



Beszámoló

**MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft. 2013. évi
tevékenységéről**

**A Mohács Város Képviselő Testületének 2014.
áprilisi ülésére**

Készítette: Szekó Józsefné
ügyvezető

Mohács, 2013. március 25.

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 1993. január 1-jétől látja el a távhő szolgáltatást Mohács város területén.

A város hőellátásáért felelős szervezet a Képviselőtestület által meghatározott feltételekkel és formában kezdte meg működését, 100 %-os Önkormányzati tulajdonban. (A Pécsi Távfűtő Vállalatból 1993-ban vagyonmegosztással önálló Kft.-t hozott létre Mohács Város Önkormányzata).

2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő.

A vállalkozás likviditási helyzete elfogadható 2013. év végével 409.916 e Ft pénzeszközzel rendelkezett a vállalkozás, mely nagyrészt a fejlesztésre felvett hitelek, pályázatok, tulajdonostól kapott forrásokból állt.

2. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL

Társaságunk Mohács város távfűtési szolgáltatásával foglalkozik. Fő termékünk-szolgáltatásunk Mohács város működési területén 2015 db lakossági és 35 db közületi távhő fogyasztó ellátása a fűtési időszakban **fűtéssel**, az év teljes időszakában pedig ugyanezen fogyasztók **melegvízzel** való ellátása. A melegvízhez szükséges hidegvíz – a fogyasztók számára a könnyebb áttekinthetőség kedvéért – szintén társaságunk számlázza.

2013. évre vonatkozóan a hatósági távhőárra vonatkozó rendelet - 50/2011 (IX.30) NFM rend. 3. § (2) bek. – értelmében Társaságunk 10 %-os árcsökkentést hajtott végre 2013. január 1-jével. Ennek megfelelően a fűtési alapidj 337,56 Ft/lm³/év, a hődíj 2.843,4 Ft/GJ. A hivatkozott rendelet 2013. november 1-jétől további 11,1 %-os csökkentést írt elő. A jelenleg 300 Ft/lm³/év a fűtési alapidj, míg 2.527,5 Ft 1 GJ hő díja.

A nem lakossági fogyasztók esetében továbbra is az előző évi árakat vagyunk kötelesek alkalmazni.

A havonta számlázásra kerülő **fűtési alapidj** árbevételünk állandó és meghatározó eleme. Ez éves szinten 110.143 e Ft árbevételt biztosít vállalkozásunk számára, mely árbevételünk 24,4 %-a.

A **fűtési hődíj**-ból 194.548 e Ft árbevétel származik (43,09 %). Az elhasznált **melegvíz fűtési hődíja** az összárbevételünk 6,15 %-a, 27.742 e Ft/év.

2011. szeptember 1-jétől megszűnt a gázár-támogatás, ezzel egyidejűleg a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere is változott. A kibővült lakásfenntartási támogatás közel sem tudja kompenzálni a megszűnt gázár-támogatást. 2012. évben 18.695 e Ft, 2013. évben 16.793 e Ft támogatást kaptak fogyasztóink.

A támogatott fogyasztók száma tovább csökkent 270 főre (előző évben 360 fő, 2012. évben 440 fő), melynek következtében nőtt a nem fizetők száma.

A melegvízhez elhasznált hidegvíz díja a Mohács Víz Kft. által meghatározott árakon kerül továbbszámlázásra, ennek értéke: 24.251 e Ft, vagyis a nettó árbevétel 5,37 %-a.

Árbevételünk 79,01 %-a ezen fenti tevékenységünkből adódik.

2012. évben a Dalkia Energia Zrt.-vel megállapodást kötöttünk, és a 2 db felújításra szoruló gázmotort értékesítettük 10 m Ft-ért. A szükséges felújítás és karbantartás elvégzése után 2012. novemberében kezdtek újra villamos energiát termelni a gázmotorok. Az új üzemeltetési engedélyek megszerzéséig a Dalkia Energia Zrt. részére (2013. március 1.) közvetlenül a Mohács –Hő Kft. értékesített 1.043.440 kWh villamos energiát a szabadpiacon. Így egy kisebb összegű árbevétel keletkezett ezen tevékenységünkéből (16.786 e Ft). 2014. április 15-től július 15-ig a Dalkia Zrt kérésünkre üzemeltette a gázmotorokat, a kazánházi rekonstrukciós munkálatok alatt így biztosítottuk a folyamatos használati-melegvíz szolgáltatást. Részükre továbbszámláztuk a felhasznált gáz árát 42.609 e Ft értékben.

