

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2011		tény	terv	eltérés
Eredménykimutatás		Első negyedév jan-márc.	Első negyedév jan-márc.	Első negyedév jan-márc.
Értékesítés		158 280 283	149 941 190	8 339 093
Távhőszolgáltatás	HUF	120 484 535	108 852 581	11 631 954
- ebből SZDi	HUF	41 304 073	29 548 750	11 755 323
Hőszolgáltatás	HUF	22 227 627	25 423 917	-3 196 291
Közvilágítás	HUF	9 957 204	10 556 955	-599 751
Egyéb bevételek	HUF	5 610 917	5 107 736	503 181
Beszerezés		HUF -98 505 887	-89 017 161	-9 488 726
Távhő	HUF	-72 427 272	-59 090 115	-13 337 157
Hőszolgáltatás	HUF	-16 121 411	-19 370 091	3 248 680
Közvilágítás	HUF	-9 957 204	-10 556 955	599 751
Bruttó fedezet		HUF 59 774 395	60 924 028	-1 149 633
Költségek		-47 035 305	-49 470 925	2 435 620
Szolg.-i díj távhő	HUF	-24 010 851	-24 693 006	682 155
Szolg.-i díj hőszolg.	HUF	-6 106 215	-6 053 826	-52 389
Bérköltség	HUF	-7 555 000	-7 480 095	-74 905
Üzemeltetés és karbantartás	HUF	-1 172 385	-3 750 000	2 577 615
Egyéb	HUF	-8 190 854	-7 493 997	-696 857
EBITDA		HUF 12 739 090	11 453 103	1 285 987
Értékcsökkenés	HUF	-1 242 568	-742 568	-500 000
Pénzügyi eredmény	HUF	-155 000	0	-155 000
Adózás előtti eredmény	HUF	11 341 522	10 710 535	630 987
Társasági adó	HUF	-1 134 152	-1 071 054	-63 099
Adózott eredmény		HUF 10 207 370	9 639 482	567 888

Bevezetés

A csatolt eredménykimutatás a Patakhő Kft 2011. január 1 és március 31. közötti időszak halmozott eredményét mutatja, terv-tény összehasonlítás szinten. Az eredménykimutatás az E-STAR (RFV) cégcsoport tőzsdei jelentésének megfelelő formátumban került elkészítésre. A formátum a Nemzetközi Számviteli Szabványok előírásain alapszik.

Sarokszámok

	2011.01-03 időszak - Tény (eFt)	2011.01-03 időszak - Terv (eFt)
Árbevétel	158.280	149.941
Beszerzés elszámolt költségei	-98.506	-89.017
Bruttó fedezet	59.774	60.924
Elszámolt költségek	-47.035	-49.471
Értékcsökkenéssel módosított üzemi eredmény (EBITDA)	12.739	11.453
Adózott eredmény	10.207	9.639

Távhőszolgáltatás bevétele

A távhőszolgáltatás tényleges bevétele a 2011. évi üzleti tervhez képest kedvező eltérést mutat (+11.632,- eFt). Ennek oka részben a tervben feltüntetett fogyasztáshoz képesti többletfogyasztás (+63.866 m3), részben a gázár –tervezettnél nagyobb mértékű - emelkedése (időszakonként és kazánházonként változó mértékben [7%-20%]. Tekintettel arra, hogy a lakossági és intézményi hődíj ára nem emelkedett, a többletbevétel forrása az önkormányzat irányába kiállítandó számlák [SZDi] összegének emelkedéséből származik. A lakossági és intézményi távhő díjának emelése a 2011. évi második fűtési szezon kezdete előtt kivitelezendő.

Távhőszolgáltatás költségei

A távhő tényleges bekerülési költségei nagyjából hasonló nagyságrendű, de kedvezőtlen eltérést mutatnak a tervhez képest. Ennek okai a „Távhőszolgáltatás bevételei” részben kerültek kifejtésre.

Hőszolgáltatás bevétele

A hőszolgáltatás teljes bevétele (ESCO hőszolgáltatási díj, valamint a közvetített energia [gáz] bekerülési értékének továbbszámlázása) a hivatkozott időszakban -3.2 MFt kedvezőtlen irányú eltérést mutat a tervhez képest. A kedvezőtlen irányú eltérés legfőbb oka az, hogy a tervhez képest két fogyasztási helyen (Rendelőintézet, Comenius út 20, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Petőfi utca 1) lényegesen alacsonyabb volt a m3-ben kifejezett gázfogyasztás 2011. március hónapban (-24.690 m3, valamint -5.308 m3).

Hőszolgáltatás költségei

A hőszolgáltatás költségei mintegy 3.2 MFt kedvező irányú eltérést mutatnak a tervhez képest, amelynek oka a vártnál alacsonyabb gázfogyasztással magyarázható.

Elszámolt költségek

Az elszámolt költségek tekintetében mintegy 2.4 MFt-os megtakarítás mutatkozik a tervhez képest. A megtakarítás elsősorban az üzemeltetés és karbantartás költségeinek kedvező alakulásának köszönhető.

Karbantartás költségei

A javítás, karbantartás költségei a 2011. évi üzleti tervben korábbi, tapasztalati adatok alapján kerültek meghatározásra. A vizsgált időszakban a ténylegesen felmerült költségek mértéke jelentősen alacsonyabb. A tényadatok tervhez képesti alacsony volta mellett a szolgáltatások biztonságos nyújtásához szükséges javítási, karbantartási munkálatok elvégzésre kerültek.

Egyéb

A Patakhő Kft. működése, illetve a távhőszolgáltatás biztosítása szempontjából a közeljövőben döntés születik a jelenleg a Sinergy Kft. által üzemeltetett gázmotor átvételéről, illetve ennek hiányában pótlólagos fűtőkapacitások beépítéséről. A döntés előkészítése folyamatban van.

A számlázás elmaradása az EMFESZ Kft megszűnésével, valamint a helyébe lépő szolgáltatókkal lefolytatott tárgyalások elhúzódásával magyarázható. A számlák utólagos kiállítása folyamatban van. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a Patakhő Kft. az által nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan, fennakadások nélkül biztosította.

A Sárospatak Város Önkormányzata – mint tulajdonostárs – által kifogásolt tagi kölcsön (6.374 eFt) 2011. április 6. időponttal visszafizetésre került.

Budapest, 2011. május 11.

Marczika Gábor
ügyvezető