

GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT
2100, Gödöllő, Palota-kert 4.

4. sz. melléklet

GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT.
2007. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Tóth István ügyvezető igazgató

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2007. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2007. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2007. I. félévét a teljesség igénye nélkül (társasági adó, iparüzési adó, egyéb költségek, ráfordítások elszámolása) a következőként teljesítette:

I.BEVÉTELEK

I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFt-ban

Megnevezés :	Éves terv :	Féléves tény:	Éves üzleti terv különbözet	%
Alapdíj egységár:396. Ft/lm ³ /év				
Fűtött légtérfogat: lm ³ havi átlaga	418.644	415.318	-3.326	99,21
Alapdíj árbevétel: EFt	165.783	82.233	-83.550	49,60
Értékesített energia mennyiség: GJ	122.173	49.786	-72.387	40,75
Hődíj árbevétel: EFt	335.975	136.916	-199.059	40,75
Hődíj energiaadó: EFt	1.311	2.427	1.116	185,13
Egyéb bevételek: EFt	7.441	1.113	-6.328	14,96
Egyéb bevétel-tov.szólított szolg.EFt	16.673	65.159	48.486	390,81
Bérleti díj a SINESCO Kft től: EFt	16.335	7.919	-8.416	48,48
Bevételek összesen: EFt	543.518	295.767	-247.751	54,42

Bevételek alakulásának indoklása

Alapdíj árbevétel:

Az alapdíj a társaság működési költségeinek fedezetére szolgál. Az egységár 2007. évben 396 Ft/lm³.

Az átlagosan tervezett 418644 lm³/ hó mennyiséggel szemben a tényleges alapdíj mennyiség 415318 lm³/ hó

Az alapdíj árbevétele az éves tervhez viszonyítva átlagosan 3326 lm³-rel kevesebb, melynek oka, hogy a tervezés során a volt Járási Hivatal épületének lm³-ével is számoltunk.

Ha az első félévi tervet és tényt hasonlítjuk össze, akkor az alapdíj arányosan ($3326/12*6*396$ Ft/lm³) 659 EFt-tal kevesebb (a féléves terv alapdíj 82892 EFt, a tény 82233EFt).

Az éves tervezett 165783 EFt alapdíjhoz képest az első féléves kiszámlázott alapdíj összege 82233 EFt, arányosnak mondható mert 49,60%-ra teljesült.

Hődíj árbevétel:

2007.évben a hődíj egységára egységesen 2.750 Ft/GJ.

A hődíj árbevétel elszámolása 2007. 06. 30-ig terjedő időszakot tartalmaz.

Az éves tervezett 122173 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott mennyiség 49786 GJ, mely lényegesen elmarad az arányos félévestől (76548 GJ) a tél enyhesége miatt.

A kiszámlázott hőmennyiség a tervhez képest 40,75%-ra teljesült. Ha az első féléves tervet hasonlítjuk a tényhez, akkor 65,04%-os a felhasználás.

A tervezett 335.975 EFt.hődíj árbevételhez képest a féléves tény 136.916 EFt, az eltérés 199.059 EFt.

Ez 40,75%-os teljesítésnek felel meg.

Az energiaadó nagysága függvénye a mindenkori közületi fogyasztás mértékének, mivel energiaadót a közületi fogyasztás után kell felszámítani, és fizetni 56 Ft/GJ egységáron.

Az éves terv 1311 EFt, a féléves tény 2427 EFt, az eltérés 1116 EFt többlet, mely 185,13%.

Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek abszolút értéke 6328 EFt-tal kevesebb. Az éves terv 7441 EFt, a féléves tény 1113 EFt, 14,96%-ra teljesült. Itt kerül elszámolásra a vízleengedési szolgáltatás, a kapott késedelmi kamatok, a hatósági költségek megtérítése, a kerekítések, a hulladékértékesítés bevétele, a kapott bankkamat, az árfolyamnyereség, stb).