Az árbevétel 6,11 %-a a **karbantartó-szerelő tevékenység**, elsősorban közületi fogyasztóink és Mohács Város Önkormányzata által üzemeltetett intézmények felé 27.601 e Ft értékben. Különböző jogcímen 7.774 e Ft térült meg (postaköltség térítés, ügyvédi díj megtérítése, eljárási költség térítés, hulladék hasznosítás).

Speciális tevékenységi körünk és az árak meghatározására vonatkozó megkötések igen szűk körben teszi lehetővé a termékek és szolgáltatások összehasonlítását a piac más szereplőjéhez. A kormány 50/2011. (IX.30).-ai rendelete alapján már nincs lehetőségünk befolyásolni a lakossági fogyasztók árait, mivel a 2011. március 31-én érvényes fogyasztói árak alkalmazása kötelező érvényűvé vált.

Lehetőségünk van azonban az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján árkiegészítést (kompenzációt) igényelni. 2011. évben 3 hónapra vonatkozóan 25.729 e Ft-ot igényelt meg társaságunk a lakossági fogyasztóknak számlázott hődíj alapján. 2011. októbertől 1.498 Ft/GJ, majd 2011. decembertől 1.261 Ft/GJ mértékű volt a támogatás. 2012. év során két alkalommal kértünk az említett összegek felülvizsgálatát. Ennek köszönhetően 2012. májustól már 2.973,- Ft/GJ, 2012. november 1-jétől 2.919,-Ft/GJ, majd 2013. január 1-jétől 4.264,-Ft/GJ-ra emelkedett az államtól igényelhető támogatás.

2012. évben 179.672 e Ft, míg 2013. évben **287.789 e Ft támogatást** tudott a Kft igényelni. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján a támogatás nem minősül árbevételnek, így ez az összeg az egyéb bevételek között szerepel.

2013. évi díj tételek változása

Díj tétel megnevezése	2012.12.31	2013.01.01	2013.11.01	2014.10.01
Alapdíj - lakossági (Ft/lm3/év)	375,12	337,56	300,00	290,04
Alapdíj - közületi (Ft/lm3/év)	375,12			
Fűtési hődíj - lakossági (Ft/GJ)	3 159,34	2 843,40	2 527,50	2 444,09
Fűtési hődíj - közületi (Ft/GJ)	3 159,34			

3. EGYÉB ÁRBEVÉTEL

Az egyéb bevételek nagyarányú növekedése a korábban említett árkompenzációval (287.789 e Ft) indokolható. A kormány ezen intézkedése ellensúlyozta az árbefagyasztást és a kötelező villamos energia átvétel megszűnését.

Továbbra is a késedelmes fizetések után felszámított (és kifizetett) késedelmi kamat szerepel még ebben az eredménykategóriában.

2013. év szeptemberében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Mohácsi Tankerületével szerződést kötünk a hozzájuk tartozó intézmények kazánházainak karbantartására, illetve az üzemeltetésre. A szerződés értelmében a Mohács-Hő Kft. biztosítja a gázkészülékek rendeltetésszerű és üzemszerű működésének megőrzését, rendszeres karbantartásuk elvégzését, váratlanul fellépő meghibásodásuk (üzemzavar) elhárítását Dunaszekcsőn, Himesházán, Lippón, Majson, Mohácson, Újmohácson, Palotabozsokon, Sátorhelyen és Sombereken. Társaságunk egy éves időtartamra szóló meghatározott idejű karbantartási szerződést kötött a fenti feladatok elvégzésére.

4. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások megközelítőleg egyezők az előző évivel. Az összehasonlíthatóság mégsem oldható meg teljes egészében, jelentős energia (gáz költség) növekedéshez nem párosul árbevétel növekedés, ezen felül a villamos-energia értékesítés nagymértékben csökkent.

Továbbra is problémát jelent Társaságunk számára a fizetési hajlandóság romló mivolta. Így 2013. évben az éven túli lejárt határidejű követelésekre további 45.137 e Ft értékvesztés került képzésre.

Fenti negatív változásokat valamelyest kompenzálta, hogy 2013. évben már csak 957 e Ft-ot kellett behajthatatlan követelés címén leírni az egyre hatékonyabb fizetési meghagyások révén.

