

2	2	7	7	2	9	8	5	3	5	3	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

PATAKHŐ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950. Sárospatak, Zrínyi utca 47.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01- 2017.12.31.

Keltezés: Sárospatak , 2018. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	2	7	7	2	9	8	5	3	5	3	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

PATAKHŐ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Zrínyi utca 47.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2017.01.01- 2017.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	458 002		434 528
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10		6
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	457 992		434 522
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	72 643		25 265
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	29 850		8 851
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42 793		16 414
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 396		34 223
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	549 041		494 016

Keltezés: Sárospatak, 2018. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	7	7	2	9	8	5	3	5	3	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

PATAKHŐ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Zrínyi utca 47.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2017.01.01- 2017.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	114 900		240 955
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	81 327		64 799
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 101		45 101
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 472		128 055
30.	E. Céltartalékok	20 000		45 000
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	326 051		152 374
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	250 552		96 719
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 499		55 655
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	88 090		55 687
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	549 041		494 016

Keltezés: Sárospatak, 2018. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	7	7	2	9	8	5	3	5	3	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

PATAKHŐ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Zrínyi utca 47.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2017.01.01- 2017.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	258781		266236
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	40024		160445
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	210899		181557
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22458		26093
VI.	Értékcsökkenési leírás	43252		43844
VII.	Egyéb ráfordítások	2310		28450
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	19886		146737
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			1
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15816		10642
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-15816		-10641
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4070		136096
X.	Adófizetési kötelezettség	598		8041
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3472		128055

Keltezés: Sárospatak , 2018. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet a 2017. évi beszámolóhoz

Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

1.1 Elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Rövidített elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

1.3 Alakulás időpontja: 2010.06.28.

1.4 Bejegyzés kelte: 2010.07.23.

1.5 Cégjegyzékszám: 05-09-020088

1.6 KSH szám: 22772985-3530-572-05

1.7 Jegyzett tőke 500 000 Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára a tulajdonosok által. 2016 januárjában eredménytartalékból kiegészítve 3.000.000 Ft.-ra.

1.8 Tulajdonosok:

Tulajdonosi szerkezet 2017. december 31-én:

Tulajdonos	Törzsbetét arány	Szavazati arány
Sárospatak Város Önkormányzata	100%	100%

1.9 Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.

1.10 A Társaság képviselőjének neve, aki a beszámoló aláírására jogosult

- Gulybán László, lakcíme: 3950 Sárospatak, Borsi út 13.

-

1.11 Tevékenységi körök

TEÁOR	Tevékenység
3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
TEÁOR	Tevékenység
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületasztalos szerkezet szerelése
4525	Egyéb speciális szaképítés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság tagjai 2010. évben Sárospatak Város városüzemeltetési alapellátási feladatainak reorganizációjára irányuló projekt megvalósítása érdekében szindikátusi szerződést kötöttek.

A szindikátusi szerződésben meghatározott feladatok:

- Távfűtő rendszer felújítása
- Panelrekonstrukció
- Intézmények fűtési rendszerének korszerűsítése és gazdaságos üzemeltetése
- Intézmények beltéri világításkorszerűsítése és villamos üzemeltetése
- Közvilágítás energiatakarékos üzemeltetése
- Önkormányzati szintű liberalizált energiapiaci (gáz és villamos energia) vásárlás

Az üzemeltetés kezdete: 2010. augusztus 01.

A szerződés időtartama: 15 év

A Társaság az önkormányzati tulajdont képező vagyonkezelésbe átvett eszközöket a 2011. március 16.-i vagyonkezelési szerződés alapján vette fel könyveibe a 2011. üzleti év folyamán.

A szindikátusi szerződést a Társaság tagjai 2012. október 12-én – az üzletrész átruházással egy időben – felbontották. A tulajdonosváltozást és a szindikátusi szerződés felbontását követően a Társaság tevékenységét változatlanul folytatta, a 2011. évben vagyonkezelésbe vett eszközök továbbra is a Társaság kezelésében maradtak

A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény előírásait.

