



PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

Üzleti jelentés 2018





Tartalomjegyzék

1. Igazgatói beszámoló	4
2. Szervezeti séma	5
3. Ellátási terület	6
4. Gazdálkodási eredmények	7
5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása	13
6. Minőségfejlesztési tevékenység	15
7. Környezetirányítás és környezetvédelem	17
8. Beruházás	19
9. Emberi erőforrás gazdálkodás	22
10. Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események	23
Független könyvvizsgálói jelentés	25



Tisztelt Olvasó!

2018-ban a PÉTÁV Kft. javuló jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók mellett bővíteni tudta piacát, újabb fejlesztéseket hajtott végre a fogyasztói igények rugalmasabb kielégíthetősége érdekében, és felkészült a Zrt.-vé alakulásra.

A 2014-2020 közötti EU támogatási időszakban a PÉTÁV Kft. fejlesztési beruházásainak támogatása céljából (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével) pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” elnevezésű KEHOP 5.3.1 kódszámú pályázati rendszerben. 50%-os támogatási intenzitás mellett 1 247,6 M Ft összegű támogatásra érdemesnek tartotta a projektet a KEHOP Irányító Hatósága. A projekt három fő eleme a szolgáltatói hőközpont megszüntetéséhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakítása, piacbővítő beruházások, illetve a jelenleg földgázüzelésű kazánnal ellátott épületeknek a városi forróvíz rendszerre csatlakozása.

A KEHOP pályázat I. és II. leválasztott projekt részeként sikeresen bekapcsoltuk: a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, a Ferencsek Kertje társasház épületét, a PTE Damjanich utcai kollégiumát, a Szent Mór Iskolaközpontot, és több PTE épületet.

Saját beruházásunk részeként a Pécsi Terrorelhárítási Központ csatlakozott rendszerünkhöz.

A PÉTÁV Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói elvárások szakszerű, hatékony, mind magasabb szintű kielégítésére, a lakossági elégedettségi mutató tovább javult. Aktív piacbővítő törekvéseink sikere következtében az egyre erősödő fogyasztói takarékoság hatására bekövetkező, természetesnek tekinthető teljesítménylelkötés csökkenést sikerült új fogyasztóknak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával 2018-ban is kompenzálni.

Működésünket alapvetően befolyásolták a jogszabályi változások. Az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet, mely meghatározza a távhőszolgáltatóknak nyújtandó támogatás mértékét, valamint a távhőszolgáltatóknak az értékesített távhő áráról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 2018-ban kétszer is változott. A követelések behajtásának hatékonysága javult, melyhez hozzájárult, hogy a 39/2018. (III.12.) Kormányrendeletnek megfelelően, a „téli” rezsicsökkentés egyszeri 12 000 Ft-os összegét 31 518 lakossági felhasználónál írhattunk jóvá.

Belső gazdálkodási struktúránk permanens átalakítása keretében 2018-ban is tovább folytatódott a foglalkoztatott létszám csökkentése. A zárólétszám, valamint az átlagos állományi létszám 2018. év végére 176 fő volt.

E körülmények mellett megállapíthatjuk, hogy a PÉTÁV Kft. 2018-ban ismét teljesítette tulajdonosai és önmaga által kitűzött céljait, a 2018. évben az előző évinél kedvezőbb 289,6 M Ft összegű adózott eredményt realizált, likviditása kiegyensúlyozott maradt, kötelezettségeinek határidőben maradéktalanul eleget tett. Az engedélyköteles tevékenységből származó, 2 %-os bruttó eszközárányos nyereségkorlátot meghaladó 51 M Ft eredményt 2 éven belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően energiahatékonysági beruházásra használjuk fel.