Mindezek együttes hatása, hogy a 2013. évi üzemi (üzleti) tevékenységünk továbbra is veszteség 43.416 e Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

A gázköltségek mennyiségében és értékében is csökkenés figyelhető meg. Ennek oka, hogy 2013. március 1-jétől a gázmotorokat már a Dalkia Energia Zrt. üzemelteti, az általuk elhasznált gázt továbbszámoljuk.

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a gáz átlagárának változását az elmúlt három évben:

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
Gáz beszerzés e Ft-ban	401 030	462 970	370 889
Gáz beszerzés e m ³ -ben	3 676	3 523	3 034
Átlagár (e Ft/ e m ³)	109,10	131,40	122,24

Gázbeszerzés 2013/2014

2013. év tavaszán megkerestük jelenlegi szolgáltatónkat a FŐGÁZ Zrt.-t és tárgyalásokat folytattunk egy esetleges szerződés hosszabbításáról. A tárgyalások során sikerült a gáz molekula díját (mely a gáz árának fő befolyásoló tényezője) jelentősen csökkentenünk, a további szerződési feltételek változatlanul hagyása mellett. Ennek eredményeként a 2013/2014-es gázévre ismételten a FŐGÁZ Zrt. nyerte el a gázszolgáltatás jogát.

Villamos energia beszerzés

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mohács-Hő Kft. 2009 évben közbeszerzési eljárást folytatott le az intézményi villamos energiaellátás és a Mohács-Hő villamos energia ellátás tekintetében, melyet az E.ON Energiaszolgáltató Kft. nyert meg.

A Szerződés határozatlan időtartamra jött létre, és az árat 2013. január 31-ig rögzítette éves árfelülvizsgálattal a következő évre vonatkozóan. 2013 tavaszán ismét ajánlatot kért be a Kistérség az E.ON-tól, mely árakat 2013. áprilisában el is fogadtunk. Ennek köszönhetően a korábbi 18,50 Ft/kWh-ról 18,17 Ft/kWh-ra mérséklődött társaságunk villamos energia egységára.

2013. évi karbantartások

A Mohács-Hő Kft. a 2013-as évben a hosszas előkészítési munkák (közbeszerzés) után végre érdemben nekiláthatott a teljes távhőrendszer rekonstrukciójának. Így az elmúlt években szokásos kazánházi, és hő-központi karbantartási munkákat nem kellett elvégezni.

A Mohács-Hő Kft. az önkormányzati intézményeinél karbantartási, és korszerűsítési munkákat is végzett. Az üzemeltetés, javítás mellett a Szőlőhegyi Óvoda fűtésrendszerének teljes átalakítását, korszerűsítését végeztük, továbbá a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonának új kazánház építését valamint a régi kazánház bontási munkálatait is elvégeztük.

Digitális vízóra leolvasás

2008-tól folyamatosan arra törekszünk, hogy a lejárt hitelesítésű melegvíz-mérőket korszerű digitálisan leolvasható mérőkre cseréljük le. Ezen mérőórák jelentősen hozzájárulnak a leolvasás felgyorsításához, nincs szükség a lakók közreműködésére a számlázáshoz, az esetleges mérő leragadások, folyások is könnyedén kiszűrhetők.

A rádiós fejvel ellátott mérőórák (Hydro Radio Compact) persze jelentősen drágábbak a hagyományos melegvízmérőknél. Ezt oly módon igyekszünk kompenzálni a fogyasztóink felé, hogy a rádiós fejet a Mohács-Hő Kft. közös képviselővel kötött szerződés keretén belül ingyenesen biztosítja a fogyasztói számára, ezáltal elkerülve a fogyasztók többlet kiadásait.

(A Rádiós fejet csak megrongálás vagy drasztikus beavatkozás esetén kell a Mohács-Hő Kft. részére megfizetni a szerződéses feltételek szerint.)

2013. december 31-ére fogyasztóink 93 %-ánál (1880 fogyasztónál 2857 db melegvízmérő) már a digitálisan leolvasható készülék került beszerelésre.

Értécsökkenési leírás

Az előző években elkezdett távhőrendszer rekonstrukciója 2013. évben lépett a tényleges megvalósítás szakaszába. Kb. 5 km távvezetékpar, 3 db gázkazán és 27 db hőközpont korszerűsítése az év során folyamatosan megtörtént. 680.648 e Ft értékben aktiváltuk az új eszközöket. Tárgyi eszközeink bruttó értéke meghatszorozódott, 47.660 e Ft értékben számoltunk el terv szerint értécsökkenést (korábbi évben: 6.718 e Ft).