2. Számviteli politika főbb vonásai

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti.

A Társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg
- „A” típusú (össz költség eljárás) egyszerűsített eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálói szolgáltatást végző neve:

Neve: Konto és Kontroll Könyvelő, Könyvvizsgáló Pénzügyi és Adótanácsadói Kft

Címe: 3950 Sárospatak, Szent József út 21.

Felelős könyvvizsgáló neve: Pongráczné Szerencsi Judit

Bejegyzési száma: 001848

A számviteli szolgáltatást a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft végzi.

Felelős személy neve: Hornyákné Bodnár Éva

Címe: 3950 Sárospatak, Balassi utca 129.

Regisztrációs száma: 150626

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2018. március 31.

2.1 Alkalmazott értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módja:

2.1.1 Eszközök

Befektetett eszközök

- Immateriális javak és tárgyi eszközök: A Társaság a Sztv.-nek megfelelően az eszközöket egyedileg értékeli.
- Az 100 000 Ft szerzési érték alatti tárgyi eszközöket rendeltetésszerű használatba vételkor egy összegben számoljuk el.
- Az 100 000 Ft szerzési érték feletti tárgyi eszközök esetében lineáris leírási módszert alkalmazunk.
- Amortizáció elszámolása időarányosan havonta történik.
- Nem számolunk el értékcsökkenési leírást telek és képzőművészeti alkotások után.
- Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét, azokat átminősítjük forgóeszközzé.
- Ahol szükséges, maradványértéket használunk, a kis értékű eszközöknél 5 év az elhasználási idő.
- Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószág, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide

nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.

- Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszaírás)
- Ha a Társaság tevékenységét tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerint értékét, az Sztv. szerint lehetőség van a felértékelésre, így a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbséget a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni.
- Társaságunk a vagyonkezelt eszközök esetében a bérleti szerződés lejáratának időpontjában várható nettó értéknek megfelelő összeget állapítja meg az eszközök esetében, mint maradványérték. A társasági adó kalkuláció során ezen beállítás jelentős eltérést okoz a Társasági adó törvény szerinti és a Sztv szerint elszámolt értékcsökkenés között.

Forgóeszközök

Követelések:

A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő intézményi követelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli
- kétes
- behajthatatlan követelések

A lakossági kintlévőségek esetében a következő elv szerint számolunk értékvesztést, mint egyénileg kisösszegű követelésekre csoportosan:

Nem lejárt	0%
Lejárt 1-90 nap	0%
Lejárt 91-180 nap	0%
Lejárt 181-360 nap	50%
Lejárt 360 napon túl	100%

Források

Saját tőke:

- Jegyzett tőke: a társasági szerződésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. előírásainak megfelelően.
- Tőketartalék: a Társaság rendelkezésére bocsátott tartalék.
- Eredménytartalék: nyilvántartás szerint.

- Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek.

Adózott eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredmény-kimutatás összegével.

Céltartalék:

az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre.

Kötelezettségek:

A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a vagyonkezelésbe adott eszközök értékén kerültek a könyvekbe.

Elhatárolások:

Társaságunk az elhatárolások között szerepelteti azon számlák értékét, amelyek még a tárgyévi tevékenységekhez kapcsolódnak, kiállításuk azonban már csak a következő évben történt. Amennyiben a számlázás nem történik meg a mérlegkészítésig, akkor Társaságunk a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja az elhatárolandó tételeket.

Specifikus jellegű kiegészítések

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása:

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i>	
	Előző időszak	Tárgyév
Befektetett eszközök	458 002	434 528
Forgóeszközök	72 643	25 265
Aktív időbeli elhatárolások	48 396	34 223
Összesen:	549 041	494 016

Befektetett eszközök alakulása

A befektetett eszközök alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be (mozgástábla).
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2017-ban 43.844 ezer Ft.