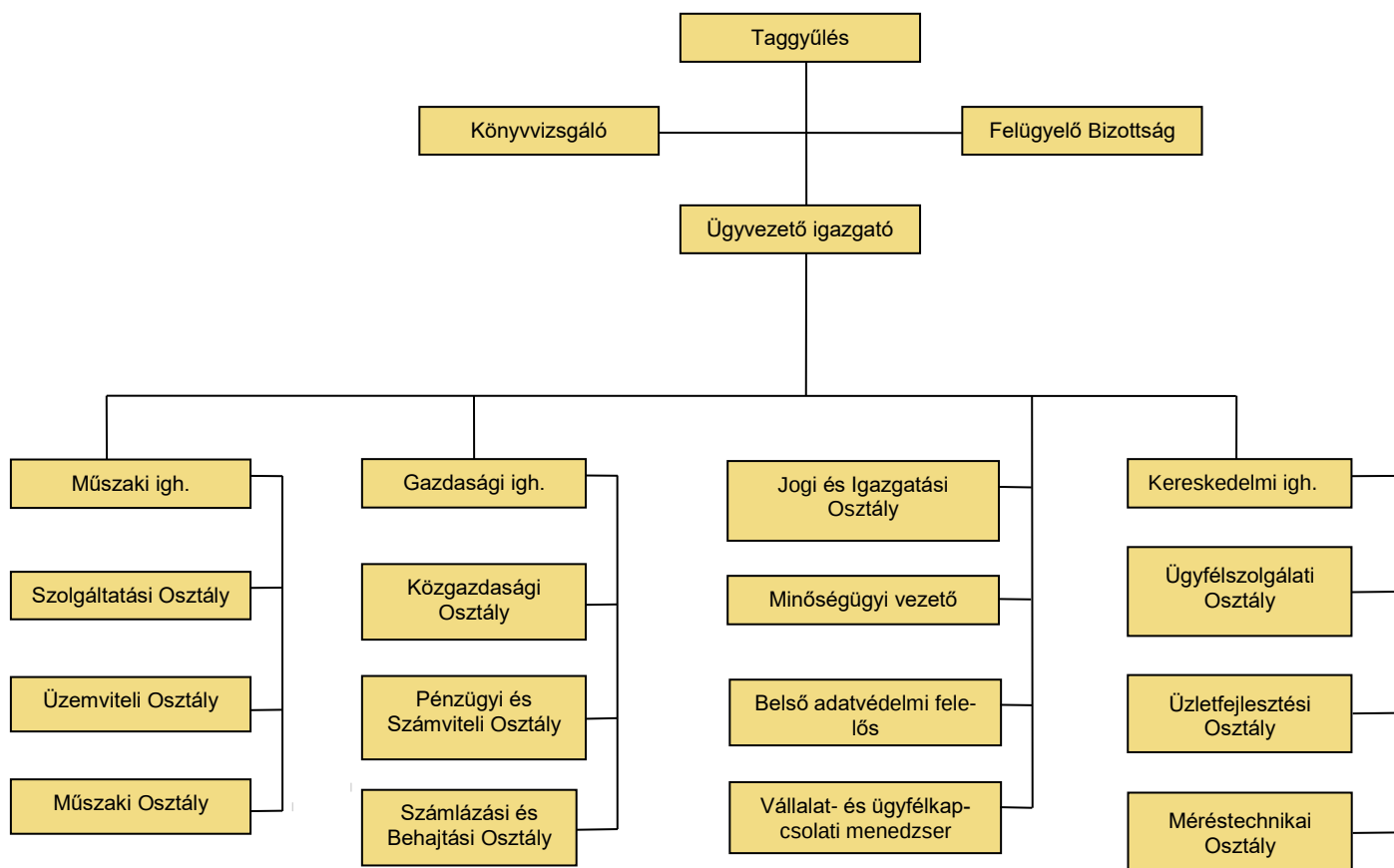
Üzleti jelentésünket ajánlom vásárlóinknak, fogyasztóinknak, beszállítóinknak, bankjainknak és mindenkinek, aki a távhőszolgáltatásért dolgozik, akiket a távhőszolgáltatás működése, eredményei, valamint kihívásai érdekelnek, vagy érintenek.

Vida János
ügyvezető igazgató

Szervezeti séma

A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belső igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat

eredményeként társaságunknál a 2018. évben az alábbi szervezeti struktúra működik:





Ellátási terület





Gazdálkodási eredmények

Vagyoni helyzet

A társaság eszközeinek értéke összességében a 2017. december 31-i értékhez képest 94,6 M Ft-tal, 1,1%-kal csökkent.

A befektetett eszközök értéke 41,6 M Ft-tal mérséklődött. A tárgyi eszközök értéke 47,5 M Ft-os csökkenést mutat melynek oka, hogy a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke meghaladja a 2018-as értéknövelő beruházások volumenét. Az immateriális javakon belül az alapítás átszervezés aktivált értéke nőtt, a Zrt.-vé alakulást előkészítendő vagyonértékelés miatt.

A forgóeszközök év végi állománya -4,1%-kal, 145,9 M Ft-tal kevesebb az elmúlt évi értékhez képest. A pénzeszközök értéke 146 M Ft-tal csökkent az előző év állományához képest a szállítói kötelezettség csökkenése miatt. A követelések összege 1,5 M Ft-tal csökkent. A vevőállomány a minősítést követően elszámolt 95,2 M Ft értékvesztés és 3,5 M Ft leírás után 280,5 M Ft-tal kevesebb a 2017. december végi állományhoz képest, döntően a nem lakossági, határidőn belüli állomány csökkenése miatt. Az egyéb követelések összege 279 M Ft-tal haladja meg a tavalyi értéket, melynek legfőbb oka a távhőszolgáltatási támogatás igényléséből származó követelés növekedése. A készletek értéke 1,6 M Ft-tal nőtt az előző év végi értékhez képest az anyagkészlet növekedése miatt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 92,9 M Ft-tal magasabb az elmúlt évinél.

