



ELGAS Közzolgáltató Vállalat Zenta

szám 128/2022

Kelt: 29.06.2022

24400 Senta / Zenta

ul. Miksa Kalmana br. 37 / Mikszáth Kálmán u. 37

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

063 513-338 (dežurstvo / ügyelet)

e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs

PIB / Adószám: 101099930

Broj tekućeg računa / Folyószámla szám:

205-216786-18

Komercijalna banka Ad

Tájékoztató a vállalat 01.01.-31.12.2021. évi üzleti eredményéről

Sor-szám	KONTÓ	Leírás	Megvalósítás		Éves terv 2021	INDEX	
			2020.év	2021.év		dinárban (5:4)	dinárban (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A		RENDSZERES ÜZLETIVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
		I. ÜZLETIVITELI BEVÉTELEK	230,467,028	261,127,946	219,526,000	1.13	1.19
1	614	Bevételek belföldi áru- és szolgáltatás-eladásból	215,841,661	251,883,339	214,876,000	1.17	1.17
2	621	Saját szükségletet szolgáló termékek és szolgáltatások követeléséből származó bevételek	5,338,449	8,858,740	4,200,000	1.66	2.11
3	640	Prémiumokból, szubvenciókból, dotációkból, adományokból származó bevételek	9,000,000			0.00	#DIV/0!
4	650	Bérletekből származó bevételek	286,918	385,867	450,000	1.34	0.86
		II. ÜZLETI KÖLTSÉGEK	200,974,354	241,995,268	221,762,000	1.20	1.09
	501	Földgáz beszerzési értéke - közellátás	61,707,206	73,933,170	67,110,000	1.20	1.10
1	511	Dologi kiadások	7,044,970	11,460,339	11,210,000	1.63	1.02
2	512	Egyéb dologi kiadások	227,749	624,755	210,000	2.74	2.98
3	513	Üzemanyag- és energiaköltségek	93,364,274	100,524,148	91,312,000	1.08	1.10
		– földgáz-beszerzési költségek	85,696,174	90,067,229	83,672,000	1.05	1.08
		– fűtési költségek saját szükségletre	224,481	309,601		1.38	#DIV/0!
		Üzemanyag és kenőanyag költségek	391,319	1,044,573	840,000	2.67	1.24
		Hőenergia beszerzési költségei					
		Elektromos energia költség	7,052,300	9,102,745	6,800,000	1.29	1.34
4	514	Tartalékalkaterészek költsége	18,762	25,904	40,000	1.38	0.65

Sor- szám	KONTÓ	L e í r á s	Megvalósítás		Éves terv 2021	INDEX	
			2020.év	2021 év		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	515	Apróeltár és autógumi költség	192,578	1,879,599	1,100,000	9.76	1.71
6	520	A keresetek költségei (BRUTTÓ)	21,929,003	25,884,703	26,259,000	1.18	0.99
7	521	Keresetadók és -járulékok költségei a munkáltató terhére	3,649,806	4,277,367	4,372,000	1.17	0.98
7a	522	Szerződéses munka költségek	1,229,770	2,003,184	1,580,000	1.63	1.27
8	524	Szerződéses költségek-időszakos munka		2,594,536	1,600,000		
9	525	Természetes személyek – szerződéses munkák		274,813			
10	526	Az felügyelőbizottsági tagok térítményei	110,845	194,859	199,000	1.76	0.98
11	529	Egyéb személyi jellegű kiadások és térítmények	515,809	1,740,375	1,559,000	3.37	1.12
12	530	A teljesítési szolgáltatások költségei	855,064	3,673,215	2,700,000	4.30	1.36
13	531	Szállítási szolgáltatás költsége	524,075	679,136	510,000	1.30	1.33
14	532	Karbantartási szolgáltatások költségei	1,115,129	2,007,564	1,362,000	1.80	1.47
15	533	Bérleti költségek	14,000	2,000	24,000	0.14	0.08
16	535	Reklám- és propagandaköltségek (hirdetések)	10,800	52,090	10,000	4.82	5.21
17	539	Egyéb szolgáltatások költségei	2,793,684	2,240,560	2,900,000	0.80	0.77
18	540	Amortizációs költségek	1,926,343	2,031,020	2,000,000	1.05	1.02
19	550	Termelésen kívüli szolgáltatások költs.	1,397,136	3,635,957	3,239,000	2.60	1.12
20	551	Reprezentációs költségek	18,375	268,030	120,000	14.59	2.23
21	552	Biztosítási díjak költségei	906,224	430,072	820,000	0.47	0.52
22	553	Fizetésforgalmi költségek	244,026	261,619	200,000	1.07	1.31
23	554	Tagsági díjak költségei	111,079	110,529	100,000	1.00	1.11
24	555	Keresetadók és -járulékok költségei a munkáltató terhére	950,698	1,044,468	1,086,000	1.10	0.96
25	556	Járadékköltségek					
26	559	Egyéb nem anyagi jellegű kiadások	116,949	141,256	140,000	1.21	1.01
	III.	ÜZLETI NYERESÉG	29,492,674	19,132,678		0.65	
	IV.	ÜZLETI VESZTESÉG			2,236,000	0.00	0.00
	V.	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2,770,256	2,607,768	2,800,000	0.94	0.93

Sor- szám	KONTÓ	Leírás	Megvalósítás		Éves terv 2021	INDEX	
			2020.év	2021 év		(5:4)	(5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	662	Kamatbevételek	2,770,256	2,607,768	2,800,000	0.94	0.93
2	669	Egyéb pénzügyi bevételek					
	VI.	PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1,705,838	219,817	500,000	0.13	0.44
1	562	Kamatköltségek	1,705,838	219,817	500,000	0.13	0.44
	VII.	EGYÉB BEVÉTELEK	4,815,734	782,837	1,000,000	0.16	0.78
1	670	Nem anyagi jellegű befektetések eladásából származó bevételek	20,000			0.00	
1.1	672	Apróleltár eladásából származó bevételek					
2	673	Anyag eladásából származó bevételek					
3	674	Többslet		2,786			
4	675	Leírt követelések beszedése	36,245			0.00	
5	677	A kötelezettségek csökkenéséből származó bevételek	3,685,072			0.00	
6	679	Egyéb, nem említett bevételek	886,360	780,051	1,000,000	0.88	0.78
7	685	A követelések összehangolásából származó bevétel (60 nap)	188,057			0.00	
	VIII.	EGYÉB KIADÁSOK	5,249,995	6,007,316	1,000,000	1.14	6.01
1	570	Leíratlan szállítási érték					
2	572	Részvények szerinti veszteség					
3	574	Hiány	3,423	27,819		8.13	
4	576	Kiadások követelések értékkiegészítése alapján				0.00	
5	577	Ujratermelési anyag leirási költségei	24,583	32,779		1.33	
6	579	Egyéb nem említett kiadások	1,176,536	893,667	1,000,000	0.76	0.89
7	583	Hosszúlejáratú értékpapírok leirási költsége					
8	585	Értéküket veszített követelések (60 nap feletti vásárlók)	4,045,453	5,053,051		1.25	
	IX.	RENDSZERES ÜZLETVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	30,122,831	16,296,150	64,000	0.54	254.63

X. RENDSZERES ÜZLETVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG						
Sor-szám	KONTÓ	Leírás	Megvalósítás		Éves terv 2021	INDEX
			2020.év	2021 év		(5:4) (5:6)
1	2	3	4	5	6	7 8
B	ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG		30,122,831		64,000	0.00
V	ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG					0.00
G	NYERESÉGADÓ					
1	721	Az időszak adókiadásai				
2	722	Az időszak halasztott adóbevételei	18,529	7,564		0.41
3	722	Az időszak halasztott adókiadásai				0.00
D	NETTÓ NYERESÉG		30,141,360	16,303,714	64,000	0.54 254.75
E	NETTÓ VESZTESÉG					0.00
		Bevételek összesen	238,053,018	264,517,881	223,326,000	1.11 1.18
		Kiadások összesen	207,930,187	243,169,350	223,262,000	1.17 1.09

Ezt az évet 16.296.149,79 din-os nyereséggel fejeztük. 7.564.09 din-es adó bevételünk van, ami a számviteli és az adó amortizáció különbségéből jött létre (számviteli amortizáció 2.031.019,87, az adó amortizáció 2.023.455,78) így az össz nyereség 16.303.713,88 din

Tevékenységenkénti Pénzügyi eredmény	2017. év	2018. év	2019.év	2020.év	2021.év
20 gáz disztribúció	7.752.696,00 din nyereség	10.136.477,61din nyereség	9.269.911,80 din nyereség	16.472.474,72din nyereség	17.297.044,00din nyereség
30 gáz közellátás	808.062,00 din veszteség	265.039,19 din veszteség	6.842.909,43 din veszteség	252.340,99din nyereség	1.463.617,00din nyereség
40 kisipari részleg	3.049.547,00 din veszteség	1.834.523,16 din veszteség	2.607.650,66 din nyereség	1.119.303,53din nyereség	4.299.187,00din veszteség
60 távhőszolgáltatás	18.939.971,00 din veszteség	24.646.010,86 din veszteség	15.675.408,43 din veszteség	12.278.712,46din nyereség	1.842.239,00din nyereség
Összesen	-15.044.884,00	-16.609.095,60	-10,640,755.40	30.122.831,70	16.303.713,00

A közös költségek bevételek és eszközök felosztása a Köztársasági Energetikai Ügynökséggel egyeztetett kulcsok -kritériumok - alapján lett elvégezve.
A gazdasági egységenkénti pénzügyi jelentés ezen jelentés mellékletét képezi.

	2017. év	2018. év	2019.év	2020.év	2021.év
A foglalkoztatottak átlagszáma a fizetett órák alapján	25.78	27.72	30.80	29.07	29.77
Átlagkereset	48,284.42	50,442.02	57,610.07	62,862.64	72,457.45
Átlagos nettó kereset	35,055.76	36,927.62	41,893.18	45,696.80	52,747.61
Átlagos havi kereset a munkáltatót terhelő járulékokkal és tagdíjakkal	56,901.94	59,367.04	67,449.80	73,325.35	84,430.83

<u>A megvalósítás havonkénti átlaga foglalkoztatottanként:</u>	2017. év	2018. év	2019.év	2020.év	2021.év
- gázszolgáltatás nélkül	.00	.00	0.00	0.00	0.00
- gázszolgáltatással	.00	.00	0.00	0.00	0.00
A fölgázszolgáltatási mennyiség szabványos m3-ként	1.902.236sm ³	1.969.041sm ³	1.994.202sm ³	2.196.160sm ³	2.688.457sm ³
Távhőszolgáltatás Kwh	15.005.185kWh	14.334.170kWh	13.087.926kWh	14.630.042kWh	16.800.052kWh
- Fizikai személyek	8.711.988kWh	8.074.688kWh	7.257.853kWh	8.334.004kWh	9.633.474kWh
- Jogi személyek	6.293.197kWh	6.259.482kWh	5.830.073kWh	6.296.038kWh	7.166.578kWh

<u>A december 31-éig, illetve a zárszámadás kidolgozásáig meg nem fizetett követelések, amelyek 60 napnál régebbiek</u>	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021.év
	20,210,773.40	25,971,924.89	27,307,764.18	28,808,271.85	33,608,320.22
gáz- Fizikai személyek	1,450,224.94	974,173.72	871,962.32	829,612.17	992,139.17
Gáz - Jogi személyek	254,373.00	390,839.32	357,755.08	511,564.28	666,465.29
egyéb vevők	166,005.40	51,290.37	91,452.16	53,722.00	163,007.08
távhő—Fizikai személyek	10,317,528.90	11,124,924.30	8,668,023.33	6,732,199.46	6,609,336.57
távhő – Jogi személyek	8,022,641.16	13,430,697.18	17,318,571.29	20,681,173.94	25,177,372.11

A vállalat jelentősebb követeléseit és kötelezettségeit kontók szerint

Sor-	KONTÓ	Leírás	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év
	A	KÖVETELÉSEK					
1	1502	Adott előlegek	283,099.31	226,955.86	199,661.23	154,749.85	1,008,224.12
2	2043	Vevők – gáz, fizikai személyek	11,473,274.07	11,846,634.82	11,431,899.94	12,745,476.68	15,989,253.98
3	2040	Vevők – gáz, jogi személyek	5,578,860.23	6,050,971.55	3,770,387.85	4,480,843.70	5,591,252.64
4	20402	Vevők – egyéb	2,604,054.43	2,845,995.22	952,073.49	1,944,339.68	2,726,857.67
5	20431	Vevők – távhő, fizikai személyek	28,142,680.40	27,409,294.12	23,062,313.91	12,745,476.68	21,490,322.13
6	20401	Vevők – táv hő, jogi személyek	30,507,009.65	33,735,448.59	33,775,105.30	34,764,660.08	42,014,670.37
7	20403	Vevők- disztribúció	162,594.33	172,287.52	134,965.45	21,369,891.11	409,345.02
8	2410	Folyószámla	829,688.69	553,402.96	229,678.09	53,865.00	4,488,591.46
9	10	Készletek	2,464,676.84	2,883,319.17	2,987,131.87	2,781,550.59	6,079,702.94
		Ö s s z e s e n:	82,045,937.95	85,724,309.81	76,543,217.13	91,040,853.37	99,798,220.33
	B	KÖTELEZETTSÉGEK					
1	4199	Hazai természetes személyek befektetései	642,067.00	642,067.00	529,942.50	529,942.50	529,942.50
2	43020	Belföldi felvett előlegek	564,316.81	558,732.35	2,211,490.70	27,323.18	61,667.37
3	43022	A lakosoktól átvett előleg - gázcsatlakozás	93,641.52	976,831.54	42,316.93	42,316.93	361,183.60
4	43500	Hazai szállítók	112,865,668.42	128,061,294.60	127,568,762.98	104,828,931.64	116,779,294.23
5	450,451, 452, 453	Keresetek szerinti kötelezettségek	4,884,638.17	5,102,159.53	5,249,946.94	2,446,899.32	2,837,596.50
		Ö s s z e s e n:	119,050,331.92	135,341,085.02	135,602,460.05	107,875,413.57	120,569,684.20
		A – B	-37,004,394.47	-49,616,775.21	-59,059,242.92	-16,834,560.20	-20,771,463.87

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

54.11 %	46.67%	37.28 %	48.84%	56,41%
125.93 %	142.65 %	159.70 %	124.70%	120,81%
83.79 %	80.05 %	81.49 %	88.02%	90,37%

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

JELENTÉS a különleges rendeltetésű pénzeszközök felhasználásáról

	<u>TERVEZETT</u>	<u>MEGVALÓSÍTÁS</u>
Reprezentáció	120,000.00	268,030.00
Reklám és propaganda	40,000.00	52,090.00
Humanitárius segély		
Adományok és védnökségek	0.00	0.00

A Független könyv vizsgálói vélemény szerint a mellékelt pénzügyi jelentés minden lényeges kérdést illetően tárgyilagosan és valósághűen tükrözi a vállalat pénzügyi helyzetét 2021. 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 Független 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 Független 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-segítséget nyújt. A követelések megfizettetése igen nehézkes, sokszor per által is, a bírósági perek igen hosszadalmasak.

Egyes költségvetés használók továbbra is jelentős összegekkel tartoznak.

A 2021-es évben megnőtt a földgáz bevezetés iránti érdeklődés (140 csatlakozás) a háztartásokban és (0 csatlakozás) a jogi személyeknél (2020-ben összesen 73 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 részleges befektetés a vállalat felszerelésébe, vásárolva lett földközterület és egy Fiat Doblo személygépkocsi lett.

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

Az elhasznált - előregedett - hővezetékekben továbbra is jelentős a hővesztesség (4.718.144 kWh). Ennek áthidalására - valamint a fűtési hálózat gazdaságos fenntarthatósága - érdekében mindenképpen szükséges lenne annak felújítására és korszerűsítésére, valamint a Hőenergia árának vonatkozó árképzési rendszer következő alkalmazására, továbbá a Hőenergia végső felhasználóinak leszállított hőenergia elszámolására vonatkozó szabályzat módosításával.

2021-ben nem voltak tervezve subvenciók.

Kíváncsi lennék, ha a munkákat 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 takarékossággal, az összes erőforrás ésszerű felhasználásával, minőségi és olcsó újratermelési anyag vásárlásával a lerakatokban és nagyban 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: Kovačević Tatjana

A hőenergia vásárlásáról, előállításáról és eladásáról szóló adatok a 2014-2021-es periódusra vonatkozólag

1 ÉV.	2 Besz. mennyiség u MWh	3 Érték din-ben	4 Eladott mennyiség MWh	5 Érték dinárban	6 Fűtött fel.m2	7 Elad. ár din 5:6	8 Veszteség a háló.(4x100):2
2014	24.960.50	142.639.370.70	Jogi személyek 6.337.70		54.503		
			Fizikai személyek 13.100.00		138.485		
			Összesen : 19.437.70	159.488.510.38	192.988	826.41	22.13%
2015	25.236.90	153.619.011.50	Jogi személyek 6.839.17	Ener.147.076.446.65	54.503		
			Fizikai személyek 11.585.35	Fix.rész 4.524.111.50	132.727		
			Összesen : 18.424.52	151.600.558.15	187.229	809.7	27.00%
2016	FS Te-To 12.384.80	81.987.376.00	Jogi személyek 5.763.39	Ener.109.297.039.27	54.980		
	Saját költ: 8.796.80	Gaz51.566.656.59	Fizikai személyek 9.306.22	Fix.rész 17.545.498.09	123.037		
		El.en.8.747.611.61					
	Összesen : 21.181.60	142.301.644.20	Összesen : 15.069.61	126.842.537.36	178.017	712.53	28.86%
2017	Saját költ: 21.393.70kWh	Gaz113.961.295.32	Jogi személyek 6.293.19	Ener.109.747.979.48	55.855		
			Fizikai személyek 8.711.99	Fix.rész 17.146.754.14	120.720		
		El.en.18.659.682.93					
	Összesen : 21.393.70	132.620.978.25	Összesen : 15.005.18	126.894.733.62	176.575	718.64	29.86%
2018	Saját költ: 20.380.87kWh	Gaz114.664.209.96	Jogi személyek 6.259.482	Ener.103.720.428.02	55.671		
			Fizikai személyek 8.074.688	Fix.rész 16.751.085.63	116.674		
		El.en.13.505.374.79					
	Összesen : 20.380.87	128.169.584.75	Összesen : 14.334.170	120.471.513.65	172.345	699.01	29.67%
2019	Saját költ: 16.666.50kWh	Gaz96.064.247.45	Jogi személyek 5.830.073	Ener.97.027.942.14	55.892		
			Fizikai személyek 7.257.853	Fix.rész 16.712.498.39	115.004		
		El.en.5.499.838.11					
	Összesen : 16.666.50	101.564.085.56	Összesen : 13.087.926	108.740.440.53	170.896	636.3	21.47%
2020	Saját költ: 18.873.00kWh	Gaz85.696.173.66	Jogi személyek 6.296.038	Ener.107.144.038.22	54.922		
			Fizikai személyek 8.334.004	Fix.rész 16.527.457.39	113.376		
		El.en.6.038.814.65					
	Összesen : 18.873.00	91.734.988.31	Összesen : 14.630.042	108.740.440.53	168298	734.84	22.48%
2021	Saját költ: 21.515.22kWh	Gaz90.067.229.47	Jogi személyek 7.170.374	Ener.122.699.187.88	54.923		
			Fizikai személyek 9.626.702	Fix.rész 16.191.179.03	113.561		
		El.en.7.796.693.07					
	Összesen : 21515.22	91.734.988.31	Összesen : 16,797,076	108.740.440.53	168.483	824.36	21,93%

FIZIKAI SZEMÉLYEKNEK SZÁMLÁZOTT FÜTÉS KÖLTSÉGEK

Összeg	Fogy. Sz.2016 év	Fogy. Sz.2017 év	Fogy. Sz.2018 év	Fogy.Sz.2019 év	Fogy.Sz.2020 év	Fogy.Sz.2021év
20.000.00-ig	453	478	571	645	544	634
20.001,00-25.000,00	139	146	145	136	131	140
25.001,00-30.000,00	164	149	114	121	133	101
30.001,00-35.00,00	176	153	144	149	127	112
35.001,00-40.000,00	177	169	144	145	123	127
40.001,00-45.000,00	159	125	113	118	138	92
45.001,00-50.000,00	130	93	113	111	94	67
50.001,00-60.000,00	311	316	286	283	241	265
60.001,00-70.000,00	133	152	108	69	186	197
70.001,00-80.000,00	57	51	63	38	52	40
80.001,00-90.000,00	32	32	36	18	21	43
90.001,00-100.000,00	23	25	22	21	26	16
100.001,00-150.000,00	49	45	35	25	43	25
150.001,00 felett	5	3	3	2	3	4
ÖSSZESEN :	2008	1937	1937	1881	1862	1863

Megjegyzés: 2015. év őszétől a fűtés ármeghatározásába kétfázisú rendszer lett bevezetve (fix rész)
Melléklet: Tevékenységek szerinti pénzügyi jelentés

Összeállította: Koyačević Tatjana