatás	756 454	692 516
NYK feletti eredm. beruházási tám.	914 119	746 699
Térítés nélküli átadás	21 641	27 179
Leltártöbblet	7 967	7 036
Széndioxid kvóta	111 804	84 158
Halasztott bevételek	1 811 985	1 557 588
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ÖSSZESEN	1 842 018	1 640 706

II.3. EREDMÉNYKIMUTATÁS

II.3.1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK MEGOSZLÁSA FŐBB TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.		2020. december 31.	
Hőszolgáltatás árbevétele	3 517 754	68,80%	3 562 970	73,11%
Villamosenergia termelés árbevétele	1 341 368	26,23%	1 056 876	21,69%
Társasházkezelés árbevétele	58 003	1,13%	63 822	1,31%
Saját tulajdon ingatlanok árbev.	126 767	2,48%	125 719	2,58%
Egyéb tevékenység árbevétele	69 260	1,35%	64 334	1,32%
Árbevétel összesen	5 113 152	100,00%	4 873 721	100,00%

II.3.2. EGYÉB BEVÉTELEK

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Behajthatatlanként leírt köv.-re befolyt összeg	2 328	1 918
Céltartalék feloldása	0	19 943
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	489 266	3 764
Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	25 306	15 630
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	1 014	12 803
Követelések visszaírt értékvesztése	41 594	28 344
Végrehajtás bevétele	15 210	7 600
Hődíj támogatás	966 745	845 720
Vagyonkezelés visszapótlás bevétele	212 897	0
Nyereség jellegű leltárértékelési különbözet	235	330
Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli écs.	13 337	24 685
Ingyenesen kapott széndioxid kvóta	164 148	128 301
Előző éveket érintő bevételek	0	4 967
Egyéb bevételek	1 996	8 476
Leltártöbblet elhatárolás megszüntetése	673	674
Térítés nélkül átvett eszközök elhat.	3 762	4 508
Egyéb fejl.célra kapott tám.elhat.megszünt.	3 121	3 107
NYK feletti erdm. beruh tám.elhat.megszünt.	167 420	167 420
Operatív prog.fejl.célra kapott tám.elhat.megsz.	79 025	72 628
Egyéb bevételek összesen	2 188 077	1 350 818

II.3.3. IGÉNYBEVETT- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE

Az igénybevett és az egyéb szolgáltatások értéke 2019. és 2020. évben az alábbi tételekből állt:

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Szoftver rendelkezésre állási díj	33 520	34 872
Ügyvédi, jogi szolgáltatás	18 051	18 921
Hirdetési díjak	13 088	13 014
Szakértői díj	10 265	7 051
Üzemeltetési és egyéb karbantartási díj	102 894	3 919
Gépkocsi fenntartás	10 129	9 652
Biztonsági szolgálat	12 987	14 583
Postaköltség	11 616	21 563
Internet	8 091	8 184
Telefon költség	3 699	4 078
Bérleti díj	2 971	3 182
Könyvvizsgálat	4 200	4 200
Oktatás, továbbképzés	13 808	6 339
Saját ingatlan karbantartás	13 605	17 070
Egyéb vállalkozóval végzett szolgáltatás	5 962	3 241
Számítógép, irodagép javítás	2 108	1 974
Szemétszállítás	4 435	3 971
Veszélyes hulladék kezelés	684	545
Takarítás, egyéb köztisztasági költségek	3 447	6 118
Tagsági díj	2 674	2 861
Csatornadíj	4 330	3 349
Előfizetési díjak	677	795
Emberi erőforráshoz kapcs. szolgáltatások	12 485	8 254
Szállítási díjak	124	58
Értékbecslés	1 431	1 185
Nyomtatási, borítékolási szolgáltatás	9 295	9 324
Utazási és helyi közlekedés	299	14
Étkezési, üdülési, sulicsekk kezelési ktg.	59	5
Kéményseprés, tűzrendészeti díjak	2 149	695
Termelőberendezések karbantartása	79 377	177 366
Vagyonkezelési díj	10 000	10 000
Igénybevett szolgáltatások összesen	398 460	396 383

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Biztosítási díjak	16 407	17 388
Hatósági díjak, illetékek	16 137	11 368
Bankköltségek	41 621	40 486
Egyéb szolgáltatások összesen	74 165	69 242

II.3.4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Követelésekre elszámolt értékvesztés	34 703	42 422
Céltartalék képzés	14 781	12 393
Elszámolt adók, illetékek, járulékok	81 812	72 817
Egyéb ráfordítások, hiányok	112	83
Civil központ üzemeltetés	33 558	37 163
Nem vállalkozás érdekében felmerült ráford.	715	99
Végrehajtási költségek	2 829	3 274
Bírságok, késedelmi kamatok, szavatossági igény	403	15 690
Széndioxid kibocsátás, megfelelés	263 980	245 626
Káreseménnyel kapcsolatos veszt.	2 336	10 640
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	29 192	3 172
Készletekre elsz. értékvesztés, selejtezés	1 077	1 729
Behajthatatlan követelések leírt összege	332	255
Ingatl. tárgyi eszk. befel. beruh. terven felüli écs.	30 339	117 354
Vagyonkezelés visszapótlás ráfordítása	212 897	0
Végleges átadás	6 650	5 158
Közcélú adomány	864	742
Egyéb ráfordítások összesen	716 580	568 617