Forgóeszközök alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Készletek	0	0
Követelések	29 850	8 851
- ebből vevőkövetelések	29 365	8 851
- ebből kapcsolt követelések	0	0
- ebből egyéb követelések	485	0
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	42 793	16 414
Összesen:	72 643	25 265

A fordulónapon 27 002 ezer Ft értékvesztést mutattunk ki könyveinkben, melyek képzése során a fordulónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig befolyt pénzügyi teljesítések figyelembe vételre kerültek.

Lakossági vevőkövetelésekre tárgyévben 27 002 ezer Ft értékvesztés került kimutatásra, a korábban megképzett értékvesztésből 1 540 ezer Ft visszaírásra került. Intézményi vevőkre tárgyévben nem képeztünk értékvesztést.

Egyéb követelések

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Adózással kapcsolatos követelések	485	0
Állami támogatás (MÁK)	0	0
Erzsébet utalvány	0	0
Helyi iparűzési adó	0	0
Összesen:	485	0

A Társaság értékpapírral nem rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 110	25 385
Költségek aktív időbeli elhatárolása	9 286	8 838
Összesen:	18 396	34 223

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a fordulónapig nem számlázott 12. havi lakossági bevételeket, valamint intézményi hőszolgáltatás számláit tartalmazza.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásában az önkormányzattól 15 évre a távhő-, és a hőszolgáltatáshoz kapcsolódó kazánházak előre kifizetett, de nem a tárgyévet érintő bérleti díját tartalmazza, 8 838 ezer Ft összegben.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Saját tőke	114 900	240 955

Céltartalékok	20 000	45 000
Hosszú lejáratú kötelezettségek	250 552	96 719
Rövid lejáratú kötelezettségek	75 499	55 655
Passzív időbeli elhatárolások	88 090	55 687
Összesen:	549 041	494 016

A saját tőke változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Tárgyévi eredmény
Nyitó egyenleg	3 000		81 327	27 101		3 472
Növekedés	0		3 472	20 000		128 055
Csökkenés	0		20 000	2 000		3 472
Záró	3 000		64 799	45 101		128 055

A Társaság tagjai 2012. október 12-én a 2011. évben negatívvá vált saját tőke rendezése érdekében 25 350 ezer Ft pótbefizetésről döntöttek. A saját tőke pótlására befizetett összeg a lekötött tartalékként került kimutatásra, ezen összegből a tulajdonos részére 2 000 ezer Ft lett visszafizetve a tárgyévben.

Az eredménytartalék növekedése az előző évi eredmény átvezetéséből (3 472 eFt), csökkenése (20 000 eFt) pedig fejlesztési tartalékképzésből ered.

A fejlesztési tartalék a lekötött tartalékban lett kimutatva, összege: 20 000 eFt.

Céltartalékok

A Társaság 2017 évben 25 000 eFt céltartalékot képzett.

A hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
lejáratra kapott Hosszú kölcsön	0	45 587
Tartozás kötvénykibocsátásból	199 420	0
Vagyonkezelésbe átvett eszközök miatti kötelezettség	51 132	51 132
Összesen	250 552	96 719

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke került kimutatásra 51 132 eFt összegben. A Társaság forrásszükségletének biztosítása

érdekében 2012. december 14-én zártkörű forgalomba hozatal keretében hosszú lejáratú kötvényt bocsátott ki 415 640 ezer Ft értékben. A kötvény forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt., lejáratára 2020. december 31., kamatozása változó, mértéke 1 havi BUBOR + kamatfelár, törlesztése 2013. január 31-től havonta történik. A kötvényt 2017.12.19-én állami támogatás igénybe vételével, valamint Raiffeisen Bank Zrt által folyósított kölcsönrel kifizették. A kölcsön összege 70 280 ezer Ft. Kifizetése 2020.12.31. Az éven belüli törlesztés összege a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra.