A PÉTÁV Kft. forrásai az előző év végéhez képest 1,1%-kal, azaz 94,6 M Ft-tal csökkentek. A saját tőke 289,6 M Ft-os növekedését az eredménytartalék 249,7 M Ft-os emelkedése, másrészt a 2018. évi adózott eredmény 40 M Ft-os bázishoz képesti többlete okozza.

A céltartalékok összege változatlan. Hosszú lejáratú kötelezettségünk 10,6 M Ft értékben a pénzügyi lízingből származó kötelezettséget tartalmazza.

A rövid lejáratú kötelezettségek 384,6 M Ft-tal csökkentek a szállítói tartozások 377,6 M Ft-os csökkenésének eredményeként.

A passzív időbeli elhatárolások összege közel azonos az előző évihez képest, 0,3 M Ft-tal csökkent.

Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés

A társaság pénzeszköz állománya 146 M Ft-tal csökkent, döntően a szállítói kötelezettségek csökkenése miatt. A pénzeszközök értékét a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 141,6 M Ft-tal növelte, a befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás pedig 287,6 M Ft-tal csökkentette.



Mérleg	Adatok: E Ft-ban		
Megnevezés	2017.12.31.	2018.12.31.	Változás 2018-2017. év
A. Befektetett eszközök	4 770 379	4 728 798	-41 581
I. Immateriális javak	68 524	74 763	6 239
II. Tárgyi eszközök	4 676 602	4 629 102	-47 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök	25 253	24 933	-320
B. Forgóeszközök	3 599 943	3 454 036	-145 907
I. Készletek	47 318	48 868	1 550
II. Követelések	1 693 238	1 691 735	-1 503
III. Értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	1 859 387	1 713 433	-145 954
C. Aktív időbeli elhatárolások	153 266	246 148	92 882
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 523 588	8 428 982	-94 606
D. Saját tőke	5 286 008	5 575 651	289 643
I. Jegyzett tőke	3 040 800	3 040 800	-
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	-	-	-
III. Tőketartalék	1 536 673	1 536 673	-
IV. Eredménytartalék	458 845	708 535	249 690
V. Lekötött tartalék	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
VII. Adózott eredmény	249 690	289 643	39 953
E. Céltartalékok	136 723	136 723	-
F. Kötelezettségek	1 439 054	1 055 124	-383 930
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 957	10 608	651
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 429 097	1 044 516	-384 581
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 661 803	1 661 484	-319
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 523 588	8 428 982	-94 606



Vevőállomány alakulása	Adatok: E Ft-ban	
2018. év	Január 1. nyitó	December 31. záró
Lakossági	540 769	491 578
fizetési határidőn belüli	332 829	337 733
lejárt	207 940	153 845
30 napon belüli	15 930	1 980
30 – 90 nap közötti	35 281	72 773
90 napon túli	156 729	79 092
Nem lakossági	588 624	357 268
fizetési határidőn belüli	534 331	304 350
lejárt	54 293	52 918
30 napon belüli	14 412	6 786
30 – 90 nap közötti	14 976	5 989
90 napon túli	24 905	40 143
Összesen	1 129 393	848 846

Cash flow kimutatás	Adatok: E Ft-ban	
Megnevezés	2017. év	2018. év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow, 1-13. sorok)	1 385 906	141 582
1. Adózás előtti eredmény	263 751	297 022
2. Elszámolt amortizáció	283 015	337 554
3. Elszámolt értékvesztés	29 912	-1 743
4. Céltartalék képzés	-	-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 743	-6 034
6. Szállítói kötelezettség változása	-217 287	-377 644
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	623 849	-6 946
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-8 367	-319
9. Vevőkövetelés változása	-68 828	280 547
10. Forgóeszk. (vevő és pénzeszk. nélkül) változása	495 202	-280 594
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	463	-92 882
12. Fizetett adó (nyereség után)	-14 061	-7 379
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-268 136	-287 536
14. Befektetett eszközök beszerzése	-271 019	-293 570
15. Befektetett eszközök eladása	2 883	6 034
16. Kapott osztalék	-	-
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-17 276	-
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	-	-
18. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-
19. Hitelfelvétel	-	-
20. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-	-
22. Kötvény visszafizetés	-	-
23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés	-17 276	-
24. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
IV. Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)	1 100 494	-145 954

A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentős szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók fizetési hajlandósága. A teljes vevőállomány a 2017. éves bázisértékhez viszonyítva 280,5 M Ft-tal alacsonyabb, melyből a lakossági vevőállomány 49,2 M Ft-tal, a nem lakossági szegmensben pedig 231,4 M Ft-tal csökkent, mely utóbbin belül a fizetési határidőn belüli követelés állomány 230 M Ft-tal csökkent.

Jövedelmi helyzet

Az árbevétel alakulása

A belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2018. évben 205,7 M Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, amelyből az alaptevékenységi árbevétel 232,8 M Ft-tal marad alul a 2017. évi értékhez képest. Ennek döntő oka a 79,4 TJ-os értékesítési volumencsökkenés, ami a fűtési időszakban a tervezési hőmérséklethez képest 1,2°C-kal melegebb időjárás következménye.

