



Tájékoztató a vállalat 01.01.-31.12.2020. évi üzleti eredményéről

Sor- szám	KONTÓ	Leírás	Megalósítás		INDEX		
			2019.év	2020.év	Éves terv 2020	dinárban (5:4)	dinárban (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A RENDSZERES ÜZLETIVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
I. ÜZLETIVITELI BEVÉTELEK							
1	614	Bevételek belföldi áru- és szolgáltatás-eladásból	207,253,370	230,467,028	231,166,000	1.11	1.00
2	621	Saját szükségletet szolgáló termékek és szolgáltatások követeléséből származó bevételek	201,677,746	215,841,661	216,026,000	1.07	1.00
3	640	Prémiumokból, szubvenciókból, dotációkból, adományokból származó bevételek	4,073,679	5,338,449	4,000,000	1.31	1.33
4	650	Béletekből származó bevételek	1,501,945	286,918	1,140,000	0.19	0.25
II. ÜZLETI KÖLTSÉGEK							
501		Földgáz beszerzési értéke - közellátás	214,923,567	200,974,354	231,444,000	0.94	0.87
1	511	Dologi kiadások	63,718,927	61,707,206	69,250,000	0.97	0.89
2	512	Egyéb dologi kiadások	8,618,900	7,044,970	14,900,000	0.82	0.47
3	513	Üzemanyag- és energiaköltségek – földgáz-beszerzési költségek	211,181	227,749	192,000	1.08	1.19
		– fűtési költségek saját szükségletre	102,835,929	93,364,274	107,391,000	0.91	0.87
		– fűtési költségek saját szükségletre	96,064,248	85,696,174	100,980,000	0.89	0.85
		Üzemanyag és kenőanyag költségek	244,399	224,481		0.92	
		Hőenergia beszerzési költségei	528,039	391,319	516,000	0.74	0.76
		Elektromos energia költség	5,999,243	7,052,300	5,895,000	1.18	1.20
4	514	Tartalékkalkulációs költsége	39,449	18,762	50,000	0.48	0.38

Sor- szám	KONTÓ	Le í r á s	Megvalósítás		Éves terv 2020		INDEX	
			2019.év	2020 év			(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	515	Apróeltár és autógumi költség	248,876	192,578	300,000	0.77	0.64	
6	520	A keresetek költségei (BRUTTÓ)	20,794,932	21,929,003	22,877,000	1.05	0.96	
7	521	Keresetadók és -járulékok költségei a munkáltató terhére	3,551,749	3,649,806	4,095,000	1.03	0.89	
7a	522	Szerződéses munka költségek	384,473	1,229,770	380,000	3.20	3.24	
8	524	Szerződéses költségek-időszakos munka						
9	525	Természetes személyek – szerződéses munkák						
10	526	Az felügyelőbizottsági tagok térítményei	93,665	110,845	199,000	1.18	0.56	
11	529	Egyéb személyi jellegű kiadások és térítmények	505,270	515,809	775,000	1.02	0.67	
12	530	A teljesítési szolgáltatások költségei	2,835,212	855,064	1,000,000	0.30	0.86	
13	531	Szállítási szolgáltatás költsége	469,977	524,075	470,000	1.12	1.12	
14	532	Karbantartási szolgáltatások költségei	1,352,948	1,115,129	1,689,000	0.82	0.66	
15	533	Bérleti költségek	272,000	14,000	24,000	0.05	0.58	
16	535	Reklám- és propagandaköltségek (hirdetések)		10,800	10,000	#DIV/0!	1.08	
17	539	Egyéb szolgáltatások költségei	2,935,109	2,793,684	2,430,000	0.95	1.15	
18	540	Amortizációs költségek	1,814,762	1,926,343	1,800,000	1.06	1.07	
19	550	Termelésen kívüli szolgáltatások költs.	1,385,333	1,397,136	1,383,000	1.01	1.01	
20	551	Reprezentációs költségek	18,350	18,375	40,000	1.00	0.46	
21	552	Biztosítási díjak költségei	776,921	906,224	836,000	1.17	1.08	
22	553	Fizetésiforgalmi költségek	249,367	244,026	220,000	0.98	1.11	
23	554	Tagsági díjak költségei	106,362	111,079	106,000	1.04	1.05	
24	555	Keresetadók és -járulékok költségei a munkáltató terhére	549,402	950,698	836,000	1.73	1.14	
25	556	Járuulék-költségek						
26	559	Egyéb nem anyagi jellegű kiadások	1,154,473	116,949	191,000	0.10	0.61	
III.		ÜZLETI NYERESÉG		29,492,674				
IV.		ÜZLETI VESZTESÉG	7,670,197		278,000	0.00	0.00	
V.		PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3,460,479	2,770,256	3,600,000	0.80	0.77	