A jelentős eltérés oka, hogy az egyéb bevételek nagyobb része inkább a második félévben realizálódik.

Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból.

Az éves tervezett önkormányzati bérleti díjjal szembeni fejlesztések (nettó 16673 EFt), illetve azok tovább számlázása a II. félévre esik, ellenben a Sinesco Kft.-nek havonta tovább számlázott gázszolgáltatás árbevétele, melyet nem terveztünk, 65159 EFt az első félévre.

Az eltérés abszolút értékben 48.486 EFt.

SINESCO Kft-től bérleti díj bevétel:

A gázmotort a SINESCO Kft. üzemelteti, a társaság II. fűtőművének területén, melyért bérleti díjat fizet.

Az első félévben a tervezetthez képest társaságunk által ténylegesen kiszámlázott bérleti díj megegyezik, az éves bevételtől arányosan, 8416 EFt-tal kevesebb, mely 48,48%.

A bérleti díj pontosan tervezhető évről évre.

Az összes bevétel alakulása

Az éves tervezett bevétel 543518 EFt, a féléves tény 295767 EFt, az eltérés – 247751 EFt.

Az éves terv 54,42%-ra teljesült, arányában megfelelő..

II. KIADÁSOK

II.KIADÁSOKALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok Eft-ban

Megnevezés:	Éves terv:	Féléves tény:	Éves üzleti terv különbség	%:
Gáz teljesítmény díj költség Eft: 5114	0	0	0	
Vásárolt gáz mennyisége EMFESZ Kft-től 3992,582*34=Ft/MJ,	135.747	48.111	-87.636	35,44
Vásárolt gázköltség EMFESZ Kft-től: Eft 3992,582 m ³ *84,17 Ft/m ³	336.056	95.202	-240.854	28,33
Gáz energia adó: 5114211, 5114221	1.311	2.427	1.116	185,13
Vásárolt hőmennyiség 2.500.Ft egységáron a SINESCO Kft-től: GJ		13.393	13.393	100,00
Vásárolt hődíjköltség SINESCO Kft-től: Eft		33.483	33.483	100,00
Anyagköltség (511,512,513,): Eft	4.106	795	-3.311	19,36
Elektromos költség: Eft	18.870	9.979	-8.891	52,88
Víz, csatorna költség: Eft	1.500	229	-1.271	15,27
Igénybe vett anyagjellegű szolgált. 52-53 Eft	27.253	14.815	-12.438	54,36
Bérleti díjak: 522 Eft	21.041	10.602	-10.439	50,39
Bér + járulékai: 54-56 Eft	67.789	29.083	-38.706	42,90
Écs: 57	26.650	13.586	-13.064	50,98
Egyéb ráfordítások:	11.667	287	-11.380	2,46
Egyéb ráford.tov.sz.láz.szolg.	16.673	65.159	48.486	390,81
Költségek, ráfordítások összesen: Eft	532.916	275.647	-257.269	51,72

A költségek alakulásának indoklása:

Az anyagköltségek alakulása.

Vásárolt földgáz

Az EMFESZ Kft-től az első félévben 80673 GJ földgázt vásárolt a Kft, melyből a SINESCO Kft-nek tovább számlázott 32562 GJ-t, így a felhasználás 48111 GJ gázmennyiség.

A gázmotor által termelt hő vásárlása a SINESCO Kft-től 13393 GJ, az összes felhasznált mennyiség az első félévben 61504 GJ.

Az üzleti terv szerint 135747 GJ-al számoltunk éves szinten., az első félévre 85053 GJ-lal terveztünk.

Az éves tervhez képest 74273 GJ-lal kevesebb, az első féléves tervhez képest 23549 GJ-lal kevesebb a vásárolt mennyiség, mely az enyhe télnek köszönhető.

A tervezett 336056 EFt éves gázköltséggel szemben ($84,17\text{Ft/m}^3$) a féléves tény 128685 EFt ($68,20136\text{ Ft/m}^3$, és $66,32020\text{ Ft/m}^3$), az eltérés 207.371 EFt csökkenés.

2007 első félévében a gázmotor mindvégig üzemelt.

Társaságunk 2005. október 1.-től szabad piacról vásárolja a gázt, nevezetesen az EMFESZ Kft-től.

A gáz tervezett $84,17\text{ Ft/m}^3$ nettó egységára a rendszerhasználati díjat is tartalmazza.

2007. évben a következőként alakultak a havonkénti beszerzési egységárak:

Dátum:	Egységár Ft/m ³	Átszámítva Ft/GJ-ra	Kivetítve hatásfokra (80%) Ft/GJ
2007.01-től .I. Fűtőmű	68,20136	2005,922	2507,403
2006.01-től II. Fűtőmű	66,32020	1950,594	2438,243

A gáz energiaadó terv és tény közötti eltérése 1116 EFt, melyet a közületi gáz vásárlása utáni mennyiségre kell figyelembe venni ($56\text{Ft/GJ} + \text{ÁFA}$).

Gázmotortól átvett hődíj

A nem tervezett GJ hődíjjal szemben a ténylegesen vásárolt hő mennyisége 13393 GJ.

A hődíj egységára szerződés szerint jelenleg 2500 Ft/GJ, mellyel számolva a hődíj költsége 33483 EFt, a nem tervezetthez képesti növekedés.

Összességében a tervezett 135747 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a ténylegesen vásárolt gáz 48111 GJ mennyisége növelve a gázmotor által termelt 13393 GJ mennyiséggel 61504 GJ tény mennyiséget eredményezett, az eltérés 227461 GJ.

Anyagköltségek

Az anyagköltségben a megtakarítás 3311 EFt, az éves tervezettnél mindössze 19,36%-át teszi ki.

Az anyagköltség inkább a második félévben emelkedik.

Elektromos energia költség

Az elektromos költségterv 18870 EFt, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 9979 EFt.

Az eltérés 8891 EFt, 52,88%-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

A víz-, csatornadíj a teljesség igénye nélkül 229 EFt, a tervezett 1500 EFt-tól, 1271 EFt-tal kevesebb, mely 15,27%-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások éves költségterve 27253 EFt.

A féléves tény 14815 EFt. Az eltérés 12438 EFt, mely 54,36%, azaz az időszakkal arányos.

Itt kerülnek elszámolásra a karbantartási költségek, a monitoring szolgáltatás, az oktatás-továbbképzés költségei, a posta, a telefon költségek, a hírlap, folyóirat szakkönyv költségei, a köztisztaság, a takarítás, a tűzrendészeti költségek, a könyvvizsgálói, az ügyvédi szolgáltatás költségei, az igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági, az igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei, a hatósági díjak, az engedélyezési díjak, a jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, a banknak fizetett jutalékok, a kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 21041 EFt-hoz képest a féléves tény 10602 EFt.

Az eltérés tervhez képest 10439 EFt, amely 50,39%-os teljesítésnek felel meg.

Bérek és járulékok költség:

A bér és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 67789 EFt. A féléves tény:29.083 EFt.

38.708 EFt az eltérés ,mely 42,90 %-os teljesítés.

Ezen költségtényezők is a második félévben magasabbak.

Értékcsökkenési leírás:

A 26650 EFt éves tervhez képest arányosa 13586 EFt az értékcsökkenés, mely 50,98%-ban teljesült, számszakilag az eltérés 13.064 EFt.

Az első félévben a 100 EFt feletti beruházások bruttó értéke 1727 EFt, a 100 EFt alattiaké pedig 573 EFt.

A 2006 évi adózott eredmény terhére tervezett bruttó 20.000 EFt befejezetlen beruházásból az I. félévben 14000 EFt teljesült.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordításokban a tervhez viszonyítva a teljesség igénye nélkül 11380 EFt (2,46%) a megtakarítás, melynek oka ,hogy az elszámolások nagyobb része a második félévre, illetve az év végére esik, mint pl. a társasági adóelszámolási kötelezettség, a társasvállalkozások különadó kötelezettsége, az iparüzési adóelszámolási kötelezettség, az árfolyamveszteség elszámolása, behajthatatlan követelések leírása, az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

Az éves terv 11667 EFt, a féléves tény 287 EFt.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

E sor eltérése 48486 EFt, mely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. Az eredményre gyakorolt hatása e sor bevételi és kiadási oldalának nulla.

A társasági adó, mint az egyéb ráfordításoknál már megemlítésre került, a tervben 5000 EFt, a féléves tényben nem számoltunk vele.

Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 532916 EFt. A féléves költségek és ráfordítások összege 275647 EFt.

Az eltérés a tervhez képest 257269 EFt, 51,72% a teljesítés, mely teljes mértékben arányosnak mondható

Fedezet alakulása:

A teljesség igénye nélkül a 10602 EFt (543518–532916 EFt) terv szerinti adózott eredménnyel szemben az első féléves fedezeti összeg 20120 EFt (295767-275647 EFt).

A tény 20120 EFt eredmény fedezetet nyújt az év végén elszámolandó adókra, és egyéb kötelezettségekre, valamint mutatja, hogy nincs minden költség, és ráfordítás elszámolva teljes mértékben az első félévre. Ezért nem is mutat teljesen reális képet.

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a hődíj tervezésekor a kapott hivatalos információk alapján $84,17\text{Ft/m}^3$ nettó egységárral számoltunk a gázbeszerzésünkénél, a tény pedig $68,20136\text{ Ft/m}^3$, illetve $66,32020\text{ Ft/m}^3$, mely átlagban $67,2600\text{ Ft/m}^3$

A 2007. I. féléves bevételek terv-tény összehasonlítását, annak %-os eltéréseit az 1. számú, a költségek, ráfordításokét a 2.számú melléklet tartalmazza.

Alapdíj egységár utókalkulációja a 2007. I.féléves tényleges költségek alapján	
Anyagköltség (511-512-513):	795 EFt
Energia adó nem alapja az alapdíj számításnak	2.427 EFt
Elektromos költség:	9.979 EFt
Víz, csatorna költség:	229 EFt
Igénybe vett és egyéb szolgáltatások (52,53):	14.815 EFt
Bérleti díjak (522):	10.000 EFt
Iroda bérleti díja (522):	602 EFt
Személyi jellegű ráfordítások (54-56):	29.083 EFt
Értékcsökkenés (57):	13.586 EFt
Egyéb ráfordítások (8)	65.446 EFt
SINESCO KFT bérleti díj bevétel :	-7.196 EFt
Összesen:	136.616 EFt

A kiszámlázott alapdíj egységár ellenőrző számítása a féléves tényadatokból:

Táblázat szerint figyelembe vett költségek és ráfordítások összesen:	136.616 EFt
korrekciós tételek:	- 54.401 EFt
Összesen:	82.215 EFt

A korrekciós tételek részletezése:

-tovább számlázott szolg	- -65.159 EFt
- jutalom	- 0 EFt
- tervben nem szereplő adók	- 0 EFt
- félévi terv eredmény	+ 5.301 EFt
-.I. félévi el nem számolt kts.	+ 5.457 EFt

Összesen: - 54.401 EFt

(A korrigál összeget ki kell egészíteni éves kiadás összegére.)

$$\frac{82.215 * 2 \text{ EFt} * 1.000}{415.318 \text{ lm}^3}$$

képlettel számolva a 2007 féléves adatainkból számított

alapdíj egységár: 395,91 Ft/lm³,

amely a jelenlegi Önkormányzati rendelettel megállapított **396 Ft/lm³** alapdíj nagyságával lényegében egyező.

A hődij utókalkulációja a féléves adatok alapján:

A vásárolt gáz, és hődij számításához szükséges alapadatok:

Gázköltség összesen:	95202 EFt
SINESCO hődij	<u>33483 EFt</u>
Összes gázköltség (energiaadó nélkül):	128685 EFt

Értékesített hődij egységárak ellenőrző számítása a féléves tényadatokból:

128685 EFt
49786 GJ (értékesített hőmennyiség)

képlettel számolva,

hődij egységár: 2585 Ft/GJ

Hatásfok számítása: értékesített mennyiség/ vásárolt mennyiség, azaz

49.786GJ*100
61.504 Gj

hatásfok: 80,95 %

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve:

A társaság kintlévősége 2007. 06. 30-ig összesen 16698 EFt, melyből a lakossági kintlévőség 14657 EFt, a közületi kintlévőség 2041 EFt.

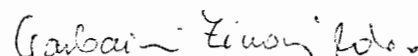
A nyitó hátralék 14694 EFt. A pénzügyi teljesítés 94,09%.


A nyitó hátralék nélkül, a tárgyévi kintlévőség 2007. 06. 30-ig 1734 EFt, mely 99,35%-os teljesítésnek felel meg.

A Társaságunk 2000. júliusi megalakulásától kezdődően kezeli folyamatosan a kintlévőségeket.

A következő oldal melléklete a kintlévőségeknek hónapról-hónapra történő alakulását mutatja táblázatos felsorolásban és grafikus ábrázolásban is.

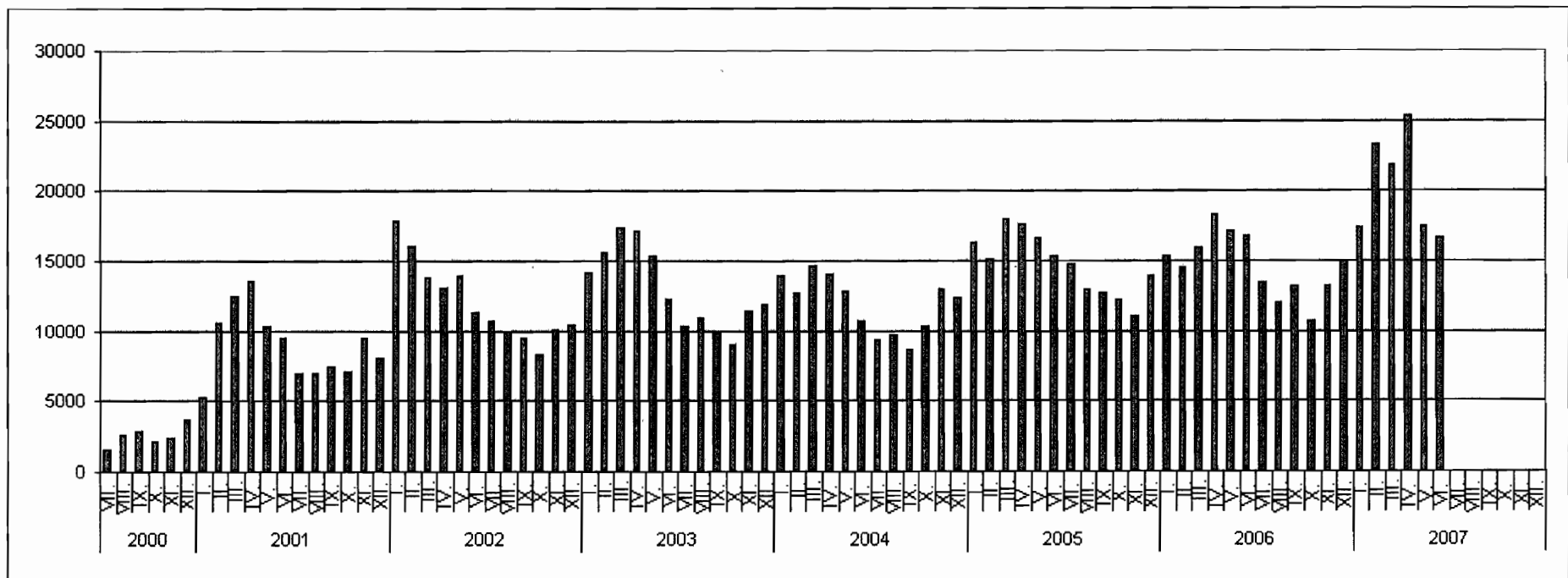
Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764


.....
Garbaiszné Zimonyi Mária
Főkönyvelő


.....
Tóth István
ügyvezető igazgató

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. KINTLÉVÓSÉGÉNEK ALAKULÁSA A MEGALAKULÁSTÓL 2007. JÚNIUSÁIG

2000	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							1534	2606	2850	2157	2382	3731
2001	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	5245	10506	12467	13562	10296	9494	6990	7020	7474	7133	9518	8002
2002	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	17856	16060	13779	13140	13959	11252	10700	9941	9519	8232	10049	10463
2003	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	14211	15609	17389	17177	15336	12287	10289	10899	9808	8978	11428	11824
2004	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	13923	12732	14602	14093	12876	10626	9412	9684	8679	10356	12906	12309
2005	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	16323	15095	18041	17652	16684	15404	14711	12909	12681	12184	11052	13895
2006	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	15366	14527	16000	18369	17121	16804	13467	12028	13256	10635	13191	14964
2007	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	17354	23306	21839	25375	17505	16698						



2007. félévi terv-tény összehasonlítás

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK

	tervezett						összesen	tényleges						összesen	
Alapdíj egységár	396	396	396	396	396	396		396	396	396	396	396	396		
Fűtött légtérfogat (m3)	418 644	418 644	418 644	418 644	418 644	418 644	2 511 864	415 293	415 293	415 293	415 294	415 293	415 444	2 491 910	
Fűtött légtérfogat × alapdíj egységár	13 815	13 815	13 816	13 815	13 815	13 816	82 892	13 705	13 704	13 705	13 704	13 705	13 710	82 233	82 233
Hőenergia egységár: (Ft/GJ)2750 Ft	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750		2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750		
Értékesített energia GJ-ban	20 000	22 704	15 727	11 307	4 811	1 999	76 548	15 485	13 901	11 496	5 011	2 154	1 739	49 786	
Árbevétel a Hődíjból (eFt-ban):	55 000	62 437	43 249	31 094	13 230	5 498	210 508	42 584	38 230	31 615	13 780	5 924	4 783	136 916	136 916
Energiaadó árbev.912311,912321	228	272	173	116	47	9	845	403	379	519	470	314	342	2 427	2 427
Egyéb bevétel	384	377	975	805	485	568	3 594	68	90	19	361	222	353		
Egyéb bev.tov.száz.szolg.9141,915		8 333	8 334				16 667	8 935	12 497	12 188	9 353	11 480	10 706		
Lakossági gázárkedv 9791,9792 fők							0								
Bérleti díj Sinesco-tól:	1 292	1 292	1 292	1 293	1 347	1 403	7 919	1 292	1 292	1 292	1 293	1 347	1 403	7 919	7 919
Bevételek összesen (E Ft-ban):	70 719	86 526	67 839	47 123	28 924	21 294	322 425	66 987	66 192	59 338	38 961	32 992	31 297	295 767	295 767

KIADÁSOK

	tervezett						összesen	tényleges						összesen	
Gáz: 5114 alapdíj							0							0	0
Gáz: 511 (Gáz)	55 013	62 451	43 260	31 102	13 233	5 499	210 558	33 808	27 510	22 140	7 889	1 750	2 105	95 202	95 202
Gáz energiaadó 5114211,5114221	228	272	173	116	47	9	845	403	379	519	470	314	342	2 427	2 427
Gázmotortól átvett hődíj							0	4 805	6 488	6 340	5 100	6 253	4 497	33 483	33 483
Anyag költség: 511-512-513	386	344	380	298	375	312	2 095	232	65	166	18	86	228	795	795
Elektromos+ energiaadó: 5112	1 748	1 812	1 016	1 697	1 206	1 298	8 777	575	457	2 028	2 140	1 723	3 056		
Víz és csatorna: 5113	3	57	228	3	230	3	524			22	144	1	62	229	229
Igénybevett a.jell. 52-53	1 497	1 978	2 499	1 856	1 995	3 765	13 590	1 895	1 434	2 263	2 587	3 380	3 256	14 815	14 815
Bérleti díjak:522			5 000			5 000	10 000			5 000			5 000	10 000	10 000
Bérleti díjak:522 (iroda bérllet)	3	3	255	3	3	256	523	44	81	170	47	47	213	602	602
Bér + járulékok 54-56	4 881	4 787	5 091	4 924	4 787	5 046	29 516	4 910	4 549	4 987	4 749	4 889	4 999	29 083	29 083
ÉCS: 57	2 222	2 222	2 222	2 153	2 226	2 218	13 263	2 224	2 182	2 553	2 206	2 291	2 130	13 386	13 386
Egyéb ráfordítók 86,869,8792,88,89	5		315	20	651	489	1 480		1		280		6	287	287
Egyéb ráfor tov.száz.szolg.8141,815		8 333	8 334				16 667	8 935	12 497	12 188	9 353	11 480	10 706	65 159	65 159
Kiadások összesen (E Ft-ban):	65 986	82 259	68 773	42 172	24 753	23 895	307 838	57 831	55 643	58 376	34 983	32 214	36 600	275 647	275 647
Különbüzet:	4 733	4 267	-934	4 951	4 171	-2 601	14 587	9 156	10 549	962	3 978	778	-5 303	20 120	20 120
Különbüzet (göngyölitett):	4 733	9 000	8 066	13 017	17 188	14 587		9 156	19 705	20 667	24 645	25 423	20 120		

Bevételek 2007. I. félévi terv és tényadatok

1. számú melléklet

adatok EFT-ban

Megnevezés	Értékesítés árbevétele		Egyéb bevételek		Maszertől bérleti díj		Bevételek összesen		Eltérés a Tervtől	
	Terv	I.f.é.Tény	Terv	I.f.é.Tény	Terv	I.f.é.Tény	Terv	I.f.é.Tény	EFT	%
Alapdíj árbevétele	165 783	82 233					165 783	82 233	-83 550	49,60%
Hődíj ért. árbevétele	335 975	136 916					335 975	136 916	-199 059	40,75%
Energiaadó	1 311	2 427					1 311	2 427	1 116	185,13%
Egyéb bevételek			7 441	1 113			7 441	1 113	-6 328	14,96%
Egyéb bev.tov.sz.láz.szolg.					16 673	65 159	16 673	65 159	48 486	390,81%
Bérleti díjból					16 335	7 919	16 335	7 919	-8 416	48,48%
Bevételek összesen:	503 069	221 576	7 441	1 113	33 008	73 078	543 518	295 767	-247 751	54,42

Költségek és ráfordítások 2007. I. félévi terv és tényadatainak alakulása

2.számú melléklet

adatok Eft-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Igénybe vett anyagjell.		Bérleti díjak		Bér + járul. + szem.jell.kifiz.		Értékcsökkenés és		Egyéb ráfordítások		Összesen		Eltérés a Tervtől	
	Terv	I.f.é.Tény	Terv	I.f.é.Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eft	%
Gázdíj költsége	336 056	128 685											336 056	128 685	-207 371	38,29%
Energiaadó	1 311	2 427											1 311	2 427	1 116	185,13%
Anyagköltség	24 476	11 003											24 476	11 003	-13 473	44,95%
Igénybe vett anyagjell.			27 253	14 815									27 253	14 815	-12 438	54,36%
Bérleti díjból					21 041	10 602							21 041	10 602	-10 439	50,39%
Bér + járul. + szem.jell.kifiz.							67 789	29 083					67 789	29 083	-38 706	42,90%
Értékcsökkenés									26 650	13 586			26 650	13 586	-13 064	50,98%
Egyéb ráford.											6 667	287	6 667	287	-6 380	4,30%
Egyéb ráford.tov.sz.láz.szolg.											16 673	65 159	16 673	65 159	48 486	390,81%
Társasági adó											5 000		5 000	0	-5 000	0,00%
Ráfordítások összesen:	361 843	142 115	27 253	14 815	21 041	10 602	67 789	29 083	26 650	13 586	28 340	65 446	532 916	275 647	-257 269	51,72%

Bevételek:	543 518	295 767
Kiadások:	532 916	275 647
Eredmény:	10 602	20 120

**A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT.2007.ÉVES TERVE, A FÉLÉVES TÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS VÁRHATÓ ÉVES HALMOZOTT
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

adatok EFt-ban

BEVÉTELEK összesen EFt-ban				
Alapdíj (Fűtött légtérfogat×alapdíj)	165783	82 233	49,60	164 466
Összes árbevétel hődíjból EFt-ban:	335975	136 916	40,75	335 975
Energiaadó árbev.912311,912321	1311	2 427	185,13	3 738
Egyéb bevétel	7441	1 113	14,96	7 441
Egyéb bev.tov.számláz.szolg.	16673	65 159	390,81	147 832
Gázmotor bérleti díja:	16335	7 919	48,48	16 335
Bevételek összesen (E Ft-ban):	543518	295 767	54,42	675 787
KIADÁSOK összesen (E Ft-ban):				
Gáz: 511 (Gáz)	336056	95 202	28,33	269 090
gázmotor		33 483		66 966
Gáz energiaadó 5114211,5114221	1311	2 427	185,13	3 738
Anyag költség: 511-512-513	4106	795	19,36	4 106
Elektromos+ energiaadó: 5112	18870	9 979	52,88	18 870
Víz és csatorna: 5113	1500	229	15,27	1 500
Igénybevett a.jell.: 52-53	27253	14 815	54,36	27 253
Bérleti díjak:522	20000	10 000	50,00	20 000
Bérleti díjak:522 (iroda bérlet)	1041	602	57,83	1 041
Bér + járulékok 54-56	67789	29 083	42,90	67 789
ÉCS: 57	26650	13 586	50,98	26 650
Egyéb ráfordítáok 8	11667	287	4,30	11 667
Egyéb ráford. Tovább. Száml.szolgáltatás	16673	65 159	390,81	147 832
Kiadások összesen (E Ft-ban):	532916	275 647	51,72	666 502
Eredmény	10602	20 120		9 285

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Távhő Kft. 2007. I. félévi gazdálkodásának értékeléséről

A Társaság 2007. első féléves gazdálkodásáról készített beszámoló a Társaság tevékenységéről részletes, jól elemzett, az eddigieknél is komplexebb tájékoztatást nyújt.

A Társaság az első félévi tevékenységét reprezentáló bevételi és kiadási (költség) adatokat a Számviteli Törvényben előírtaknak megfelelően gyűjtötte és csoportosítottan közölte.

A jól szemléltető táblázatokról és ábrákról, valamint azok elemzéséből megállapítható, hogy az időszak gazdálkodása nagyon tervszerűen alakult. A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei a kötelezettségeire fedezetet nyújtanak.

A fedezet kedvező alakulásának értékelése mértéktartónak, reálisnak minősíthető és elfogadható, hogy az éves eredmény nem a 20.120 eFt féléves tény, hanem a 10.602 eFt éves terv közelében várható.

Budapest, 2007. augusztus 17.



dr. Benedek József
bejegyzett könyvvizsgáló
004709

Beta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Bp., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
10511068.00000000

KIVONAT

a Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága 2007. augusztus 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

9/2007. (08. 21.) sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a Kft. 2007. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját változatlan formában a Költségvetési Irodára benyújtsa.

Gödöllő, 2007. augusztus 21.

Dr. Bellus Zoltán sk.
FB elnök