5. FEJLESZTÉSEK

5.1 „MOHÁCS VÁROS TÁVHŐRENDSZERÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” pályázat

Projektazonosító: **KEOP-5.4.0/09-2010-0013**

Elfogadás: 2011.09.09.

Szerződéskötés: 2011.12.20.

Mohács városában ahol mintegy kétezer lakás- egyenértékű távhőellátó rendszer létesült a lakótelepi jellegű lakások és közületek fűtési és használati melegvíz (HMV) előállítására. A gőzös technológiájú központi fűtőműből, 27 fogyasztói hőközpontból és több mint 4 km-nyi távvezeték párból álló rendszer a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben létesült, **napjainkra elavult, működési veszteségei miatt drága, üzemi paraméterei nem feleltek meg a mai kor követelményeinek.** Ezért az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programjára pályázatot nyújtottunk be.

A projekt teljes körű befejezésének napja: 2014. 02. 28.

A fejlesztés rövid műszaki tartalma

- 3 db VIESSMANN Vitomax-200LW , melyek névleges teljesítménye 4,5 MW/db, 6 bar - típusú melegvizes gázkazán Weishaupt G70/1-B/ZM-NR típusú folyamatos szabályozású gázégővel, maradék O₂ szabályozással, és füstgáz hőcserélővel;
- 8.520 fm szigetelt távvezeték hálózat kiépítése, NA 50 és NA 300 méretek között;
- Optikai gerinchálózat kiépítése a hőközpontok és a fűtőmű között;
- 27 db fogyasztói hőközpont felújítása 27 db fűtési és 27 db HMV előállítási lemezes hőcserélővel (20 – 1.000 kW között);
- Számítógépes telemechanikai távfelügyeleti rendszer;

A korszerűsítéssel elérhető megtakarítások:

Földgáz kiváltás:	566.176 m ³ /év (19.250 GJ/év);
Villamos energia kiváltás:	162.060 kWh/év (1.621 GJ/év);
CO ₂ emisszió csökkenés:	1.230 t/év;
Hőellátás költségcsökkenés (nettó):	61.255.689 Ft/év;
Egyszerűsített projekt megtérülési idő:	11,8 év;
Várható megtérülés állami támogatással:	6,2 év.

A fejlesztés pénzügyi kereteinek összefoglalása

A tervezett projekt finanszírozását három forrásból kívánja a társaság megoldani: a vonatkozó KEOP támogatásból, saját forrásból és kereskedelmi hitelből.

A fejlesztés tervezett beruházási költsége összesen (nettó) **678.754.450 Ft;**

A pályázó önrésze:

Beruházási hitel összesen (nettó) 127.183.837 Ft;

Önkormányzati kamatmentes hitel	63.962.613 Ft,
A KEOP-2009-5.4.0 igényelt pályázati támogatás összege (nettó)	306.296.000 Ft,
EU Önerő (vissza nem térítendő támogatás) (nettó)	181.312.000 Ft,

Támogatási intenzitás: 72 %

5.2. Folyamatban lévő fejlesztéseink

5.2.1 BIOMASSZA fűtőmű létesítése

Előzmények

A WIS Zrt. tulajdonában lévő BIOENERGY-Duna Kft. pályázatot nyújtott be a KEOP-4.2.0 /B intézkedésre biomassza fűtőmű létesítése céljából Mohácson. A pályázat támogatást nyert, a pályázó a támogatási szerződést megkötötte, ugyanakkor a cég a megváltozott gazdasági körülményeire való tekintettel felajánlotta részünkre a beruházás megvalósítására létrejött teljes társaságot megvásárlásra.

A 83/2013. (V.30.) Kh.alapján a Projektcéget megvásároltuk. Átvettük a beruházás megvalósításának kockázatát, a fejlesztéssel járó finanszírozási kötelezettségeket. Ugyanakkor ha a programot magunk valósítjuk meg (Mohács-Hő és Önkormányzat), abban az esetben a biomassza tüzelés teljes árelőnye nálunk maradhat, a biomasszából és gázból előállított hő arányát a tüzelő anyag árából függően szabadabban változtathatjuk és eséllyel pályáztunk az önrész egy részének kiváltására az EU-Önerő Alapból.