Sor- szám	KONTÓ	Le í r á s	Megvalósítás		Éves terv 2020	INDEX	
			2019.év	2020 év		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	662	Kamatbevételek	3,460,479	2,770,256	3,600,000	0.80	0.77
2	669	Egyéb pénzügyi bevételek					
	VI.	PÉNZÜGYI KIADÁSOK	2,475,621	1,705,838	1,200,000	0.69	1.42
1	562	Kamatköltségek	2,475,621	1,705,838	1,200,000	0.69	1.42
	VII.	EGYÉB BEVÉTELEK	1,228,404	4,815,734	1,000,000	3.92	4.82
1	670	Nem anyagi jellegű befektetések eladásából származó bevételek	105,592	20,000		0.19	
1.1	672	Apróleltár eladásából származó bevétel					
2	673	Anyag eladásából származó bevételek					
3	674	Többlet					
4	675	Leírt követelések beszedése		36,245		#DIV/0!	
5	677	A kötelezettségek csökkenéséből származó bevételek	3,000	3,685,072		1228.36	
6	679	Egyéb, nem említett bevételek	950,442	886,360	1,000,000	0.93	0.89
7	685	A követelések összehangolásából származó bevétel (60 nap)	169,370	188,057		1.11	
	VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	5,183,820	5,249,995	1,000,000	1.01	5.25
1	570	Leíratlan szállítási érték					
2	572	Részvények szerinti veszteség					
3	574	Hiány	293	3,423		11.68	
4	576	Kiadások követelések értékkigazítása alapján					
5	577	Ujratermelési anyag leirási költségei	35,225	24,583			
6	579	Egyéb nem említett kiadások	996,386	1,176,536	1,000,000	1.18	1.18
7	583	Hosszúlejáratú értékpapírok leirasi költsége					
8	585	Értéküket veszített követelések (60 nap feletti vásárlók)	4,151,916	4,045,453		0.97	
	IX.	RENDSZERES ÜZLETVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG		30,122,831	522,000		57.71

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
A foglalkoztatottak átlagszáma a fizetett órák alapján	25.91	25.78	27.72	30.80	29.07

Átlagkereset

Átlagos nettó kereset

Átlagos havi kereset a munkáltatót terhelő járulékokkal és tagdíjakkal

A megvalósítás havonkénti átlaga foglalkoztatottanként:

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
- gázzolgáltatás nélkül	.00	.00	.00	0.00	0.00
- gázzolgáltatással	.00	.00	.00	0.00	0.00
A főlégfűtőrendszer mennyiség szabványos m ³ -ként	1.795.399 sm ³	1.902.236sm ³	1.969.041sm ³	1.994.202sm ³	2.196.160sm ³
Távhőszolgáltatás Kwh	15.051.288 kwh	15.005.185kWh	14.334.170kWh	13.087.926kWh	14.630.042kWh
- Fizikai személyek	9.287.901 kwh	8.711.988kWh	8.074.688kWh	7.257.853kWh	8.334.004kWh
- Jogi személyek	5.763.387 kwh	6.293.197kWh	6.259.482kWh	5.830.073kWh	6.296.038kWh