A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	13 757	13 445
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 562	12 517
Tartozás kötvénykibocsátásból	53 180	0
Kölcsön	0	29 693
Összesen	75 499	55 655

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	7 469	11 012
Jövedelem-elszámolási számla	759	1 177
Egyéb kötelezettségek	334	328
Összesen:	8 562	12 517

Passzív időbeli elhatárolások alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek passzív időbeli elhatárolása	64 011	37 929
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	24 079	17 758
Összesen:	88 090	55 687

A költségek passzív időbeli elhatárolása között elsősorban a 2017. évben még nem számlázott közüzemi költségeket tartjuk nyilván.

A fejlesztési célra kapott támogatások között az Eszterházy Károly Főiskola távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházás értékcsökkenéssel azonos része került elhatárolásra.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Távhőszolgáltatás árbevétele	230 364	241 213
Hőszolgáltatás árbevétele	27 445	24 019
Bérleti díj árbevétele	864	864
Egyéb árbevétel	108	140
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen	258 781	266 236
Export értékesítés árbevétele	0	0
Összesen:	258 781	266 236

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Állami támogatás	0	133 800
Kapott lakossági kés.kamat, vh.költségek, kerekítés	2 143	2 172
Véglegesen fejl.célra kapott támogatás	6 251	6 321
Visszaírt értékvesztés	143	1 540
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	31 487	16 612
Összesen:	40 024	160 445

Az egyéb bevételek jelentősebb tételei:

A kötvény kivásárláshoz kapott állami támogatás összege: 133 800 ezer Ft.

A lakossági vevők által befizetett késedelmi kamat, fizetési felszólítás díja, ügyvédi költség, végrehajtói költségátalány, végrehajtási költség, kerekítés, összege: 2 172 ezer Ft.

Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás összege: 6 320 ezer Ft.

Visszaírt értékvesztésre a lakossági és közületi vevők kintlévőségének csökkenését könyveltük, összege: 1 540 ezer Ft.

Elkülönített alapoktól kapott támogatás: a MAVIR-tól távhőszolgáltatási tevékenységre kapott 16 612 ezer Ft.

Az anyagjellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Anyagköltségek	10 161	9 283
Igénybevett szolgáltatások költségei	17 982	21 285
Egyéb szolgáltatások költségei	3 747	3 797
Eladott (közvetített) szolgáltatások	179 009	147 192
Összesen:	210 899	181 557

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Béreköltség	15 898	19 785
Személyi jellegű ráfordítások	2 479	1 968
Béjárulékok	4 081	4 340
Összesen:	22 458	26 093

Átlagos statisztikai létszám (fő)	8	8
-----------------------------------	---	---

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bírságok, késedelmi kamatok, kerekítés	636	1 010
Követelések értékvesztése	0	0
Helyi adók	1 411	2 223
Energiaadó	92	193
Céltartalék képzés	0	25 000
Vevők leírása	161	14
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszköz	10	10
Összesen:	2 310	28 450

Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Kapott banki kamat	0	1
	0	0
<i>Pénzügyi műveletek bevételei összesen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Fizetendő kamatok	15 816	10 642
- kölcsöntartozás fizetendő kamata	100	109
- rövid lejáratú hitel kamata	0	0
- ebből kibocsátott kötvények kamata	15 716	10 533
Kerekítések	0	0
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen</i>	<i>15 816</i>	<i>10 642</i>
Összesen:	-15 816	-10 641

Mutatószámok

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók

Előző év Tárgyév Változás

Tőkeerősség	Saját tőke Összes forrás	20,93%	48,77%	233%
Eladósodás alakulása	Idegen tőke	75,43%	46,33%	61,42%

	Saját és idegen tőke			
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	83,42%	87,95%	105,43%
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	13,23%	5,11%	38,62%
Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:		Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	0,57	0,29	50,88%
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	96,22	45,39%	47,17%
Jövedelmezőségi mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	7,68%	55,11%	717,58%
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,74%	27,55%	3722,97%

A rövid lejáratú kötelezettségek értékére a forgóeszközök nem nyújtanak fedezetet.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

A Társaság a tárgyévben ügyvezetőnek nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társaság veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel.