„MOHÁCS Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” pályázat

Projektazonosító: **KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027**

Szerződéskötés: **2012.07.20.**

A projekt teljes körű befejezésének tervezett napja: 2014. 06. 30.

A fejlesztés rövid tartalma

A Bio-fűtőmű tüzelőanyag igénye a tervezett mintegy 65.000 GJ/év hőtermelésből adódik. A szolgáltatás teljes hő igény kb. 80.000 GJ/év, amelyet az ismert tüzelőanyag minőségből kb. 7.948 t/év fa-alapanyaggal lehet kielégíteni. A tüzelőanyag beszállítása „Walking-floor” önürítő teherautó szerelvényekkel történik, ezek maximális terhelhetőségét 25 t/fuvarnak tekintve csak hétköznapiokon történő beszállítás esetén hetente 10-11 fuvarral kell számolni teljes téli üzem mellett.

A fűtőmű területén hídmérleg került telepítésre a beérkező szállítmányok és a távozó járművek súlymérésére. A beérkező szállítmányok minőségellenőrzését szállítmányonként végezzük, ún. kapacitív nedvességmérő berendezés segítségével.

Az alapanyagot egy 951 m² alapterületű, 4,5 m belmagasságú tüzelőanyag tároló szintben tároljuk (kb. 2.000 m³ tüzelőanyag tárolható, ez téli csúcsüzemnél kb. 2 hétre, átlagos üzemvitel mellett kb. 1 hónapra elegendő). Egy homlokanalas rakodógéppel rendezzük a teherautóról letöltött anyagot. A napitároló alján hidraulikus mozgató ún. éklétrás kihordó berendezések vannak, ezeknek mozgatóját a kazán igénye szerint a vezérlő automatika végzi. A csatlakozó kazánbetét gép szintén egy hidraulikus kereszt szállító mű.

A tüzelőanyag összetételhez az ún. bolygatott rostélyos (tolórostélyos) tüzelőberendezésű kazán a legalkalmasabb, teljesítménye 4,5 MW. A kazántest max. 95°C hőfokú melegvíz előállítására szolgál, melynek nyomása 6 bar. A kazánból kilépő füstgázt először egy

multiciklonos porleválasztón vezetik át, majd egy füstgázelszívó ventilátor a kéménybe fújja. A füstgáz egy önálló 20 m-es acélkéményen át távozik a szabadba.

A kazán tüzelőberendezése és a multiciklonos füstgáz portalanító alól kihordott hamut a hamurédler az épület melletti, zárható térben elhelyezett zárt acélkonténerekbe tölti.

A termelt hő átadása MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft részére a Liszt Ferenc utcai kazánházban történik, hitelesített hőmennyiségmérőn keresztül.

A kazán és a hőközponti rendszer teljesen automatizált üzeműek. A fűtőműben csak tüzelőanyag manipuláció, hamukezelés és a rendszer átnézése idejére (hétköznapi 1, műszak) tartózkodik kezelő személy. A fűtőmű MOHÁCS-HŐ távfelügyeleti rendszerébe van kötve, és innen történik a vezérlés, valamint jelzés, riasztás valamely üzemzavar esetén.

A fejlesztés célja, eredménye

- Az éves átlagban mintegy 7.948 t/év faapríték felhasználásával 2.083.617 m³/év földgáz kiváltása.
- Az olcsóbb és kiszámítható árú tüzelőanyag felhasználásával hozzájárulás a mohácsi távhő költségeinek csökkentéséhez és kiszámíthatóbbá tételéhez.
- A hőtermelés diverzifikálása, környezetkímélő módon felhasználható megújuló energiaforrás bevonásával, ezzel hozzájárulás az országnak a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése területén tett vállalásai teljesítéséhez, mintegy 70.843 GJ/év primer energiahordozó kiváltásával, a földgázimport hasonló mértékű csökkentésével.
- Hozzájárulás az üvegházhatású gázok (továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez a projekt élettartama alatt 93.378 t CO₂ egyenértéknek megfelelően.
- A távhőszolgáltatás versenyképességének mintaszerű, követendő növelése, ezzel mind helyben, mind másutt további hasonló projektek megvalósításának előmozdítása.