Alaptevékenység árbevétele (E Ft)

Megnevezés	2017. év	2018. év	Eltérés
Fűtés szolgáltatás	5 285 196	5 036 854	-248 342
Használati melegvíz szolgáltatás	727 105	742 661	15 556
Összesen	6 012 301	5 779 515	-232 786

Az egyéb bevételek összege 123,7 M Ft-tal mérséklődött az előző évihez képest, döntően azért, mert a távhőszolgáltatási támogatás éves összege 82,6 M Ft-tal csökkent az év eleji és az évközi változás hatására. Csökkentette az egyéb bevételek összegét a követelések visszaírt értékvesztésének 33,3 M Ft-os elmaradása.

A pénzügyi műveletek bevételei 1,8 M Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy a lekötött pénzeszközeink után kapott kamatok alacsonyabbak voltak, mint az előző évben.



A ráfordítások alakulása

A társaság ráfordításainak összege az előző évihez képest 364,4 M Ft-tal csökkent, melynek döntő oka, hogy az anyagjellegű ráfordítások értéke 499,3 M Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek között a legjelentősebb tétel a vásárolt hőenergia költsége, amely a volumencsökkenés hatására (-92,1 TJ) 418,3 M Ft-tal, 8,1%-kal csökkent. A gáz- és villamosenergia költségen 7,9 M Ft-os többlet keletkezett az elmúlt évhez képest.

Hőkölttség alakulása (E Ft)

Megnevezés	2017. év	2018. év	Eltérés
Forróvíz szolgáltatás	5 174 246	4 755 939	-418 307
Kazántelemek	31 215	31 348	133
Összesen	5 205 461	4 787 287	-418 174

A személyi jellegű ráfordítások 8,3%-kal, 93,9 M Ft-tal, az értékcsökkenési leírás összege 54,5 M Ft-tal magasabb a bázisnál. Előbbi a garantált bérminimumhoz kapcsolódó bérrendezés miatt, utóbbi a 2017-ben apportált vezetékekre elszámolt amortizáció következtében nőtt.

Egyéb ráfordításként 33,7 M Ft-tal kevesebbet számolt el társaságunk, melyet döntően a követelésekre képzett értékvesztés összegének csökkenése okozott.

Eredmény alakulása

2018-ban az adózás előtti eredmény 33,3 M Ft-tal javult a bázishoz képest. A 297 M Ft-os adózás előtti eredményből 247 M Ft az engedélyköteles tevékenységre jutó, 50 M Ft az egyéb tevékenységet illeti. A 2 %-os bruttó eszközarányos korlátot 51 M Ft-tal haladta meg az engedélyköteles tevékenység adózás előtti eredménye, mely összeget 2 éven belül energiahatékonysági beruházásra kell fordítanunk. A 2018. évben keletkezett társasági adófizetési kötelezettségünk összege 7,4 M Ft, így a 2018. évi adózott eredmény 289,6 M Ft nyereség.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat (E Ft)			
A tétel megnevezése	2017. év	2018. év	Változás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 657 129	6 451 382	-205 747
Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
Értékesítés nettó árbevétele	6 657 129	6 451 382	-205 747
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	138	138
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	44 287	24 411	-19 876
Aktivált saját teljesítmények értéke	44 287	24 549	-19 738
Egyéb bevételek	1 850 393	1 726 679	-123 714
Anyagköltség	5 532 781	5 125 631	-407 150
Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 933	400 390	-84 543
Egyéb szolgáltatások értéke	113 451	115 181	1 730
Eladott áruk beszerzési értéke	445 609	451 480	5 871
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 336	79 100	-15 236
Anyagjellegű ráfordítások	6 671 110	6 171 782	-499 328
Béreköltség	706 272	780 152	73 880
Személyi jellegű egyéb kifizetések	213 675	232 952	19 277
Bérfárulékok	208 038	208 828	790
Személyi jellegű ráfordítások	1 127 985	1 221 932	93 947
Értécsökkenési leírás	283 015	337 554	54 539
Egyéb ráfordítások	207 404	173 733	-33 671
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	262 295	297 609	35 314
Pénzügyi műveletek bevételei	2 102	281	-1 821
Pénzügyi műveletek ráfordításai	646	868	222
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 456	-587	-2 043
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	263 751	297 022	33 271
Adófizetési kötelezettség	14 061	7 379	-6 682
ADÓZOTT EREDMÉNY	249 690	289 643	39 953

Szolgáltatási tevékenység bemutatása

Fogyasztói kör alakulása, bővülése

A PÉTÁV Kft. az ország egyik legnagyobb távhőszolgáltató vállalkozása. Pécssett a lakások közel fele, ezen felül több száz intézmény, illetve egyéb fogyasztó vételez hőenergiát. A fokozatos kiépítés eredményeként szinte kizárólag a Pannon Hőerőmű Zrt-re, mint döntően megújuló energiahordozó alapú hőtermelőre támaszkodó rendszer jelenleg 133,1 km nyomvonalhosszú vezetékből, 721 db forróvízes hőközpontból, 469 db szekunder felhasználói hőközpontból és 167 db szekunder hőfogadó állomásból áll.