II.3.5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Árfolyamnyereség	41	172
Kamatok	119	83
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	160	255

Kategória / adatok ezer forintban	2019. december 31.	2020. december 31.
Árfolyamvesztés	4 061	2 262
Kamatok	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	4 061	2 262

II.3.6. KIVÉTELES NAGYSÁGÚ, VAGY ELŐFORDULÁSÚ BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

2020. évben a számviteli politikában meghatározott értékhatárt elérő, szokásos üzletmeneten kívüli kivételes nagyságú bevétel, költség és ráfordítás nem fordult elő.

2020. évi kivételes előfordulású, számviteli politikában meghatározott értékhatárt meghaladó gazdasági események csak a bevételek között fordultak elő, melyek mindegyike támogatás. A támogatások részletezése a II.3.6. fejezetben található.

II.3.7. TÁMOGATÁSOK

A vállalkozás az egyes Operatív Programok keretében, illetve egyéb címen végleges jelleggel az alábbi támogatásokban részesült:

Kapott támogatás (adatok ezer forintban)	Jóváhagyott támogatás	Korábbi években folyósított	adatok ezer forintban	
			Tárgyévben folyósított	Tárgyévben bevételként elszámolt
Véglegesen fejlesztési célra kapott KEOP-2009-5.4.0-73-14/2010 Kapcsolt épület szétválasztása	298 448	298 448	0	4 649
Véglegesen fejlesztési célra kapott KEOP 5.3.	71 119	71 119	0	1 418
Véglegesen fejlesztési célra kapott KEOP-5.4.0/11-2011-0011 Távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése	297 309	297 309	0	13 256
Véglegesen fejlesztési célra kapott KEOP-5.4.0/12-2013-0036 Kapcsolt épület szétválasztása	156 386	156 386	0	4 175
Véglegesen fejlesztési célra kapott KEOP-5.4.0/12-2015-0023 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése	294 674	294 674	0	13 762
KEHOP-5.3.1-17-2017-00012 Székesfehérvári távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése	360 479	223 895	11 796	35 369
Operatív programok összesen	1 478 415	1 341 831	11 796	72 629
GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzés támogatása	1 500	1 500	0	135
2015. évi NYK feletti eredmény felhasználása, beruházási támogatás	512 604	512 604	0	49 484
2016. évi NYK feletti eredmény felhasználása, beruházási támogatás	690 063	690 063	0	117 936
Egyéb támogatás összesen	1 204 167	1 204 167	0	167 555

II.3.8. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGHATÁROZÁSA

Adózás előtti eredmény		30 874
Csökkentő jogcímek		948 443
TAO szerinti értékcsökkenés	776 820	
Fejlesztési tartalék	30 000	
Közhasznú adomány kedvezménye	148	
Visszaírt, kivezetett értékvesztés	31 629	
Visszaírt terven felüli értékcsökkenés	1 713	
Céltartalék feloldás	19 943	
Az adófelajánlás miatt egyéb bevételként elsz. jóváírás	325	
Előző évek negatív adóalapjából leírt összeg	87 865	
Növelő jogcímek		1 005 434
Sztv. szerinti értékcsökkenés	908 155	
Bírság	30	
Céltartalék képzés	12 393	
Nem vállalkozással kapcsolatos ktg.	37 276	
Értékvesztés	42 422	
Véglegesen átadott eszközök, elengedett követelések	5 158	
Adóalap		87 865
2020. évi társasági adó		7 908

2020. évi jövedelem nyereség minimum meghatározása

Összes bevétel	6 224 794
<u>-ELÁBÉ</u>	<u>0</u>
Nyereség minimum (2%)	124 496

Az adózás előtti eredmény és az adóalap sem éri el a jövedelem nyereség minimum összegét, a Társaság a TAO törvény szerint nyilatkozatot tesz és nem a jövedelem-nyereség minimum alapján, hanem a TAO törvény 19. § szerint fizeti meg a társasági adót, melynek összege 7 908 e Ft.

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

III.1. A TÁRSASÁG AZ ALÁBBI VÁLLALKOZÁSOKBAN RENDELKEZIK TULAJDONI RÉSZESÉDÉSSSEL

adatok ezer forintban						
Vállalkozás neve	Cím	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalékok	AE	Részesedés
Gála* Kereskedelmi Zrt.	Miskolc, Szentpéteri kapu 80	581 418	129 300	436 573	15 545	4,64%

*2019. évi beszámoló adata

III.2. MUNKAVÁLLALÓK, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A Társaságnál a személyi jellegű ráfordítások az alábbiak szerint alakultak 2019-ben és 2020-ban:

Megnevezés / Állomány	2019. december 31.		2020. december 31.	
	ezer Ft	Létszám fő	ezer Ft	Létszám fő
Szellemi	637 808	121	678 360	124
Fizikai	416 374	103	452 498	102
Igazgatósági, FB tagok és egyéb bérktg.	20 289	-	21 265	-
Béreköltség összesen	1 074 471	224	1 152 123	226
Szellemi	53 986		51 231	
Fizikai	47 006		46 891	
Egyéb személyi jell. kif.	36 043		21 815	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	137 035		119 937	
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>210 969</i>		<i>194 311</i>	
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	<i>15 896</i>		<i>15 266</i>	
<i>REHAB hozzájárulás</i>	<i>5 900</i>		<i>8 114</i>	
Bérfelrakatok összesen	232 765		217 691	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 444 271		1 489 751	

III.3. IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK DIJAZÁSA

A Társaságnál működő felügyelő bizottság tagjai, a vezető tisztségviselők és az igazgatóság tagjai tevékenységükért az alábbi bruttó járandóságban részesültek. Részükre előleg, kölcsön folyósítása nem történt, garancia vállalásra nem került sor.

Megnevezés	2019. december 31.	2020. december 31.
Vezető tisztségviselők	72 985	74 821
Igazgatósági tagok	7 405	7 405
Felügyelőbizottsági tagok	5 700	5 666
Összesen:	86 090	87 892

III.4. KÖRNYEZETVÉDELEM, VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

A Társaságnál 2020. év folyamán az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

Megnevezés	EWC kód	kg
Mosó folyadék	070101*	1 064
Fáradt olaj	130205*	4 720
Egyéb vesz. Any. Tart. Hulladék	160709*	5
Veszélyes csomagolási hulladék	150110*	1 195
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűri	150202*	511
Kiürült hajtógázpalack	150111*	62
Vegyes fémhulladék	170409*	53
Lakk maradék	080111*	2
Fémházas Olajszűrő	160107*	89
Toner-patronok	080317*	5
Egyéb szigetelő anyag	170603*	25
Ólomakkumulátor	160601*	907
Elemek és akkumulátorok	200133*	46
Összesen		8 684

A 2020. év során keletkezett veszélyes hulladékok az év végéig elszállításra kerültek, céltartalék képzési kötelezettség nincs. A hulladékok elszállítását, illetve kezelését megfelelő engedélyekkel rendelkező alábbi cégek végezték:

Trans - Global Kft. (150110*, 150111*, 150202*, 170409*, 080317*, 130205*, 160107*, 160709*, 080111*, 170603*, 070101*)
 HWD Recycling Kft. (160601*)
 DESIGN Kft. (150111*, 150202*, 150110*, 160107*, 130205*)
 Forego Kft. (200133*)

III.5. CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.	2020.
I. Működési cash flow, 1-13. sorok	-749 385	-246 507
1.a. Adózás előtti eredmény ±	803 105	30 874
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-805 971	-836 887
<i>Jogsabály alapján, az adózás előtti eredmény javára elszámolt működési támogatás</i>	<i>-966 745</i>	<i>-845 720</i>
<i>ebből megigényelt, de pénzügyileg nem rendezett támogatás</i>	<i>160 774</i>	<i>8 833</i>
<i>KEHOP-5.3.1-17-2017-00012 támogatás</i>	<i>-4 137</i>	<i>-11 796</i>
1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	-810 108	-848 683
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-7 003	-817 809
2. Elszámolt amortizáció +	737 639	787 629
3. Elszámolt értékvesztés, terven felüli écs. és visszairás ±	11 351	108 428
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	14 781	-7 550
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-460 073	-592
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-621 757	312 669
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása mérleg sor szerint ±</i>	<i>22 823</i>	<i>-62 696</i>
<i>Egyéb rövidlejáratú köt. korr. (előző évekről áthozott osztalék kifiz.)</i>	<i>0</i>	<i>30 387</i>
<i>Garanciális visszatartás változása (egyéb hosszúlejáratú kötelezettség)</i>	<i>15 781</i>	<i>-2 423</i>
7. Egyéb kötelezettségek változása ±	38 604	-34 732
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-174 007	-201 312
<i>Vevő követelések változása, mérleg sor szerint</i>	<i>257 859</i>	<i>60 166</i>
<i>Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés és visszairás</i>	<i>6 513</i>	<i>-14 334</i>
<i>Vevőktől kapott előleg változása</i>	<i>-475 014</i>	<i>25</i>
<i>Vevőktől kapott kaució változása (egyéb hosszúlejáratú kötelezettség)</i>	<i>216</i>	<i>139</i>
9. Vevőkövetelés, vevőktől kapott előleg és kaució változása ±	-210 426	45 996
<i>Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása, mérleg szerint</i>	<i>-151 980</i>	<i>75 786</i>
<i>Készletek selejtezése, leltár eltérések</i>	<i>-884</i>	<i>-1 425</i>
<i>Dolgozó lakáskölcsön értékvesztés változása</i>	<i>46</i>	<i>-46</i>
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-152 818	74 315
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	95 991	-37 754
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-21 667	-7 908
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	-467 887
II. Befektetési cash flow, 14-18. sorok	-136 499	-1 596 135
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-625 765	-1 599 899
15. Befektetett eszközök eladása +	489 266	3 764
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása +	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok	810 108	1 165 682
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	316 999
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22. Végrelegesen kapott pénzeszköz +	810 108	848 683
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-75 776	-676 960
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) ±	-75 776	-676 960

