



EL GAS Közszolgáltató Vállalat Zenta

Broj: 49-2014

Kelt: 2014. február 20-án

24400 Senta / Zenta

ul. Milsat Kalmana br. 37 / Milszath Kálmán u. 37

Tel. / fax: 024/ 815-223 (centrál / központ)

063 513-338 (dežurstvo / ügyelet)

e-mail: jelgas@sksyu.net

PIB / Adószám: 101099930

Broj tekućeg računa / Folyószámla szám:

355-1010171-89

Tájékoztató a vállalat 2013. évi üzleti eredményéről

Sor- szám	KONTÓ	Leírás	Megvalósítás		Éves terv 2013	INDEX	
			2012	2013		dinárban (5:4)	dinárban (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A RENDSZERES ÜZLETIVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
	I.	ÜZLETIVITELI BEVÉTELEK	113,093,276.98	169,035,994.13	231,506,000.00	1.69	0.73
1	612	Bevételek belföldi áru- és szolgáltatás-eladásból	109,768,391.58	167,434,887.60	229,806,000.00	1.53	0.73
2	621	Saját szükségletet szolgáló termékek és szolgáltatások követeléséből származó bevételek	2,532,333.44	713,050.82	900,000.00 0.28		0.79
3	640	Prémiumokból, szubvenciókból, dotációkból, adományokból származó bevételek					
4	650	Bérletekből származó bevételek	792,551.96	888,055.71	800,000.00	1.12	1.11
	II.	ÜZLETI KÖLTSÉGEK	111,882,833.74	160,326,582.44	230,321,932.00	1.43	0.70
1	511	Újratermelési anyagköltségek	6,072,830.42	1,674,607.49	6,857,000.00 0.28		0.24
2	512	Egyéb újratermelési anyagköltségek	466,709.20	496,997.41	506,400.00	1.06	0.98
3	513	Üzemanyag- és energiaköltségek	76,326,691.80	135,219,521.67	188,200,000.00	1.77	0.72
		– földgáz-beszerezési költségek	75,144,633.36	69,797,149.60	77,303,500.00 0.93		0.90
		– fűtési költségek saját szükségletre	446,168.74	414,746.82		0.93	
	513	–Hőenergia beszerzési költségei		64,314,899.83	110,200,000.00		0.58
4	520	A keresetek költségei (BRUTTÓ)	15,217,193.00	13,763,131.00	18,276,318.00	0.90	0.75
5	521	Keresetadók és -járulékok költségei a munkáltató terhére	2,723,871.00	2,463,601.06	3,271,461.00	0.90	0.75

Sor- szám	KONTÓ	Leírás	Megvalósítás		Éves terv 2013	INDEX	
			2012	2013		dinárban (5:4)	dinárban (5:6)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
6	525	Természetes személyek – bírósági szakértők költségei			25,500.00		
7	526	Az felügyelőbizottsági tagok térítményei		60,184.00	84,500.00		0.71
8	529	Egyéb személyi jellegű kiadások és térítmények	1,098,330.20	1,338,543.46	1,928,000.00	1.22	0.69
9	530	A teljesítési szolgáltatások költségei	3,990,956.68	494,758.46	1,000,000.00	0.12	0.49
10	531	Szállítási szolgáltatási költségek	283,043.43	225,268.34	300,000.00	0.80	0.75
11	532	Karbantartási szolgáltatások költségei	1,521,643.16	511,865.23	4,900,000.00	0.34	0.10
12	533	Bérleti költségek		98,861.33	90,000.00		1.10
13	535	Reklám- és propagandaköltségek (hirdetések)	43,120.00	24,275.00	50,000.00	0.63	0.49
14	539	Egyéb szolgáltatások költségei	109,578.48	101,034.26	100,000.00	0.92	1.01
15	540	Amortizációs költségek	1,871,447.36	1,930,097.43	1,900,000.00	1.03	1.02
16	550	Termelésen kívüli szolgáltatások költs.	976,977.84	861,445.56	1,350,000.00	0.88	0.64
17	551	Reprezentációs költségek	56,802.76	9,424.80	100,753.00	0.17	0.09
18	552	Biztosítási díjak költségei	539,448.50	550,357.00	790,000.00	1.02	0.70
19	553	Fizetési forgalmi költségek	125,124.54	125,439.17	137,000.00	1.00	0.92
20	554	Tagsági díjak költségei	104,992.00	24,903.00	105,000.00	0.24	0.24
21	555	Keresetadók és járulékok költségei a munkáltató terhére	189,995.37	195,786.50	200,000.00	1.03	0.98
22	556	Járuulék-költségek	98,000.00	110,022.00	100,000.00	1.12	1.10
23	559	Egyéb nem anyagi jellegű kiadások	66,078.00	46,458.27	50,000.00	0.70	0.93
	III.	ÜZLETI NYERESÉG	1,210,443.24	8,709,411.69	1,184,068.00	7.20	7.36
	IV.	ÜZLETI VESZTESÉG					
	V.	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1,351,375.35	1,226,891.99	1,500,000.00		
1	662	Kamatbevételek	1,351,375.35	1,226,891.99	1,500,000.00	0.91	0.82
	VI.	PÉNZÜGYI KIADÁSOK	3,043,971.20	2,175,872.20	2,500,000.00		
1	562	Kamatköltségek	3,043,971.20	2,175,872.20	2,500,000.00	0.71	0.87
	VII.	EGYÉB BEVÉTELEK	39,894.07	187,269.66	100,000.00	4.69	1.87
1	670	Nem anyagi jellegű befektetések eladásából származó bevételek		1,458.33			
2	673	Anyag eladásából származó bevételek	7,924.00	33,862.50		4.27	
3	674	Többlet	23.39	949.57		40.60	

Sor- szám	KONTÓ	L e í r á s	Megvalósítás		Éves terv2013	INDEX	
			2012	2013		dinárban (5:4)	dinárban (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	675	Leírt követelések beszedése					
5	677	A kötelezettségek csökkenéséből származó bevételek					
6	679	Egyéb, nem említett bevételek	31,946.68	55,140.29	100,000.00	1.73	0.55
7	685	A követelések összehangolásából származó bevétel (60 nap)		95,858.97			
	VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	611,161.47	432,741.36	190,000.00	0.71	2.28
1	570	Leíratlan szállítási érték					
2	572	Részvények szerinti veszteség					
3	574	Hiány	1,924.44	1,854.92		0.96	
4	576	Kiadások követelések értékiigazítása alapján	6,852.00		100,000.00		
5	579	Egyéb nem említett kiadások	98,650.77	111,352.98	90,000.00	1.13	1.24
6	585	Értéküket veszített követelések (60 nap feletti vásárlók)	503,734.26	319,533.46		0.63	
	IX.	RENDSZERES ÜZLETVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG		7,514,959.78	94,068.00		79.89
	X.	RENDSZERES ÜZLETVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1,053,420.01				
B	ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG			7,514,959.78			
V	ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG		1,053,420.01				
G	NYERESÉGADÓ				14,110.00		
1	721	Az időszak adókiadásai					
2	722	Az időszak halasztott adóbevételei	13,510.00	18,748.00		1.39	
3	722	Az időszak halasztott adókiadásai					
D	NETTÓ NYERESÉG			7,533,707.78	79,958.00		94.22
E	NETTÓ VESZTESÉG		1,039,910.01			0.00	0.00
		Bevételek összesen	114,484,546.40	170,450,155.78	233,106,000.00	1.49	0.73
		Kiadások összesen	115,537,966.41	162,935,196.00	233,011,932.00	1.41	0.70

Az évet 7.514.959,78 dináros nyereséggel zártuk.18.748,00 dináros halasztott adóbevételeink van, amely a számviteli (1.930.097,00 din.),és az adóamortizáció (1.866.979,00 din.) különbségéből származik, úgy, hogy az össz nyereség 7.533.707,78 din. Az ügyviteli eredmény csalióka, a távhnő szolgáltatást októbertől végezzük, így december 31.-én ezen az alapon nincs 60 napon túli követelésünk, ezen szolgáltatásunk megfizetettsége szerénynek mondható. Az eredménytől függetlenül nem vagyunk nyereségi adókötelezettek, a korábbi évek veszteségei miatt. A nyereség felhasználható ezen veszteségek részbeni lefedésére is.

	2012	2013
A foglalkoztatottak átlagszáma a fizetett órák alapján	29.29	27.00
Átlagkereset	43,294.61	42,478.80
Átlagos nettó kereset	31,297.24	30,872.36
Átlagos havi kereset a munkáltatót terhelő járulékokkal és tagdíjakkal	51,344.98	50,159.37

A megvalósítás havonkénti átlaga, foglalkoztatottanként:

2012	2013
------	------

- gázszolgáltatás nélkül 54,561.06 -
- gázszolgáltatással 312,303.37 -

A földgázszolgáltatási mennyiség szabványos m3-ként 2.134.185m3 1.838.314 sm3

A december 31-éig, illetve a zárszámadás kidolgozásáig meg nem fizetett követelések, amelyek 60 napnál régebbiek 3,023,919.29 3,247,586.78

ebből:

- gáz- háztartások 2,340,722.95 2,152,970.72
- gáz- jogi személyek 507,285.69
- egyéb vevők 683,189.34 587,330.37

A követelések megfizettetése igen nehézkes , sokszor per által is , a bírósági perek igen hosszadalmasak . A költségvetés használoi továbbra is jelentős összeggel tartoznak.

A vállalat jelentősebb követeléseit és kötelezettségeit kontók szerint

Sor- szám	KONTÓ	Leírás	2012	2013
A KÖVETELÉS				
1	1502	Adott előlegek	58,517.05	56,935.61
2	2020	Vevők – gáz, fizikai személyek	22,892,488.51	13,823,164.57
3	20201	Vevők – gáz, jogi személyek		7,481,989.01
4	2021	Vevők – egyéb	3,264,172.58	2,556,069.75
5	2022	Vevők – hőenergia, fizikai személyek		30,462,230.31
6	20221	Vevők – hőenergia, jogi személyek		26,632,079.10
7	2410	Folyószámla	1,507,260.25	3,597,232.66
8	10	Készletek	2,323,226.28	2,101,339.42
Összesen:			30,045,664.67	86,711,040.43
B KÖTELEZETTSÉGEK				
1	4199	Hazai természetes személyek befektetései	642,067.00	642,067.00
2	43020	Belföldi felvett előlegek	534,677.01	513,277.02
3	43022	A lakosoktól átvett előleg - gázcsatlakozás	152,176.28	152,176.28
4	43023	A lakosoktól átvett előleg - gázcsatlakozás akció		
5	4330	Hazai beszállítók	33,666,859.85	82,255,203.71
6	450, 451, 452, 453	Keresetek szerinti kötelezettségek	5,791,639.00	4,705,228.23
Összesen:			40,787,419.14	88,267,952.24
A – B			-10,741,754.47	-1,556,911.81

A kötelezettségek forgóeszközökkel való lefedettsége	73.66%	98.24%
Kötelezetts. a vagyon könyv. ért.-hez viszonyítva	64.99%	74.80%
a felszerelés amortizációs kulcsa	86.67%	87.30%

A keresetek és a személyi járandóságok a vállalat gazdálkodási programjával összhangban kerültek kiírzetésre , azaz a vállalat pénzügyi lehetőségeivel összhangban .

JELENTÉS A KÜLÖNLLEGES CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

	<u>TERVEZETT</u>	<u>MEGVALÓSÍTÁS</u>
- Reprezentáció	100,753.00	9,424.80
- Reklám és propaganda	50,000.00	24,275.00
- Humanitárius segély	6,391.00	3,000.00
- Adományok és védnökségek	53,954.00	3,234.00

A 2013-as évben a vállalat pénzügyi helyzete igen bonyolult, a fizetéseképtelenség veszélye állandóan fenyeget. A nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel, figyelembe véve azt is, hogy a Kötelezettségek teljesítéséről szóló törvény alkalmazása 2013. március 31.-én megkezdődött, szolgáltatásainkat maradéktalanul meg kell fizetnünk még annak árán is, hogy a rendszertelenül fizetők kikapcsoljuk (ezzel kiküszöbölve azt, hogy még nagyobb adósságot csinaljanak), hogy megőrizzük a vállalat fizetőképességét, illetve hogy rendszeresen törleszthessük kötelezettségeinket a szállítók irányába. 2013. december 31.-én a "Srbijagas" felé 27.025.515,52 a "Cukorgyár TE-TO" R.T. felé 54.078.532,13 dinár kötelezettségünk van.

A lakosság súlyos anyagi helyzete miatt 2013-ban nem volt nagy érdeklődés a földgáz háztartásokba való bevezetése iránt (4 új csatlakozás). A földgázfogyasztás 13,86% csökkent 2012-höz viszonyítva. A lakosokkal a korábbi években kötött szerződésekből eredően van kötelezettségünk, hogy kiépítsük a bekötéseket. Ezek száma jelentős, a 90-es évekből ered, és ezt a problémát a folyó üzletvitel terhére oldjuk meg, abban a sorrendben, amelyben a polgárok jelentkeznek, miszerint szeretnék fogyasztóikká válni. Ebben az évben nem volt ilyen jelentkező.

A felszerelésünk meglehetősen elavult, és az elkövetkező időszakban, a pénzügyi lehetőségektől függően, arra kellene törekedni, hogy fokozatosan felújítsuk és korszerűsítsuk a felszerelést. Ebben az évben 366.300,00 dináros értékben vásároltunk felszerelést (egy nyomtatót valamint egy járművet a távhőszolgáltatás végzésére).

Az ingatlant, a berendezéseket és a felszerelést a beszerzési áron vezetjük, amennyiben szükség mutatkozik rá, elvégezzük annak becslését. A számviteli szabványok szerint nem végeztünk semmiféle tartalékolást.

Kívánatos lenne, ha a munkálatokat, amelyeket kivitelezni tudunk, és amelyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, a mi vállalatunk kapná meg. Amennyiben nem érjük el – az alapító segítségével sem –, hogy a vállalat teljesítményét maximálisan kihasználjuk (maximális takarékossággal, az összes erőforrás ésszerű felhasználásával, minőséges és olcsó újratermelési anyag vásárlásával a lerakatokban és nagybani elárusítóhelyeken), kérdésessé fog válni a vállalat fennmaradása, ami nem kívánatos sem a foglalkoztatottak, sem pedig az alapító számára. Mielőbb ki kell dolgozni a gázhálózat-bővítés ötéves fejlesztési tervét, melyre az energetikáról szóló törvény is kötelez bennünket.

Melléklet:

- Az 5-ös és a 6-os számlaosztály forgalma

Készítette:

Lőrincz László