Sárospatak, 2018. 03. 31.

Gulybán László
ügyvezető

1.sz. melléklet**Társasági adó kalkuláció***adatok eFt-ban*

	Előző év	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	4 070	136 096
Adóalap csökkentő tételek:	79 543	116 211
Előző évek elhatárolt veszteségéből visszairt összeg	0	14 749
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	79 400	79 922
Fejlesztési tartalék	0	20 000
Értékvesztés visszaírása	143	1 540
Adóalap növelő tételek:	43 519	69 461
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	43 252	43 844
Céltartalék képzés	0	25 000
Bírság	267	617
Adóalap	-31 954	89 346
Számított társasági adó: (10%) minimum adó alapján adózunk, mivel az adóalap és az adózás előtti eredmény nem éri el a minimum adó alapját	598	8 041
Adózott eredmény	3 472	128 055

2.sz. melléklet
Tárgyi eszköz mozgástábla

adatok eFt-ban

Immateriális javak	Alapítás- átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	1 185	0	468	21	0	0	1 674
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	1 185	0	468	21	0	0	1 674
Értéksökkenés							
Nyitó érték	1185	0	468	11	0	0	1 664
Növekedés	0	0	0	4	0	0	4
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	1185	0	468	15	0	0	1668
Nyitó nettó érték	0	0	0	10	0	0	10
Záró nettó érték	0	0	0	6	0	0	6

Tárgyi eszközök	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	0	633 136	2 543	0	0	0	635 679
Növekedés	0	20 300	70	0	0	0	20 370
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	653 436	2 613	0	0	0	656 049
Értéksökkenés							
Nyitó érték	0	175298	2 389	0	0	0	177 687
Növekedés	0	43 644	196	0	0	0	43 840
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	218 942	2 585	0	0	0	221 527
Nyitó nettó érték	0	457 838	154	0	0	0	457 992
Záró nettó érték	0	434 494	28	0	0	0	434 522

Statisztikai számjeli:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

Eszközök (aktívak)																
		adatok E Ft-ban														
sor.		Előző időszak	Pos	Tárgyév		Egyéb összesen	Termelés összesen	Oktober 23. távhiótermelés	Gelka távhiótermelés	Ady távhiótermelés	EKF távhiótermelés	Szolgáltatás összesen	Oktober 23. távhiószolg.	Gelka távhiószolg.	Ady távhiószolg.	EKF távhiószolg.
a	A tétel megnevezése	b	c	d	e											
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor)	458 002	10	434 528	6	111 810	184 754	98 261	34 427	20 172	31 894	137 964	104 170	6 312	0	27 482
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK					4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	2 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	457 992		434 522		111 806	184 753	98 260	34 427	20 172	31 894	137 963	104 169	6 312	0	27 482
5.	4 sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	6 sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B. Forgóeszközök (9-12 sorok)	72 643		25 265		5 745	0	0	0	0	0	19 520	16 592	1 952	976	0
9.	I. KÉSZLETEK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	29 850		8 851		0	0	0	0	0	0	8 851	7 523	885	443	0
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42 793		16 414		5 745	0	0	0	0	0	10 669	9 069	1 067	533	0
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 396		34 223		7 116	4 985	3 739	798	448	0	22 122	15 683	1 776	725	3938
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13 sor)	549 041		494 016		124 671	189 739	102 000	35 225	20 620	31 894	179 606	136 445	10 040	1 701	31 420

Források (passzívák)