I. VAGYONI HELYZET		1. sz. melléklet				
1. Vagyon struktúra vizsgálata		2019		2020		Változás
a.) Pénzeszközök aránya	Pénzeszközök	2 363 073		1 686 113		
	Osszes eszköz	13 992 893	16,89%	14 264 565	11,82%	-5,07%
b.) Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	4 013 124		3 200 212		
	Osszes eszköz	13 992 893	28,68%	14 264 565	22,43%	-6,25%
c.) Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	9 964 367		11 011 197		
	Osszes eszköz	13 992 893	71,21%	14 264 565	77,19%	5,98%
2. Tőkestruktúra vizsgálata						
a.) Saját tőke aránya	Saját tőke	8 007 464		8 240 284		
	Osszes forrás	13 992 893	57,23%	14 264 565	57,77%	0,54%
b.) Idegen tőke aránya	Idegen tőke	4 123 468		4 371 182		
	Osszes forrás	13 992 893	29,47%	14 264 565	30,64%	1,18%
	Idegen tőke	4 123 468		4 371 182		
	Saját forrás	8 007 464	51,50%	8 240 284	59,05%	1,55%
c.) Forgótőke aránya	Forgóeszközök - Rövid lej. kötelez.	2 896 836		1 833 946		
	Saját forrás	8 007 464	36,18%	8 240 284	22,26%	-13,92%
II. PÉNZÜGYI HELYZET						
1. Likviditási mutatók (A 2018. évi adatok a vevőktől kapott előleggel korrigálásra kerültek!)						
a.) I. mutató	Pénzeszközök	2 363 073		1 686 113		
	Rövid lejáratú követ.	1 116 268	211,89%	1 366 266	123,41%	-86,28%
b.) II. mutató	Pénzeszk. + értékpap. + követel.	3 469 416		2 624 420		
	Rövid lejáratú kötelez.	1 116 268	310,80%	1 366 266	192,09%	-118,72%
c.) III. mutató	Forgóeszközök	4 013 124		3 200 212		
	Rövid lejáratú követ.	1 116 268	359,51%	1 366 266	234,23%	-125,26%
2. Kintlévőségek átlagos időtartama						
	Átlagos vevőállomány * 365	329 923 498		270 882 925		
	Értékesítés árbevétele	5 113 152	64,33	4 873 721	55,58	-8,76 nap
3. Szállítói tartozások átlagos időtartama						
	Átlagos szállítói állomány * 365	449 908 753		393 497 193		
	Anyagiilegő ráfordítások	3 788 285	119,39	3 503 123	112,33	-7,07 nap
4. Készletek forgási sebessége						
	Átlagkészlet * 365	164 042 593		204 308 750		
	Értékesítés nettó árbev.	5 113 152	30,13	4 873 721	41,82	11,70 nap
5. Tőke megtérülési mutató						
	Értékesítés nettó árbevétele	5 113 152		4 873 721		
	Saját tőke	8 007 464	63,85%	8 240 284	59,15%	-4,71%
III. JÖVEDELMI HELYZET						
1. Árbevétel arányos nyereség						
	Üzemi eredmény	807 006		32 881		
	Értékesítés nettó árbev.	5 113 152	15,78%	4 873 721	0,67%	-15,11%
2. Összes tőke jövedelmezősége						
	Üzemi eredmény + fizetett kamatok	807 006		32 881		
	Saját + idegen tőke	12 130 932	6,65%	12 511 466	0,26%	-6,39%
3. Saját tőke jövedelmezősége						
	Üzemi eredmény + PU-t műveltek eredm.	803 105		30 874		
	Saját tőke	8 007 464	10,03%	8 240 284	0,37%	-9,53%

2020. december 31.

2.sz.melléklet

Szooszeghényi Állatgyógyászati és Főszelgáttartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020.01.01.-2020.12.31.