A december 31-éig, illetve a zárszámadás kidolgozásáig meg nem fizetett követelések, amelyek 60 napnál régebbiek

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
gáz- Fizikai személyek	17,079,311.59	20,210,773.40	25,971,924.89	27,307,764.18	28,808,271.85
Gáz - Jogi személyek	1,537,816.46	1,450,224.94	974,173.72	871,962.32	829,612.17
egyéb vevők	531,353.11	254,373.00	390,839.32	357,755.08	511,564.28
táv hő—Fizikai személyek	143,610.84	166,005.40	51,290.37	91,452.16	53,722.00
táv hő — Jogi személyek	9,236,162.75	10,317,528.90	11,124,924.30	8,668,023.33	6,732,199.46
	5,630,368.43	8,022,641.16	13,430,697.18	17,318,571.29	20,681,173.94

A vállalat jelentősebb követeléseit és kötelezettségeit kontók szerint

Sor-	KONTÓ	Leírás	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év
	A	KÖVETELÉSEK					
1	1502	Adott előlegek	634,887.02	283,099.31	226,955.86	199,661.23	154,749.85
2	2043	Vevők – gáz, fizikai személyek	11,859,985.88	11,473,274.07	11,846,634.82	11,431,899.94	12,745,476.68
3	2040	Vevők – gáz, jogi személyek	7,696,627.29	5,578,860.23	6,050,971.55	3,770,387.85	4,480,843.70
4	20402	Vevők – egyéb	12,230,493.07	2,604,054.43	2,845,995.22	952,073.49	1,944,339.68
5	20431	Vevők – távhő, fizikai személyek	29,530,461.76	28,142,680.40	27,409,294.12	23,062,313.91	12,745,476.68
6	20401	Vevők – táv hő, jogi személyek	28,584,942.22	30,507,009.65	33,735,448.59	33,775,105.30	34,764,660.08
7	20403	Vevők- disztribúció	99,084.06	162,594.33	172,287.52	134,965.45	21,369,891.11
8	2410	Folyószámla	3,549,955.50	829,688.69	553,402.96	229,678.09	53,865.00
9	10	Készletek	2,568,568.48	2,464,676.84	2,883,319.17	2,987,131.87	2,781,550.59
	B	Összesen:	96,755,005.28	82,045,937.95	85,724,309.81	76,543,217.13	91,040,853.37
	B	KÖTELEZETTSÉGEK					
1	4199	Hazai természetes személyek befektetései	642,067.00	642,067.00	642,067.00	529,942.50	529,942.50
2	43020	Belföldi felvett előlegek	499,539.85	564,316.81	558,732.35	2,211,490.70	27,323.18
3	43022	A lakosoktól átvett előleg - gázcsatlakozás	93,641.52	93,641.52	976,831.54	42,316.93	42,316.93
4	43500	Hazai szállítók	118,079,474.11	112,865,668.42	128,061,294.60	127,568,762.98	104,828,931.64
5	450,451, 452, 453	Keresetek szerinti kötelezettségek	4,621,710.90	4,884,638.17	5,102,159.53	5,249,946.94	2,446,899.32
		Összesen:	123,936,433.38	119,050,331.92	135,341,085.02	135,602,460.05	107,875,413.57
		A – B	-27,181,428.10	-37,004,394.47	-49,616,775.21	-59,059,242.92	-16,834,560.20

A rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközökbe
Kötelezetts. a vagyon könyv. ért.-hez viszonyítva
A felszerelés amortizációs százaléka

67.67 %	54.11 %	46.67%	37.28 %	48.84%
108.01 %	125.93 %	142.65 %	159.70 %	124.70%
81.45 %	83.79 %	80.05 %	81.49 %	88.02%

A keresetek és egyéb személyes juttatások a vállalat Üzleti tervével és a hatályos törvényes előírásokkal összhangban lettek kifizetve.

JELENTÉS a különleges rendeltetésű pénzeszközök felhasználásáról

TERVEZETT	MEGVALÓSÍTÁS
40,000.00	18,375.15
10,000.00	10,800.00

Reprezentáció

Reklám és propaganda

Humanitárius segély

Adományok és védnökségek

A Fügetlen könyv vizsgálói vélemény szerint a mellékelt pénzügyi jelentés minden lényeges kérdést illetően tárgyilagosan és valóságosan tükrözi a vállalat pénzügyi helyzetét 2020. dec. 31.-én, gazdasági eredményeit és folyamatait az említett napon, a Számviteli politikával és az éves rendes pénzügyi jelentés Megjegyzésbeli kimutatásokkal, valamint a Szerb Köztársaság Számviteli törvényével összhangban. A Fügetlen könyv vizsgáló minősített véleményét fejezte ki, a tekintetben hogy a teljes mértékben elamortizálódott berendezések és ingatlanok esetében, amelyek továbbra is használatban vannak nem lett értékbecslés végezve.

A Fügetlen könyvvizsgáló felhívta a figyelmünket az ügyvitelben meglévő, korábbi évekből eredő veszteségekre. Az Alapító kifejezte készségét hogy szükség esetén-annak érdekében hogy a vállalat rendszeresen tudja teljesíteni kötelezettségeit-segítségét nyújt. A követelések megfizetése igen nehézkes, sokszor per által is, a bírósági perek igen hosszadalmasak.

Egyes költségvetés használok továbbra is jelentős összegekkel tartoznak.

A 2020-es évben megnőtt a földgáz bevezetés iránti érdeklődés (73 csatlakozás) a háztartásokban és (0 csatlakozás)a jogi személyeknél (2019-ben összesen 56 csatlakozásunk volt).

A felszerelésünk meglehetősen elavult, így a jövőben a pénzügyi lehetőségek függvényében törekedni kellene ezek fokozatos felújítására és modernizálására. Az év folyamán a gazdasági és pénzügyi helyzet miatt nem történt befektetés a vállalat felszerelésébe.

A vállalat öt egymást követő veszteséges év után, nyereséggel gazdálkodott, köszönve ezt elsősorban a földgáz árának IV. negyedévbeli csökkenésének.

Az elhasználadott- előregedett - hővezetékben továbbra is jelentős a hővesztesség (4.242.958 kWh). Ennek áthidalására - valamint a fűtőhálózat gazdaságos fenntarthatósága - érdekében mindenképpen szükséges lenne annak felújítására és korszerűsítésére, valamint a Hőenergia árára vonatkozó árképzési rendszer következetes alkalmazására, továbbá a Hőenergia végső felhasználóinak leszállított hőenergia elszámolására vonatkozó szabályzat módosításával.

Támogatásként üzletviteli tervünkben 10 millió dinár láttunk elő, ameljből 9 millió dinár valósult meg.

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 teljesítőképességét maximálisan kihasználjuk (maximális takarékossgal, az összes erőforrás ésszerű felhasználásával, minőségi és olcsó újratermelési anyag vásárlásával a lerakatokban és nagybani elárúsítóhelyeken), valamint a távhőszolgáltatás végzése során keletkezett veszteségek lefedésének megoldását, kérdésessé fog válni a vállalat fennmaradása, ami nem kívánatos sem a foglalkoztatottak, sem pedig az Alapító számára.

Összeállította: Lőrinc László



A hőenergia vásárlásáról, előállításáról és eladásáról szóló adatok a 2014-2020-as periódusra vonatkozólag