Társaságunk egyik fő célkitűzéseként 2018-ban is kiemelt feladatként kezelte a távhőpiac bővítését és megtartását. Ennek keretein belül számos üzleti ajánlatot készített és juttatott el az ügyfelek részére. Az elfogadott üzleti ajánlatok hatására a tavalyi év során 6 új fogyasztó csatlakozott a városi távhőellátó rendszerhez: a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a Szent Mór Iskolaközpont, a Pécsi Teroorelhárítási Központ, és több PTE épület. Az új fogyasztók csatlakoztatása mellett 2 esetben kapcsolódó beruházás nélküli bővülés történt 139,27 kW mértékben. Az előzőek mindösszesen 2 120 kW beépített és 2 159,27 kW lekötött teljesítmény növekedést generáltak.

A fogyasztók által lekötött teljesítményt 2018-ban fogyasztói leválás 3 esetben csökkentette 273,6 kW mértékben, ezen felül különböző okból kifolyólag fogyasztói csökkentésre is sor került 1 026,25 kW mértékben.

Összesítve megállapítható, hogy 2018. évben a távhőellátó rendszerre csatlakozó új fogyasztók jelentette bővülés a levadások és a teljesítmény gazdálkodás negatív hatásaival korigálva 859 kW lekötött teljesítmény növekedést eredményeztek.

A PÉTÁV Kft. távhőrendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása:

Fogyasztói kör	2017.12.31	2018.12.31
Lakossági fogyasztók száma (db)	31 842	31 971
Fűtési szolgáltatást igénybe vevők	31 749	31 854
HMV szolgáltatást igénybe vevők	29 757	29 878
Egyéb fogyasztók száma (db)	656	675

Üzemviteli jellemzők, hőforgalom

Társaságunk 2018-ban a Pannon Hőerőmű Zrt.-nél 188 MW teljesítményt kötött le a forróvíz- és erőműi melegvíz rendszeren. A hővásárlási és hőtermelési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Hővásárlás (GJ)	2017.	2018.
Forróvíz	1 538 292	1 447 532
Erőműi melegvíz	2 245	2 240
Kazán	14 186	12 890
Összesen	1 554 723	1 462 662

2017-hez képest a fűtési időszak magasabb átlaghőmérséklete (2017: 7,72°C; 2018: 8,89°C) miatt a hővásárlás és saját hőtermelés együttesen 92,1 TJ-lal csökkent.



Ügyfélkapcsolat

Társaságunk évek óta kiemelt célként kezeli az ügyfélkapcsolatok folyamatos javítását. Az egykapus ügyfélszolgálat, a nagyfogyasztói kapcsolatrendszer, a partneri igényekhez igazodó magas szintű kiszolgálás évről évre alapjai annak, hogy az ügyfél elégedettségi mutatók tovább javuljanak. A lakossági kapcsolatok területén az ügyfelek társaságunkkal szembeni elégedettségét jól mutatja Pécs város lakosságának körében végzett közvélemény-kutatási eredmény magas értéke (4,53 az 5-ös skálán). A megkérdezettek többsége szerint társaságunk 2018-ban tevékenységét folyamatosan jó színvonalon látta el.

A belső képzéseinknek köszönhetően az ügyfélszolgálat színvonalát sikerült a 2018-as évben is magas elégedettségi szinten tartani, annak ellenére, hogy az ügyfélszolgálati munkatársak cserélődése tovább folytatódott. Megvalósult a hangrögzítő egység cseréje, valamint az ügyintézés során használt nyomtatványok elektronikus kitölthetősége. Aktiválásra kész a jelenlegi ügyféltámogató rendszer (HELP-SYS) kiváltására hivatott, vállalatirányítási rendszerrel összekapcsolt online ügyfélszolgálati alkalmazás.

A 2019-es évben célként fogalmazódik meg az online ügyfélszolgálati modul indítása mellett a MEKH által kiírt FEF (Felhasználói Elégedettségi Felmérés) vizsgálat követelményeinek való maradéktalan megfelelés, és a magas szintű ügyfélkezelés fenntartása mellett történő eredményes adatszolgáltatás.



Minőségfejlesztési tevékenység

A 2018. évben társaságunk eredményesen folytatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetését és fejlesztését.

A minőségügyi fejlesztő munka részeként a fogyasztó-orientáltság megerősítése érdekében folyamatosan törekedtünk és törekszünk a piaci elvárások és a szolgáltatói teljesítmény fogyasztói fogadtatásának megismerésére, valamint erre építve piaci információkkal megalapozott marketing munkát folytatunk. Egy adott év vizsgálati anyagának értékelését követően a következő év üzleti tervébe a minőség- és környezeti célok részeként beépítjük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szükséges a vevői megítélés folyamatos javítása érdekében.