Teljes befektetett eszközök tükör	Pozitív értékek					Negatív értékek					adatok Ft-ban					
	nyitó egyenleg	Műveletelés	Csökkentés	Áttörölés	Záró egyenleg	nyitó egyenleg	Műveletelés	Csökkentés	Áttörölés	Tervezett felhalmozás változás	Záró egyenleg	nyitó egyenleg	Műveletelés	Csökkentés	Áttörölés	Záró egyenleg
Immateriális javak																
Vagyron értékelhető jogok	209 037	30 941	0	0	239 978	204 534	30 250	0	0	234 784	13 423	30 941	30 250	0	34 164	
Szellemi tulajdonjogok	5 114	0	0	0	5 114	5 047	67	0	0	5 114	67	0	67	0	0	
Összesen	214 151	30 941	0	0	245 092	209 581	30 317	0	0	239 898	13 490	30 941	30 317	0	34 164	
Tárgyi eszközök																
Ingatlanok	5 620 571	936 048	6 370	0	6 562 989	1 590 165	284 021	4 885	0	91 004	1 869 267	4 085 406	596 048	276 482	0	4 084 962
Műszaki berendezések	5 090 727	756 305	4 065	0	5 761 767	3 150 360	526 820	2 841	0	3 713 296	1 851 380	795 305	328 044	0	2 048 391	
Egyéb berendezések	297 057	30 824	11 685	0	319 566	205 701	35 481	9 357	0	238 655	50 356	30 824	38 617	0	82 583	
Bevált tárgyak	126 377	1 662 367	1 732 919	0	56 716	0	0	0	0	0	1 26 377	1 662 367	1 732 919	0	56 716	
Bevált tárgyak értékelési költség	62 362	2 286	64 648	0	0	0	0	0	0	0	62 362	2 286	64 648	0	0	
Tárgyi eszközök értékelési költség	11 137 044	3 386 520	1 809 694	0	12 699 590	4 994 226	777 332	17 281	0	91 004	5 635 298	3 779 046	3 776 925	2 620 739	0	4 309 401
Összesen	16 548 195	3 417 461	1 811 374	0	17 776 030	10 203 807	807 649	17 281	0	91 004	6 475 196	7 814 431	7 553 850	2 641 478	0	8 313 803
Befektetett eszközök																
Összesen	11 353 165	3 397 511	1 819 684	0	12 570 360	5 173 844	787 629	17 281	0	91 004	6 035 196	9 958 367	3 727 866	2 681 036	0	11 005 197

Szépfő Zrt.
 Befektetett Eszköz Tükör
 2020.01.01.-2020.12.31.

Saját tulajdonú eszközök	adatok eFt-ban															
	Brutto érték				Értécsökkenés				Nettó érték							
	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Tervezett felüli és változás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró egyenleg
Immateriális javak																
Vagyonértékelési jogok	215 207	10 941	0	0	226 148	202 068	9 916	0	0	0	211 994	13 139	10 941	9 916	0	14 164
Szellemi termékek	5 114	0	0	0	5 114	5 047	67	0	0	0	5 114	67	0	67	0	0
Összesen	220 321	10 941	0	0	231 262	207 115	9 983	0	0	0	217 098	13 206	10 941	9 983	0	14 164
Tárgyi eszközök																
Ingatlanok	3 903 164	936 048	6 370	0	4 835 582	1 331 469	133 345	4 883	0	91 004	1 550 935	2 571 695	936 048	225 636	0	3 281 907
Műszaki berendezések	2 383 269	755 105	4 065	0	3 132 439	1 654 505	180 468	2 841	0	0	1 832 132	728 764	755 105	181 692	0	1 302 177
Egyéb berendezések	293 661	30 824	11 683	0	312 802	203 967	36 189	9 557	0	0	230 599	89 694	30 824	38 315	0	82 203
Beruházás	126 327	1 662 307	1 732 918	0	55 716	0	0	0	0	0	0	126 327	1 662 307	1 732 918	0	55 716
Beruházásra adott előleg	62 362	2 286	64 648	0	0	0	0	0	0	0	0	62 362	2 286	64 648	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6 768 783	3 385 570	1 819 684	0	8 935 669	3 189 941	350 002	17 281	0	91 004	3 613 666	7 357 888	3 716 925	2 243 409	0	4 109 401
Összesen	6 768 783	3 385 570	1 819 684	0	8 935 669	3 189 941	350 002	17 281	0	91 004	3 613 666	7 357 888	3 716 925	2 243 409	0	8 831 404
Befektetett eszközök összesen	6 989 104	3 397 511	1 819 684	0	8 566 931	3 397 056	359 985	17 281	0	91 004	3 830 764	7 371 094	3 727 866	2 253 392	0	8 845 568

Széphő Zrt.
 Befektetett Eszköz Tükör

2020.01.01-2020.12.31.

Vagyonekezelésre átvett eszközök	Bruttó érték						Értékesítés						Nettó érték			
	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró egyenleg	Tervben felül- és változás	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró egyenleg
<i>Immateriális javak</i>																
Vagyon értékő jogok	2 800	0	0	0	2 800	0	2 466	0	0	2 800	0	334	0	0	334	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 800	0	0	0	2 800	0	2 466	0	0	2 800	0	334	0	0	334	0
<i>Tárgyi eszközök</i>																
Ingatlanok	1 730 407	0	0	0	1 730 407	0	2 666 696	0	0	317 352	0	1 463 711	0	50 656	0	1 413 055
Műszaki berendezések	2 627 458	0	0	0	2 627 458	0	1 504 892	0	0	1 881 244	0	1 122 566	0	376 352	0	746 214
Egyéb berendezések	3 996	0	0	0	3 996	0	2 734	0	0	3 036	0	662	0	302	0	360
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése																
Összesen	4 361 261	0	0	0	4 361 261	0	1 774 322	0	0	2 201 632	0	2 586 939	0	427 310	0	2 159 629
Befektetett eszközök összesen	4 364 061	0	0	0	4 364 061	0	1 776 788	0	0	2 204 432	0	2 587 273	0	427 644	0	2 159 629

SZÉPHŐ Zrt. Számviteli szétválasztás - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.

Távföldöl-geltetés	1. Termelési telephely Bakonyi utca		2. Termelési telephely Tótvölgy In.		3. Termelési telephely Királygyer		4. Termelési telephely Kőfém	5. Termelési telephely Sörház téri kazánház	6. Termelési telephely Szeffacskaúti kazánház	7. Termelési telephely Vásárhelyi úti kazánház	8. Termelési telephely Vásárhelyi út 21. kazánház	Távhő igénybevétele az érintett üzemi területeken összesen	Vill.energia termelés összesen	Egyéb tevékenység	Összesen	
	Vill.energia-termelés	Távhő-termelés	Vill.energia-termelés	Távhő-termelés	Vill.energia-termelés	Távhő-termelés										
01 Beviteli értékesítés nettó árbevétele	3 562 970	862 360	194 518	0	0	0	0	0	0	0	0	3 562 970	1 056 876	253 875	4 873 721	
02 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 562 970	862 360	194 518	0	0	0	0	0	0	0	0	3 562 970	1 056 876	253 875	4 873 721	
03 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699	6 699	
04 Saját előállított eszközök értéke	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	150 042	150 763	
II. Átvett eszközök értéke (+03+04)	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	150 042	150 763	
III. Egyéb bevételek	964 936	37 018	218 115	5 383	27 697	0	29 600	899	108	47 025	78	770	1 289 228	42 401	19 189	1 350 618
05 Anyagköltség	88 216	308 276	1 554 692	40 207	158 891	0	507 707	85 240	10 278	143 137	7 655	13 969	2 567 815	348 483	121 200	3 037 498
06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 714	55 785	138 442	4 406	16 573	0	32 884	5 663	450	6 147	439	661	264 993	60 191	51 199	396 383
07 Egyéb szolgáltatások értéke	16 294	6 127	24 867	1 072	4 202	0	10 470	1 056	127	2 712	98	180	60 006	7 199	2 037	69 242
08 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	190 224	370 188	1 716 001	45 685	177 666	0	551 051	91 859	10 855	151 996	8 192	14 860	2 912 814	415 873	174 436	3 503 123
10 Bérköltség	407 391	71 875	272 943	11 552	43 978	0	159 401	15 648	2 141	24 670	1 730	2 714	930 616	83 227	138 280	1 152 123
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 445	7 597	29 439	1 204	8 508	0	18 659	1 619	228	2 859	184	287	99 223	8 801	11 913	119 937
12 Bérletdíjek	77 118	13 456	52 274	2 240	8 508	0	29 480	3 023	415	4 836	336	527	176 517	15 696	25 478	217 691
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	525 954	92 728	354 656	14 996	56 989	0	207 540	20 290	2 784	32 365	2 260	3 528	1 206 356	107 724	175 671	1 489 751
VI. Értékpapírok eladásai	186 186	88 117	291 528	17 056	63 462	517	57 249	3 441	321	64 837	218	809	668 051	105 690	13 888	787 629
VII. Egyéb ráfordítások	93 038	48 569	236 842	2 215	7 914	0	69 730	3 340	411	8 519	277	506	420 577	50 784	97 256	568 617
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. - VII.)	3 533 225	299 778	-2 380 912	119 947	-278 334	-517	-855 980	-118 131	-14 263	-210 692	-10 859	-18 933	-354 879	-419 206	-31 446	32 881
13 Kapott (járó) eszközök és névleges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Rézszeresedések értékesítésének árnyománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Bevételek pirosított eszközök kamataiból, árfolyománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kasszajellegű bevételek	14	8	35	1	5	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Pénzügyi műveletek egyébkénti bevételei	21	17	81	2	8	0	23	4	1	10	0	1	149	19	4	172
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	35	25	116	3	13	0	35	6	1	14	0	1	221	28	6	255
18 Rézszeresedésekből származó ráford. árnyomása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Bevételek pirosított eszközök árnyománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Fizesendő kamatok és kasszajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Rézszeresedések, értékpapírok banki bevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Pénzügyi műveletek egyébkénti ráfordításai	436	182	915	38	148	0	303	55	5	98	4	6	1 970	220	72	2 262
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	436	182	915	38	148	0	303	55	5	98	4	6	1 970	220	72	2 262
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-401	-157	-799	-35	-133	0	-288	-49	-4	-84	-4	-7	-1 748	-192	-86	-2 007
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. + B.)	3 532 824	299 619	-2 381 711	119 912	-278 467	-517	-856 248	-118 180	-14 267	-210 776	-10 863	-18 940	-356 628	-419 014	-31 512	30 874
D. Adóztatás kiigazítása	0	5 648	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908	7 908
D. ADDOZOTT EREDMÉNY (+C. + X.)	3 532 824	293 971.00	-2 381 711	117 652	-278 467	-517	-866 248	-118 180	-14 267	-210 776	-10 863	-18 940	-356 628	-411 106	-31 512	22 966

SZEPHŐ Zrt. Számviteli beszámoló - MÉRLEG - ESZKÖZÖK 2020.12.31

A tétel megnevezése	1. Termelői telephely		2. Termelői telephely		3. Termelői telephely		4. Termelői telephely	5. Termelői telephely	6. Termelői telephely	7. Termelői telephely	8. Termelői telephely	9. Termelői telephely	Tájékoztató	VIII. energia	Egyéb	Összesen
	Vill. energia- termelés	Távhő- termelés	Vill. energia- termelés	Távhő- termelés	Vill. energia- termelés	Távhő- termelés										
A. Befektetett eszközök (A.I.+A.II.+A.III.)	4 728 384	538 123	2 578 874	408 427	592	605 241	93 734	34 433	501 401	12 286	20 290	8 980 240	8 980 240	856 700	1 374 287	11 011 197
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 336	760	2 635	494	31	777	98	0	410	10	20	12 784	12 784	913	487	14 164
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Készelettel felkészítés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	8 336	760	2 635	494	3	777	96	6	410	10	20	12 784	12 784	913	467	14 164
4. Szellemi lármék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak értékvesztései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYESZKÖZÖK	4 717 541	537 034	2 574 918	404 725	589	604 154	93 500	34 409	500 734	12 240	20 260	8 962 572	8 962 572	855 398	1 373 075	10 981 033
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 063 338	252 891	1 105 509	204 268	136	485 028	23 520	1 228	79 623	5 842	9 520	3 977 876	3 977 876	329 546	387 540	4 694 962
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	227 481	205 310	1 164 875	157 925	208	20 308	3 806	164	237 362	161	1 772	1 813 709	1 813 709	233 983	799	2 048 391
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 970	6 273	19 608	3 917	19	6 408	621	38	2 918	63	132	65 675	65 675	7 466	9 422	82 563
4. Tényezőanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások	7 731	0	47 985	0	0	0	0	0	0	0	0	55 718	55 718	0	0	55 718
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékvesztései	2 387 021	72 560	236 942	11 705	226	92 410	65 643	32 979	180 831	6 319	8 836	3 049 586	3 049 586	84 491	975 314	4 109 401
III. BEFEKTETI PÉNZÜGYESZKÖZÖK	2 707	329	1 320	208	0	310	48	18	257	8	10	4 884	4 884	401	715	6 000
1. Tartós részvétel más vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartós jelöltés tulajdoni részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd rész vállalk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb tartós részvétel	2 707	329	1 320	208	0	310	48	18	257	8	10	4 884	4 884	401	715	6 000
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. vsz. álló vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb hiteltörlesztési megítéssel értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Folyóeszközök (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	1 475 429	340 848	887 582	78 051	102	213 180	18 195	5 950	86 634	2 118	3 606	2 540 845	2 540 845	397 947	271 820	3 200 212
KÉSZLETEK	51 098	131 091	246 903	1 361	6	114 450	905	333	4 843	118	198	422 760	422 760	132 448	20 564	575 792
1. Anyagok	51 098	6 209	24 909	1 361	6	5 846	905	333	4 843	118	198	422 760	422 760	132 448	20 564	575 792
2. Befelejtlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletárak, készletértékelési különbségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készletértékelési különbségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árúrok	0	124 872	221 994	0	0	108 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK	663 494	117 108	49 789	7 824	11	11 880	1 809	695	9 676	237	392	745 546	745 546	142 701	50 060	938 307
1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők)	561 403	104 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Követelések kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Követelések jelentős tulajdoni rész. vsz. álló vállalk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Követelések egyéb rész. vsz. álló vállalk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Válikövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb követelések	102 091	12 406	49 789	7 824	11	11 880	1 809	695	9 676	237	392	184 143	184 143	15 135	26 967	226 245
ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Részvétel más vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Saját részvények saját célú eladásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Forgalmi célú hiteltörlesztési megít. értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	760 838	92 455	370 910	20 258	85	67 050	13 481	4 922	72 115	1 763	2 918	1 372 339	1 372 339	112 798	200 976	1 686 113
1. Pénztári készpénz	1 712	209	835	131	46	196	30	11	162	4	6	3 087	3 087	254	452	3 793
2. Bankbetétek	759 127	92 247	370 075	20 212	85	86 854	13 451	4 941	71 953	1 759	2 912	1 369 252	1 369 252	112 544	200 524	1 682 320
3. Aktív időbeli elhatárolások	6 813	6 195	36 050	192	322	760	121	46	848	16	28	45 919	45 919	8 338	1 800	53 158
1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	94	11	46	3	7	11	1	2	1	1	1	170	170	14	25	209
2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 719	6 144	36 004	179	515	769	119	44	847	15	26	44 848	44 848	6 324	1 775	52 947
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍV) ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	6 210 828	894 923	3 282 508	478 000	895	619 201	110 050	40 428	588 681	14 389	23 822	11 565 903	11 565 903	1 050 985	1 847 677	14 284 565

SZÉPHŐ Zrt. Számviteli számvilágzás - MERLEG - FORRÁSOK 2020.12.31.

A társaság megnevezése	Távközlési díjak	1. Termelési telephelyi Bakony		2. Termelési telephelyi Tóváros In		3. Termelési telephelyi Kistérség		4. Termelési telephelyi Kőfém	5. Termelési telephelyi Sorbak írt kőszínház	6. Termelési telephelyi Szendrősdűr kőszínház	7. Termelési telephelyi Váshelyi út 8. kőszínház	8. Termelési telephelyi Váshelyi út 21. kőszínház	Távíró társaság hatálya alá tartozó kv. önkormányzatok	VIII energia társaság önkormányzat	Egyéb tevékenység	Összesen
		VIII energia társaság	Távíró társaság	VIII energia társaság	Távíró társaság	VIII energia társaság	Távíró társaság									
D.																
I. LEZÁRT ÉVEK (D.I.-D.III.-D.IV.-D.V.-D.VI.-D.VII.)	3 416 278	601 236	1 765 179	34 064	214 430	475	539 082	76 032	27 822	318 568	9 432	14 539	6 413 740	885 775	1 125 769	8 240 284
II. LEZÁRT ÉVEK	982 882	137 163	588 796	25 632	73 781	106	128 878	17 058	6 266	81 247	2 230	3 683	1 792 741	162 003	255 394	2 211 040
III. TÁRSASÁGI ÉVEK	101 448	14 855	53 617	7 775	11 381	11	13 381	1 798	660	8 816	235	389	188 919	17 187	28 913	232 999
IV. FORDOMTARTALÉK	271 949	39 749	143 728	7 242	20 842	30	32 072	4 818	1 770	25 776	6 30	1 043	506 427	46 020	72 145	624 503
V. LEKÖTÖTT FARTALÉK	452 507	64 474	239 158	12 048	34 680	51	59 845	8 016	2 845	42 890	1 049	1 736	842 666	78 873	120 046	1 039 285
VI. ÉRTÉKELÉS FARTALÉK	2 387 021	72 560	236 842	11 705	38 615	228	82 410	65 843	32 879	180 831	6 319	8 836	3 048 998	84 491	975 314	4 109 401
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 532 624	283 871	-2 381 711	-117 852	-278 487	-517	-858 248	-118 180	-14 287	-210 778	-10 863	-18 840	-356 828	-41 106	-31 512	22 866
Számvetés évi eredmény	-4 293 165	-20 137	2 964 650	-92 916	317 204	566	1 096 006	96 037	-2 731	179 004	10 232	17 792	-356 828	-102 487	-292 532	0
E. CÉLFEJLESZÉSEK	12 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 393	0	0	12 393
1. Céltartalék a vállalkozásfejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Céltartalék a piaci versenyre	12 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 393	0	0	12 393
3. Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSEK (K.I.-K.V. K.III.)	1 893 213	271 170	1 005 873	50 675	145 883	213	251 032	33 729	12 389	180 392	4 409	7 500	3 564 194	352 058	504 930	4 371 192
I. HATÁRSOROLT KÖLTSÉGVETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hírforgató közlekedési eszközök, működtetésükkel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hírforgató közlekedési eszközök, működtetésükkel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hírforgató közlekedési eszközök, működtetésükkel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hírforgató közlekedési eszközök, működtetésükkel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. HATÁRSOROLT KÖLTSÉGVETÉSEK	1 308 348	186 414	691 479	34 838	100 272	147	172 570	23 143	8 516	124 009	3 031	5 018	2 436 428	221 397	347 093	3 004 916
1. Hosszú lejáratú hitelek költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átváltóztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Törzsszáj költészet költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bevezetés és fejlesztési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hitelezési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Törzsszáj költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Törzsszáj költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Törzsszáj költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb hitelezési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. HATÁRSOROLT KÖLTSÉGVETÉSEK	1 308 348	186 414	691 479	34 838	100 272	147	172 570	23 143	8 516	124 009	3 031	5 018	2 436 428	221 397	347 093	3 004 916
1. Rövid lejáratú hitelek	594 895	84 756	314 394	15 839	45 591	66	79 482	10 540	3 673	56 363	1 378	2 262	1 107 768	100 661	157 837	1 386 298
2. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Védőkielégítések	537 463	76 578	284 057	14 310	41 192	66	70 891	9 623	3 193	50 943	1 245	2 062	1 008 877	90 948	142 584	1 234 409
4. Kötelezettségek átváltóztatható és szigorított (szállítók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rövid lejáratú kölcsönök költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rövid lejáratú kölcsönök költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Pénzeszközök	57 400	8 178	30 337	1 529	4 399	6	7 571	1 017	374	5 440	133	220	106 891	9 713	15 228	131 832
1. Pénzeszközök	879 444	12 917	491 483	20 828	145 707	7	10 887	1 134	417	89 701	148	1 983	1 690 576	33 152	18 978	1 940 708
2. Kötelezettségek átváltóztatható és szigorított (szállítók)	36 190	5 156	19 127	963	2 774	4	4 773	841	286	3 430	84	139	67 394	6 123	9 601	83 118
3. Kötelezettségek átváltóztatható és szigorított (szállítók)	843 734	7 361	472 328	19 665	112 933	3	5 314	493	181	86 271	64	1 844	1 523 182	27 029	7 377	1 557 598
FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	6 210 048	684 923	3 282 506	165 387	476 000	685	819 201	118 050	40 426	588 681	14 389	23 622	11 565 983	1 050 985	1 847 877	14 364 585