Az elvárt eredmények a fenti célok teljesüléséből adódóan az alábbiak:

- A megújuló energiaforrás hasznosítás bővülése;
- Az érintett távhőellátó rendszerek energiahordozó struktúrájában a megújuló energiahordozók megjelenése;
- Hozzájárulás a távhőszolgáltatás költségeinek kiszámíthatóságához és csökkenéséhez, miközben a BIODU rentábilisan működik;
- Annak bemutatása, hogy egy közcélú szolgáltatást végző, kevés fejlesztési forrással rendelkező cég beruházásában létrejöhet hasznos, hosszútávú eredményes projekt.

A fejlesztés pénzügyi kereteinek összefoglalása

A tervezett projekt finanszírozását négy forrásból kívánja a társaság megoldani: a vonatkozó KEOP támogatásból, EU önerő alap pályázat támogatásból (2012. október 9-én jelent meg a kormány 285/2012. számú rendelete az EU Önerő Alap felhasználásának lehetőségéről), tulajdonos által nyújtott kölcsönből és kereskedelmi hitelből.

A fejlesztés kalkulált költsége (nettó)	700.000.000 Ft
A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 igényelt pályázati támogatás összege (nettó)	307.395.000 Ft
EU önerő	289.127.500 Ft
Mohács-Hő Kft. kölcsön	43.477.500 Ft
Beruházási hitel	50.000.000 Ft

5.2.2 Távhő fogyasztói kör bővítése

A távhőrendszer korszerűsítése során kiépítettük a a mohácsi Petőfi Kollégium (Mohács, Liliom u. 50.), és a sportcsarnok távhő rendszerre való rákötésének feltételét. A szerződéskötés fázisában vagyunk. A fenntartó KLIK részéről megkaptuk a távhő rendszerre való rácsatlakozási szándéknyilatkozatukat. A komplett épületgépészeti tervek is rendelkezésünkre állnak. Amint a szerződés aláírása megtörténik, megkezdjük a szerelési munkákat. Terveink szerint a kollégium legkésőbb a gázév végére (2014.07.01) már távhő fogyasztó lesz.

A Városi Sportcsarnok távhő rendszerre való rákötésének szerződés előkészítési fázisában vagyunk. A komplett épületgépészeti tervek szintén a rendelkezésünkre állnak. Amint a szerződés aláírása megtörténik, megkezdjük az építési munkákat. Terveink szerint a sportcsarnok legkésőbb a gázév végére (2014.07.01) már távhő fogyasztó lesz.

6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

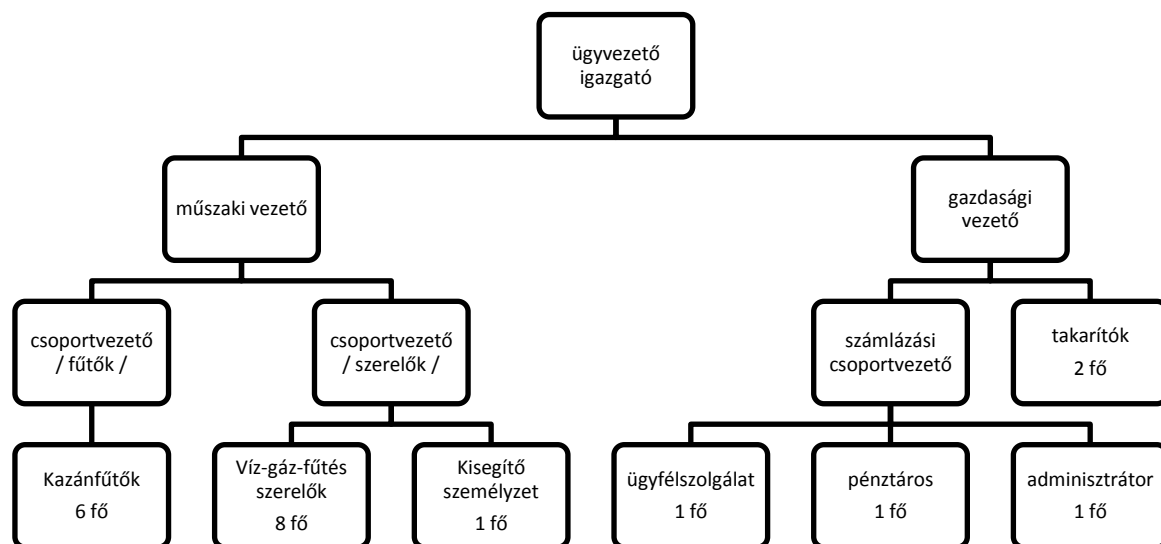
A Mohács-Hő Kft. 25 fő főállású és 1 fő megbízással szerződésű alkalmazottal látja el a társasági szerződésben meghatározott feladatát.