Az elmúlt évben ezek a következők voltak:

- A fogyasztók igényeinek, elvárásainak megismerése érdekében felső- és középvezetőink személyesen is részt vesznek lakógyűléseken, rendszeresen tartanak a fogyasztók képviselőinek tájékoztató fórumokat. Meghívjuk őket szakmai rendezvényeinkre, és számítunk aktív közreműködésükre. Az ügyfélszolgálati irodákon, valamint a vezetők által kijelölt munkatársakon keresztül a lakóközösségek képviselőivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
- Tájékoztató kiadványainkban, a helyi rádióban, televízióban és a sajtóban folyamatosan informáljuk fogyasztóinkat. Műszaki fejlesztések (pl. hőközpontok korszerűsítése) megkezdése előtt meghívjuk az érintett épület lakóit a helyszínre, bemutatjuk az átépítés előtti állapotot, tájékoztatjuk őket a tervezett beavatkozásokról, és arról, hogy az számukra milyen előnyökkel jár. A munka végétével ugyanezt a módszert alkalmazva mutatjuk be az eredményt.
- Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nagyszámú fogyasztó képviseletét ellátó lakásszövetkezetekkel történő kapcsolattartásra. Vezetőikkel rendszeres és folyamatos a kommunikáció, amely keretében a PÉTÁV Kft. tájékoztatást nyújt, a jelzett igényeket, észrevételeket felhasználja a folyamatok fejlesztése érdekében.
- Nagyfogyasztóinkkal a kereskedelmi terület munkatársai tartják a kapcsolatot. Társaságunk felsővezetése évente egy alkalommal a helyi jelentősebb ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, kulturális és szolgáltató cégek vezetői és munkatársai részére nagyfogyasztói találkozót szervez, amelynek témája és célja a fogyasztók minél nagyobb elégedettségének elérése.
- A fogyasztói kapcsolattartás eredményeképpen fogyasztóvédelmi referens segíti a vitás ügyek békés rendezését.
- Társaságunk honlapján a fogyasztók aktuális információhoz juthatnak, ezen keresztül is megtehetik bejelentéseiket és kérhetnek információt ügyeikkel kapcsolatban.
- Az esetleges üzemviteli hibák gyors észlelése és a fogyasztói panaszok elkerülése érdekében folyamatosan növeljük a távfelügyeleti rendszerbe kötött hőközpontok számát. Hőközpontok részleges felújításával, korszerűsítésével az üzembiztonság, a szabályozható szivattyúk beépítésével a szolgáltatás rugalmasságának növelését értük el.

A 2018. év végén került sor az ISO 14001 és az ISO 9001 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer felülvizsgálatára.



 **matászsz**

Távhő Ökocímke

 Primerenergia-hatékonyság	 A
 Zöldenergia-felhasználás	 A
 CO ₂ -kibocsátás	 A

 **FETÁV**
Földgáz- és Távhőszolgáltató Zrt.
1048 Budapest, Fehérvári út 101-103.
www.tavhooekocimke.hu

Környezetirányítás és környezetvédelem

A PÉTÁV Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatálya alá tartozó területein folyamatosan feltárja tevékenységeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezőit, majd meghatározza azokat, amelyek jelentős hatással vannak, vagy lehetnek a környezetre. Ezt a folyamatos elemző munkát a Környezeti Hatásregiszter összeállításával és karbantartásával végeztük az elmúlt években is.

A KIR munka-team a területi egységek környezeti hatásait rendszeresen elemezte azzal a céllal, hogy:

- a már vizsgált technológiai folyamat feltárt káros környezeti hatásai közül melyek szűntek meg,
- a már vizsgált technológiai folyamat feltárt környezeti hatásai közül melyek változtak, milyen mértékben és milyen irányban,
- a már vizsgált technológiai folyamat változott-e, és ha igen, ennek milyen következményei voltak a környezetre,
- a vizsgált egység milyen új technológia, technológiai berendezés, eljárás alkalmazását vezette be, illetve készül bevezetni rövid-távon (1-2 éven belül), és ennek milyen új környezeti hatása van, illetve lehet.

A KIR munka-team az elemzés eredményeként feltárt környezeti hatásokat a társaság egészére vetítve értékelte. Az értékelés és rangsorolás alapján állítottuk össze az éves környezeti célokat. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb környezeti céljaink a következők voltak:

- Új lemezes hőcserélők és vegyszeradagolók beépítése szolgáltatásunk minőségének, energiahatékonyságának javítása érdekében.
- Technológiai berendezéseink és telephelyeink villamos-energia felhasználásának csökkentése.
- Primer vezetékiyukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének, valamint a hálózati hőveszteség csökkentése az ellátás üzembiztonságának növelése, valamint költségeink csökkentése érdekében.
- Szelektív papírhulladék mennyiségének növelése.
- A papír felhasználás jelentős csökkentése érdekében bevezettük és alkalmazzuk az elektronikus úton történő adatgyűjtést mobil telefonokra telepített és erre a célra kifejlesztett alkalmazás segítségével.
- A munkatársak folyamatos belső oktatásával, képzésével kívánjuk megakadályozni a havaria jellegű, és a környezetre káros hatással járó események bekövetkezését.