1	2	3	4	5	6	7	8
EV.	Besz. mennyiség u MWh	Érték din-ben	Eladott mennyiség MWh	Érték dinárban	Fűtött fel.m2	Elad. ár din 5:6	Veszteség a háló.(4x100):2
2014	24.960.50	142.639.370.70	Jogi személyek 6.337.70 Fizikai személyek 13.100.00 Összesen : 19.437.70	159.488.510.38 Ener.147.076.446.65 54.503	54.503 138.485 192.988	826.41	22.13%
2015	25.236.90	153.619.011.50	Jogi személyek 11.585.35 Fizikai személyek 18.424.52 Összesen : 29.999.87	Fix.rész 4.524.111.50 151.600.568.15 Ener.109.297.039.27 54.980	132.727 187.229 123.037	809.7	27.00%
2016	FS.Te-To 12.384.80 Saját költ: 8.796.80	81.987.376.00 Gaz51.566.656.59 El.en.8.747.611.61	Jogi személyek 5.763.39 Fizikai személyek 9.306.22 Összesen : 15.069.61	Fix.rész 17.545.498.09 126.842.537.36 Ener.109.747.979.48 55.855	178.017 170.017 120.720	712.53	28.86%
2017	Összesen : 21.181.60 Saját költ: 21.393.70kWh	Gaz113.961.295.32 El.en.18.659.682.93	Jogi személyek 6.293.19 Fizikai személyek 8.711.99 Összesen : 15.005.18	Fix.rész 17.146.754.14 126.894.733.62 Ener.103.720.428.02 55.671	120.720 176.575 116.674	718.64	29.86%
2018	Összesen : 21.393.70 Saját költ: 20.380.87kWh	Gaz114.664.209.96 El.en.13.505.374.79	Jogi személyek 6.259.482 Fizikai személyek 8.074.688 Összesen : 14.334.170	Fix.rész 16.751.085.63 120.471.513.65 Ener.97.027.942.14 55.892	116.674 172.345 115.004	699.01	29.67%
2019	Összesen : 20.380.87 Saját költ: 16.666.50kWh	Gaz96.064.247.45 El.en.5.499.838.11	Jogi személyek 5.830.073 Fizikai személyek 7.257.853 Összesen : 13.087.926	Fix.rész 16.712.498.39 108.740.440.53 Ener.107.144.038.22 54.922	115.004 170.896 113.376	636.3	21.47%
2020	Összesen : 16.666.50 Saját költ: 18.873.00kWh	Gaz85.696.173.66 El.en.6.038.814.65	Jogi személyek 6.296.038 Fizikai személyek 8.334.004 Összesen : 14.630.042	Fix.rész 16.527.457.39 108.740.440.53 Ener.107.144.038.22 54.922	113.376 168.298 734.84	734.84	22.48%

Megjegyzés: Az értékel adatok ÁFA nélkül szerepelnek

2014. év nyarán mérő eszközök(kaloriméterek) lettek beszerelve azokba az épületekbe ahol addig négyzetméter szerinti elszámolás volt érvényben

FIZIKAI SZEMÉLYEKNEK SZÁMLÁZOTT FÜTÉS KÖLTSÉGEK									
Összeg	Fogy. Sz. 2015 év	Fogy. Sz. 2016 év	Fogy. Sz. 2017 év	Fogy. Sz. 2018 év	Fogy. Sz. 2019 év	Fogy. Sz. 2020 év			
20.000.00-ig	338	453	478	571	645	544			
20.001.00-25.000.00	65	139	146	145	136	131			
25.001.00-30.000.00	90	164	149	114	121	133			
30.001.00-35.000.00	152	176	153	144	149	127			
35.001.00-40.000.00	160	177	169	144	145	123			
40.001.00-45.000.00	190	159	125	113	111	138			
45.001.00-50.000.00	235	130	93	113	111	94			
50.001.00-60.000.00	416	311	316	286	283	241			
60.001.00-70.000.00	166	133	152	108	69	186			
70.001.00-80.000.00	95	57	51	63	38	52			
80.001.00-90.000.00	35	32	32	36	18	21			
90.001.00-100.000.00	28	23	25	22	21	26			
100.001.00-150.000.00	64	49	45	35	25	43			
150.001.00 felett	10	5	3	3	2	3			
ÖSSZESEN :	2044	2008	1937	1897	1881	1862			

Megjegyzés: 2015. év óta a fűtés ármeghatározásába kétfázisú rendszer lett bevezetve (fix rész)

Melléklet: Tevékenységek szerinti pénzügyi jelentés



Összeállította: Lőrincz László