Az alkalmazottak többsége 8 órában kerül alkalmazásra. 1 fő kiegészítő személy 7 órában kerül, míg 2 fő 6 órában kerül foglalkoztatásra.

2013. évben nem változott társaságunk létszáma.

A társaság tb. kifizetőhelynek minősül.

Szervezeti felépítés



Személyi jellegű ráfordítások

Az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordítások kismértékű növekedése figyelhető meg.

Személyzeti politika és stratégia

Az elkövetkezendő években nem tervezzük a dolgozói létszám csökkentését felmondással. A várható nyugdíjba vonulók pótlása csak igen indokolt esetben történne új alkalmazott felvételével. Elsősorban belső átszervezéssel kívánjuk megoldani a fellépő munkaerőigényt.

7. PÉNZÜGYI HELYZET

A vállalkozás 2013. évi pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Likviditási gondok nem voltak, beszállítóink számlái határidőben kerültek kiegyenlítésre.

A kintlévőségek csökkentése érdekében fizetési felszólítások kerültek folyamatosan kiküldésre. Hátralékos fogyasztóinknak lehetősége van a részletfizetésre, amennyiben egy összegben kifizetik hátralékukat, úgy kamatkedvezményre. Ennek ellenére a Kft kintlévősége kismértékben növekedett az előző évekhez viszonyítva, elsősorban a korábbiakban említett lakossági támogatási formák megszűnése – átalakítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját szíveskedjék elfogadni.

Mohács, 2014. március 25.

Tisztelettel:

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE ("A" változat)

ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés		2012. év	Előző év(ek)	2013. év
01.	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+04+06. sor)	195 850		703 134
02.	I.	Immateriális javak	88		26
03.		- Immateriális javak értékhelyesbítése (2. sorból)			
04.	II.	Tárgyi eszközök	195 762		702 608
05.		- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (4. sorból)			
06.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök			500
07.		- Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (6. sorból)			
08.		- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete (6. sorból)			
09.	B.	FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sorok)	266 019		611 969
10.	I.	Készletek	1 847		2 032
11.	II.	Követelések	194 380		200 021
12.		- Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.		- Származékos ügyletek poz. értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III.	Értékpapírok			
15.		- Értékpapírok értékelési különbözete (11. sorból)			
16.	IV.	Pénzeszközök (46+47)	69 792		409 916
17.	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 693		1 423
18.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sorok)	534 562		1 316 526

FORRÁSOK

Ssz.	Megnevezés		2012. év	Előző év(ek)	2013. év
19.	D.	SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)	185 407		175 685
20.	I.	Jegyzett tőke	88 700		88 700
21.		- visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken (20. sorból)			
22.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III.	Tőketartalék	61 750		61 750
24.	IV.	Eredménytartalék	48 675		34 957
25.	V.	Lekötött tartalék			
26.	VI.	Értékelési tartalék (27., 28 sorok)			
27.		- Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.		- Valós érték értékelési tartaléka			
29.	VII.	Mérleg szerinti eredmény	-13 718		-9 722
30.	E.	CÉLTARTALÉKOK			
31.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sorok)	349 010		676 451
32.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	109 402		295 184
34.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	239 608		381 267
35.		- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.		- Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	145		464 390
38.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	534 562		1 316 526

2. sz. melléklet

2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. év	Előző év(ek) módosításai	2013. év
a	b	e	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	429 014		451 454
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			2 000
03.	III. Egyéb bevételek	192 871		289 569
04.	ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	540 974		591 152
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	81 052		99 022
07.	VI. Értécsökkenési leírás	6 718		47 660
08.	VII. Egyéb ráfordítások	7 707		48 605
09.	ebből: értékvesztés	931		45 137
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 566		-43 416
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 037		7 651
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 037		7 651
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-12 529		-35 765
15.	X. Rendkívüli bevételek			30 331
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			30 331
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-12 529		-5 434
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 189		4 288
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E - XII)	-13 718		-9 722
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+ 21 - 22)	-13 718		-9 722