Beruházás

A 2018. évi beruházások a beruházási célok szerinti csoportosításban (E Ft):

Beruházás jellege	2018.
Piacmegtartó és bővítő	17 314
Üzembiztonságot megőrző, növelő és hatékonyságot javító	86 528
Munkakultúrát, szolgáltatást javító	53 787
Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftverbeszerzés	28 650
KEHOP	75 522
Összesen:	261 801

Piacmegtartó és piacbővítő beruházások

A meglévő fogyasztók megtartását, valamint az új fogyasztók belépését támogató beruházásokra 2018. évben 17,3 M Ft-ot fordítottunk, melyből a főbb tételek:

- Gyakorlatilag befejeződött a Pécsi Tereorelhárítási Központ Pécs, Athinay utca 7-9. sz. alatti épület ellátására primer bekötővezeték és hőközpont létesítése,
- A Pécsi Székesegyház távhőrendszerbe kötéséhez szükséges primer bekötővezeték létesítése jelentős részben elkészült.

Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelő beruházások

A 2018. évben az üzembiztonságot növelő és hatékonyságot javító beruházások közül a legjelentősebb a 2017-ben a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-t által apportált Bajnok utcai primer elosztóvezeték első szakaszának rekonstrukciója volt 41,7 M Ft értékben.

Megvalósult továbbá az Edison utcai szekunder elosztóvezeték rekonstrukciója is 7,3 M Ft értékben.

A 2018. évben a városi óvoda felújításokhoz kapcsolódóan a Testvérvárosok terén lévő óvoda és bölcsőde hőfagadójának korszerűsítése valósult meg 2 M Ft értékben.

Munkakultúrát, szolgáltatást javító beruházások

Ebben a fejezetben azok a beruházások találhatók, amelyek a szolgáltatás minőségét és a munkakultúrát javítják. Ilyen típusúak többek között az informatikai beruházások, a gépjármű beszerzések, az ügyvitel-technikai fejlesztések, a telephelyet érintő építészeti felújítások. Az informatikai beszerzésekre, gép, gépjármű, műszer, irodai és igazgatási berendezések beszerzésére, valamint a Tüzér utcai szociális épület tetőszigetelésének felújítására 53,8 M Ft-ot fordított a PÉTÁV.

2018. évi beruházások (E Ft):

Megnevezés	FEJLESZTÉS			SZINTENTARTÁS			ÖSSZESEN
	Új fejlesztés	Bővítő fejlesztés	Összesen	Részleges rekonstrukció	Felújítás	Összesen	
Távvezeték	44 899	-	44 899	76 287	-	76 287	121 186
Hőközpont	54 877	376	55 253	-	-	-	55 253
Egyéb szolgáltató eszköz	889	2 036	2 925	-	-	-	2 925
Összesen	100 665	2 412	103 077	76 287	-	76 287	179 364
Gép, gépjármű beszerzés	46 662	883	47 545	-	-	-	47 545
Vagyoni értékű jogok, szoftver, tanulmányok	22 420	6 230	28 650	-	-	-	28 650
Egyéb	-	-	-	-	6 242	6 242	6 242
Összesen	69 082	7 113	76 195	-	6 242	6 242	82 437
Mindösszesen	169 747	9 525	179 272	76 287	6 242	82 529	261 801

Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftver beszerzés

A 2018. évben vagyonértékelésre, a Libra integrált vállalatirányítási rendszer egyedi fejlesztésére, valamint egyéb informatikai szoftverekre összesen 28,6 M Ft-ot költött a társaság.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) A KEHOP pályázat előkészítésére, valamint az I. és II. leválasztott projektre 75,5 M Ft-ot fordított társaságunk a 2018. évben. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által kiírt közbeszerzési eljárás alapján az alábbi létesítmények távhőrendszerbe kötése valósult meg az I. leválasztott projekt keretében, 66,9 M Ft értékben:

- PTE Damjanich utcai Kollégium,
- Nemzeti Kosárlabda Akadémia,
- Ferencsek Kertje lakópark.

„Új fogyasztók csatlakoztatásának és szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának tervezése és kivitelezése a pécsi távhőrendszerben tárgyú KEHOP-5.3.1-17-2017-00008 pályázat keretében – leválasztott projekt II.” részeként az alábbi létesítmények távhőrendszerbe kötése valósult meg, illetve van folyamatban:

- Szent Mór Iskolaközpont,
- PTE Óvoda és Bölcsőde,
- PTE Biofizika,
- PTE Uszoda,
- PTE Hunyor Szálló,
- Uránvárosi Piac.