Források (passzívák)															
adatok E Ft-ban															
sor.	Előző időszak		Tárgyév												
a	c			b											
A tétel megnevezése															
15.	D. Saját tőke	114 900	240 955												
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	1 056	972	729	156	87	0	972	729	156	87	0	
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	(-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	III. TŐKETARTALÉK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	81 327	64 799	27 649	-1 271 706	-936 830	-186 173	-105 197	-43 506	1 308 856	981 360	171 378	99 754	56 364	
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 101	45 101	15 785	14 658	10 994	2 345	1 319	0	14 658	10 994	2 345	1 319	0	
21.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 472	128 055	58 210	-116 130	-87 008	-8 897	-4 971	-15 254	185 975	119 947	28 060	14 192	23 776	
23.	E. Céltartalékok	20 000	45 000	0	22 500	17 663	3 037	1 800	0	22 500	17 663	3 037	1 800	0	
24.	F. Kötelezettségek	326 051	152 374	59 619	43 587	31 719	6 730	3 558	1 580	49 168	35 280	7 571	4 011	2 306	
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	250 552	96 719	33 851	31 434	23 576	5 029	2 829	31 434	31 434	23 576	5 029	2 829	0	
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 655	75 499	25 768	12 153	8 143	1 701	729	1 580	17 734	11 704	2 542	1 182	23 06	
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	88 090	55 687	4 176	45 807	23 639	4 952	1 419	15 797	5 704	813	173	98	4620	
	Szétválasztási különbözet		0	-41 824	1 450 051	1 041 094	213 075	122 605	73 277	-1 408 227	-1 035 216	-202 680	-119 560	-55 646	
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	549 041	494 016	124 671	189 739	102 000	35 225	20 620	31 894	179 606	136 445	10 040	1 701	31 420	

Sárospatak, 2018. 03. 31.

Ügyvezető

P. H.

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltés eljárással)

tétel		adatok E Ft-ban									
	A tétel megnevezése	Előző időszak									
a	b	c									
I.	Értékesítés nettó árbevétele	258 781									
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke										
III.	Egyéb bevételek	40 024									
	- ebből értékesítés visszalírása										
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	210 899									
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 458									
VI.	Értécsökkenési leírás	43 252									
VII.	Egyéb ráfordítások	2 310									
	- ebből értékesítés képzése										
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	19 886									
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei										
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 816									
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-15 816									
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 070									
X.	Adófizetési kötelezettség	598									
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 472									

Egyéb összesen	Temelés összesen	Oktober 23. távhőtermelés	Gelka távhőtermelés s	Ady távhőtermelés s	EKF távhőtermelés s	Szolgáltatás összesen	Oktober 23. távhőszolg.	Gelka távhőszolg.	Ady távhőszolg.	EKF távhőszolg.
45 438	0	0	0	0	0	220 798	150 016	30 597	15 615	24 570
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 844	87 636	53 520	18 732	10 704	4 680	21 965	15 446	3 252	1 626	1 641
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 622	144 070	100 900	19 217	10 674	13 279	14 865	12 647	1 479	739	0
0	19 753	14 025	2 370	1 383	1 975	6 340	5 389	634	317	0
11 809	21 362	10 924	3 627	2 131	4 680	10 673	8 717	315	0	1 641
10	14 111	11 148	1 834	1 129	0	14 329	11 320	1 863	1 146	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 841	-111 660	-83 477	-8 316	-4 613	-15 254	196 556	127 389	29 558	15 039	24 570
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 702	4 470	3 531	581	358	0	4 470	3 531	581	358	0
-1 701	-4 470	-3 531	-581	-358	0	-4 470	-3 531	-581	-358	0
60 140	-116 130	-87 008	-8 897	-4 971	-15 254	192 086	123 858	28 977	14 681	24 570
1 930	0	0	0	0	0	6 111	3 911	917	489	794
58 210	-116 130	-87 008	-8 897	-4 971	-15 254	185 975	119 947	28 060	14 192	23 776

Sárospatak, 2018. 03. 31.