KAF (Közműalagút-folyosó rendszer) munkák

Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonában lévő KAF rendszer fenntartását és üzemeltetését, ezek együttes bevétele a 2018. évben összesen 50,4 M Ft volt. A KAF földműszerkezet megerősítését célzó munkálatok folytatódtak, a kivitelezés árbevétele 22,7 M Ft volt. A 2018. évben a 2. és 15. alközpont körzet földműszerkezetének részleges felújítására került sor. Mindezekon felül a fenntartási munkák összesen 8,2 M Ft-os árbevételt eredményeztek.



Átlagos statisztikai állományi létszám	
Megnevezés	Létszám (fő)
Fizikai összesen	77
Szellemi összesen	98
Teljes munkaidős összesen	175
Részmunkaidős	-
Nyugdíjas	1
Mindösszesen	176



Emberi erőforrás gazdálkodás

A megváltozott piaci körülmények és a tulajdonosi és munkavállalói elvárások arra ösztönzik a PÉTÁV Kft. vezetőit, hogy – a vállalati stratégiát szem előtt tartva – a társaság emberi erőforrás gazdálkodását és szervezeti felépítését újragondolja, racionalizálja. Ezideig is nagy hangsúlyt kapott a hatékony emberi erőforrás gazdálkodás, ezt folytatva a természetes fluktuáció miatt bekövetkező létszámcsökkenést 2018. évben csak indokolt esetben pótoltuk új munkaerő felvételével, helyette az egyes szervezeti egységek munkaerő szükségletét belső munkaerő átcsoportosítással igyekeztük biztosítani. Hasonló alapelveket figyelembe véve jártunk el azokban az esetekben is, amikor hosszan tartó távollét miatti helyettesítés vált szükségessé. Feladatki szervezés nem történt.

2018-ban is folytattuk dolgozóink szakmai ismereteinek fejlesztését, ezen belül a munkatársak számára lehetőséget biztosított a kft. mérlegképes könyvelői, energetikai- és létesítmény energetikai szakmérnöki képzésen, tűzvédelmi szakvizsgán, munkavédelmi oktatáson való részvételre, valamint minősített hegesztői képesítések megújítására és megszerzésére. A 2018. évben munkatársainknak lehetősége nyílt részt venni egy olyan programsorozaton, ami az egészségtudatosság köré épült (előadás az egészséges táplálkozásról, gerinctorna, stresszkezelési technikák). 2018-ban folytatódott a duális képzésünk, melynek keretében 2 fő egyetemi hallgató szakmai gyakorlatát tölti nálunk.

A PÉTÁV Kft. munkajogi záró létszáma 2018. december 31-én 176 fő volt, mely 2 fővel kevesebb az előző évhez képest.

Keresetszínvonal

A bérköltség és az átlagos statisztikai létszám alapján a 2018. évi keresetszínvonal (1 főre jutó bérköltség) összege 369 E Ft/fő/hó.

A bérköltség konkrét felhasználásában gondot fordítottunk arra, hogy azokat a szakembereket, akiknek munkája kiemelkedő jelentőségű, és akikre hosszú távon számítunk, kiemelten becsüljük meg. Az érdekeltségi és kontrolling rendszerünk azzal, hogy a társasági célokat az egyes munkatársakra lebontva jeleníti meg, ösztönzi a feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú végrehajtását.

Dolgozóink számára 2018. évben is béren kívüli juttatási csomagot biztosítottunk. Cafeteria rendszerünk lehetővé tette, hogy a dolgozók igényeiknek megfelelően részesüljenek a társaság által biztosított évközi béren kívüli juttatásokból (SZÉP kártya, egészségpénztári hozzájárulás, buszbérlet).



Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események

Mérleg fordulónap után nem volt jelentős olyan esemény, mely befolyásolná a 2018. évi gazdálkodási mutatókat.





Független könyvvizsgálói jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2018. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.428.982 e Ft, az adózott eredmény 289.643 e Ft nyereség – az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2018. 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”).

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 éves beszámoló könyvvizsgálatáért 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.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a PÉTÁV Kft. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a PÉTÁV Kft. 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenivalónk.

Jelentés a tevékenységek jogszabály által előírt szétválasztási kötelezettségének teljesítéséről és a keresztfinanszírozási mentességről

Könyvvizsgálói véleményünk szerint a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a 2018. évi éves beszámolójának részeként olyan számviteli szétválasztási szabályokat dolgozott ki, illetve elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkrimináció mentességét továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

Az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása is biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozási mentességet.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak 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 éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell ki indulnia, 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 éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 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 észszerűségét;
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyv-vizsgálati 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 hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékokon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni;
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 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.

Pécs, 2019. március 18.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Gyurka László
Continental Danubia Kft.
7624 Pécs, Alkotmány utca 42.
001262

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Gyurka László
001569