Ügyvezető

P.H.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft Tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft („a Társaság”) 3950. Sárospatak, Zrinyi út 47. (adószám: 22772985-2-05) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 494.016 E Ft, az adózott eredmény 128.055 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Egyéb jelentéstételi kötelezettség

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 18/B (1) –(4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve igazoljuk, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességét.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Sárospatak, 2018. március 31

Pongráczné Szerencsi Judit
Konto és Kontroll Kft
3950. Sárospatak, Szent József út 21
Nyilvántartási szám: 000441

Pongráczné Szerencsi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Kamarai ig.szám: 001848

**Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2018. évre vonatkozó pénzügyi terve**

2018. március 31.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft
2018. évi pénzügyi terv

Bevétel

Távhőszolgáltatás, hőszolgáltatás

2018. évi terv

Adat E. Ft-ban

Távhő lakossági bevételek	130 000
Távhő intézményi bevételei	50 300
Távhő állami támogatás	21 200
Távhő szolgáltatási díj	16 200
Távhő bevétel egyéb(bérleti díj, kintlévőség kezelés megtérülése)	4 000
Hőszolgáltatás bevételek	25 200
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj	7 800
Hőszolgáltatás szolgáltatási díjak intézmény	2 200
Mindösszesen:	256 900

KIADÁSOK

Anyagköltség

2018. évi terv

Távhőszolgáltatás	
Gáz	120 000
Víz	10 000
Villany	8 000
Távhő összesen:	138 000
Hőszolgáltatás	
Gáz	25 000
Hő összesen:	25 000
Egyéb anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány költségek	300
Üzemanyag	400
Tisztítószer	200
Energiaköltség iroda	200
Munkaruha, fogyóeszközök, egyéb	200
Karbantartás anyag	1 700
Egyéb anyagok összesen:	3 000
Anyagköltség mindösszesen	166 000

Igénybe vett szolgáltatások**2018. évi terv**

Bérleti díj (iroda)	1 300
Bérleti díj (kazánház)	600
Karbantartás (iroda+távhő)	5 000
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	4 000
Oktatás, utazás költségei	200
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	5 100
Jogi tanácsadás	1 100
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	600
Számla készítés, nyomtatás	800
Egyéb igénybe vett szolgáltatás(szállítás, fizetési felsz.,	2 500
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó , felügyeleti díj, bírság, kerekítés)	1 300
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 500

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjak, illetékek	0
Bankköltség	1 500
Biztosítási díj	400
Kintlévőség kezelés	2 100
Egyéb szolgáltatás összesen:	4 000
Szolgáltatások összesen:	26 500

Személyi jellegű ráfordítások**2018. évi terv**

Bérköltség	20 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 000
Bérjárulék	4 500
Összesen:	27 500
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	27 500

Eszközök**2018. évi terv**

Berendezések és gépek	9 500
Tehergépkocsi	0
Informatikai, irodai eszközök	500
Immateriális javak	0
Eszközök összesen:	10 000

Raiffeisen kölcsön**2018. évi terv**

Tartozás kötvénykibocsátásból	70 280
Tőketörlesztés	24 693
Kamat	2 196
Fennmaradó tőketartozás 2018. 12. 31.	45 587

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.05.09-én a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. irodahelyiségében

Jelen vannak:	Vámosi Ilona	FB elnök
	Téglás Csaba	FB tag
	Lossó Lászlóné	FB tag
	Gulybán László	ügyvezető
	Pongráczné Szerencsi Judit	könyvvizsgáló
	Hornyákné Bodnár Éva	könyvelő
	Kubák Emőke	jegyzőkönyvvezető

Vámosi Ilona köszönti a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) tagjait, megállapítja, hogy a FB határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg és eredménykimutatás megtárgyalása, elfogadása
2. egyébek

A napirendi pontokkal az FB tagjai egyetértenek.

Vámos Ilona felkéri Gulybán László ügyvezetőt, hogy számoljon be a 2017 évről, valamint a 2018. évi tervekről, feladatokról.

Gulybán László elmondja, hogy az állami támogatás 2017 évre 16 millió forintba csökkent. A gáz ára 16 millió forinttal csökkent. A lakossági árbevétel 146 millióról 156 millióra nőtt. Így sikerült kigazdálkodni az évet.

2017 évben új nyomvonal került kiépítésre Gelka kazánából, ez 20 millió forintba került, ez az összeg hiányzott a gázszámlák fedezetére, ezért az Önkormányzat adott 20 millió forint kölcsönt.

Gulybán László tájékoztatja a felügyelő bizottság tagjait, hogy a központi kazánház épülete nagyon rossz állapotban van. Felújításra szorul, ami megközelítően 20 millió forintba kerül. 100 méter távvezeték szintén nagyon rossz állapotban van.

Gulybán László beszámolt, hogy 2017. decemberében a kötvény visszavásárlásra került. 133.800 eFt támogatást adott az Önkormányzat, és 70 milliós hitelt vettünk fel a kivásárlásra. A támogatás növelte az eredményt és társasági adó fizetési kötelezettségünk is keletkezett. A meglehetősen nagy eredmény ellenére sikerül 8 millió forintba csökkenteni a társasági adó fizetési kötelezettségünket.

Vámos Ilona megköszönte a tájékoztatást.

Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló elmondta, hogy a tiszta záradékot adott, a 2017 évi beszámoló megbízható, valós képet ad.

Vámos Ilona a 1. napirendi pont elfogadására tesz javaslatot.

1. napirendi pont: 2017. évi mérleg és eredménykimutatás megtárgyalása, elfogadása

A felügyelő bizottság tagjai a mellékletben szereplő 2017. évi mérleg beszámolót, kiegészítő mellékletet átnézték, az abban szereplőket elfogadják.

Az FB egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT: 1/2018 (05.09.) sz. határozat

a Felügyelő Bizottság elfogadja a 2017 évi beszámolót, kiegészítő mellékletet és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületének elfogadásra.

Vámos Ilona egyéb napirendi pontként javasolja a 2018. évre vonatkozó pénzügyi terv megtárgyalását.

2. napirendi pont: A Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi tervének megtárgyalása és elfogadása

A mellékletben szereplő pénzügyi tervet a FB tagjai átnézték, annak tartalmát megismerték, az abban szereplőket elfogadják.

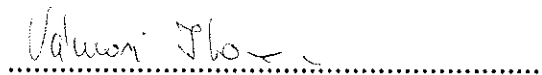
Az FB egyhangúlag elfogadja a 2018. évre vonatkozó pénzügyi tervet és a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT: 2/2018 (05.09) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi tervét.

Egyéb napirendi pont nem merült fel.

k.m.f.



Vámosi Ilona

Felügyelő Bizottság elnöke

Mellékletek:

1. 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló
2. Kiegészítő melléklet a 2017. évi beszámolóhoz
3. Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi terve

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

JELENLÉTI ÍV
2018. 05. 09. Felügyelő Bizottsági ülés

Tisztség	Név	Aláírás	Elérhetőség
Elnök	Vámosi Ilona	Vámosi Ilona	
Tag	Lossó Lászlóné	Lossó Lászlóné	
Tag	Téglás Csaba	Téglás Csaba	
Tag			
Tag			
Tag			
Ügyvezető	Gulybán László	Gulybán László	
Könyvvizsgáló	Pongráczné Szerencsi Judit	Pongráczné Szerencsi Judit	
Meghívott	Hornyákné Bodnár Éva	Hornyákné Bodnár Éva	
Meghívott			
Meghívott			
Meghívott			
Meghívott			

Sárospatak, 2018. 05.09.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (V. 25.) határozata

a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és a 2018. évi pénzügyi tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 47., cégjegyzékszám: Cg.05-09-020088) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a következő határozatot hozta:

1. A gazdasági társaság 2017. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	494.016,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	266.236,- eFt
Egyéb bevételek:	160.445,- eFt
Adózás előtti eredmény:	136.096,- eFt
Adózott eredmény:	128.055,- eFt
Saját tőke összege:	240.955,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság 2018. évi pénzügyi tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal