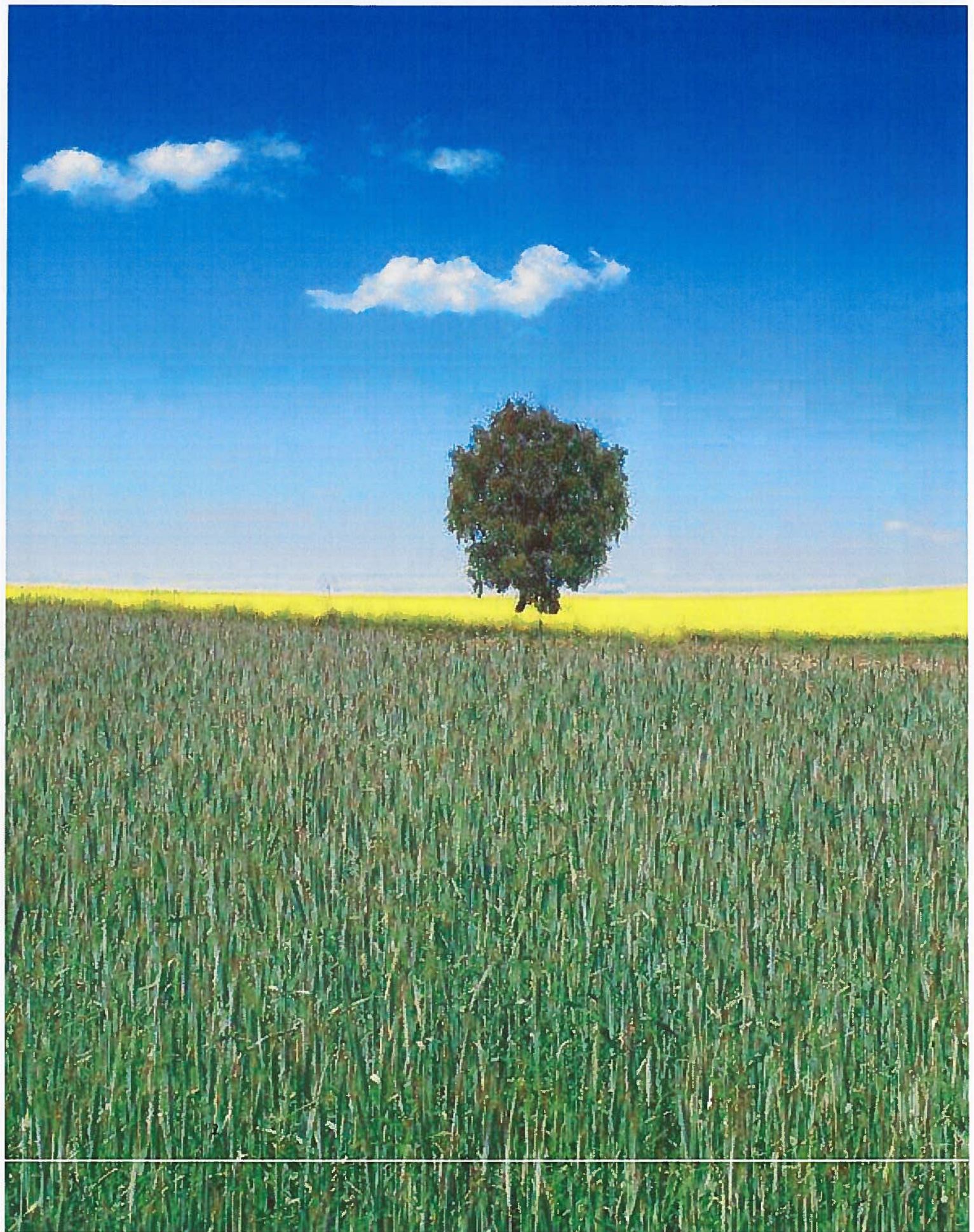




PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Üzleti jelentés 2016







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!

2016-ban a PÉTÁV Kft. javuló jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók mellett a tervezett restruktúrási folyamat, valamint a jövőben megjelenő KEHOP pályázatra való felkészülést helyezte előtérbe.

Működésünket alapvetően befolyásolták a jogszabályi változások. A 40/2016. (IX.30.) NFM rendelettel módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet meghatározza a távhőszolgáltatóknak nyújtandó támogatás mértékét, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elismerte a távhőszolgáltatók költségeinek benchmark alapú összehasonlításának eredményét, ezáltal jelentős mértékben sikerült bővíteni a társaság rendelkezésre álló forrásait. 2016. október 1-jétől a havi fix összegű támogatás mértéke 101 M Ft/hó-ra, valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás mértéke 809 Ft/GJ-ra módosult.

A PÉTÁV Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói elvárások szakszerű, hatékony, mind magasabb szintű kielégítésére. Aktív piacbővítő törekvéseink sikere következtében az egyre erősödő fogyasztói takarékoság hatására bekövetkező, természetesnek tekinthető teljesítmény-lekötés csökkenést sikerült új fogyasztóknak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával 2016-ban is kompenzálni.

Társaságunk 2016. év során is nagy hangsúlyt fektetett a távhőpiac megtartására és bővítésére. Az év során az eredményes tevékenységnek köszönhetően 4 új rácsatlakozás történt: Janus Pannonius Múzeum, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Megyeri téri 70 lakásos társasház, Sauter Hungária új csarnoképület. Az új belépők mellett több bővítést is realizáltunk: MÖMAX Bútoráruház, ZSÖK E27 Épület, Új Forrás Üzletház, Lítke Pezsgőház Kft., Fellbach Lakópark.

Belső gazdálkodási struktúránk permanens átalakítása keretében 2016-ban is tovább folytatódott a foglalkoztatott létszám csökkentése. Változatlan feladat ellátás mellett létszámunk az elmúlt 5 évben 42 fővel csökkent. A zárólétszám 2016. év végére 179 fő, az átlagos állományi létszám 177 fő volt.

E körülmények mellett megállapíthatjuk, hogy a PÉTÁV Kft. 2016-ban ismét teljesítette tulajdonosai és önmaga által kitűzött céljait, a 2016. évben az előző évinél kedvezőbb 166,7 M Ft összegű adózás utáni eredményt realizált, követelés behajtás mutatói javultak, pénzügyileg stabil maradt, kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

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

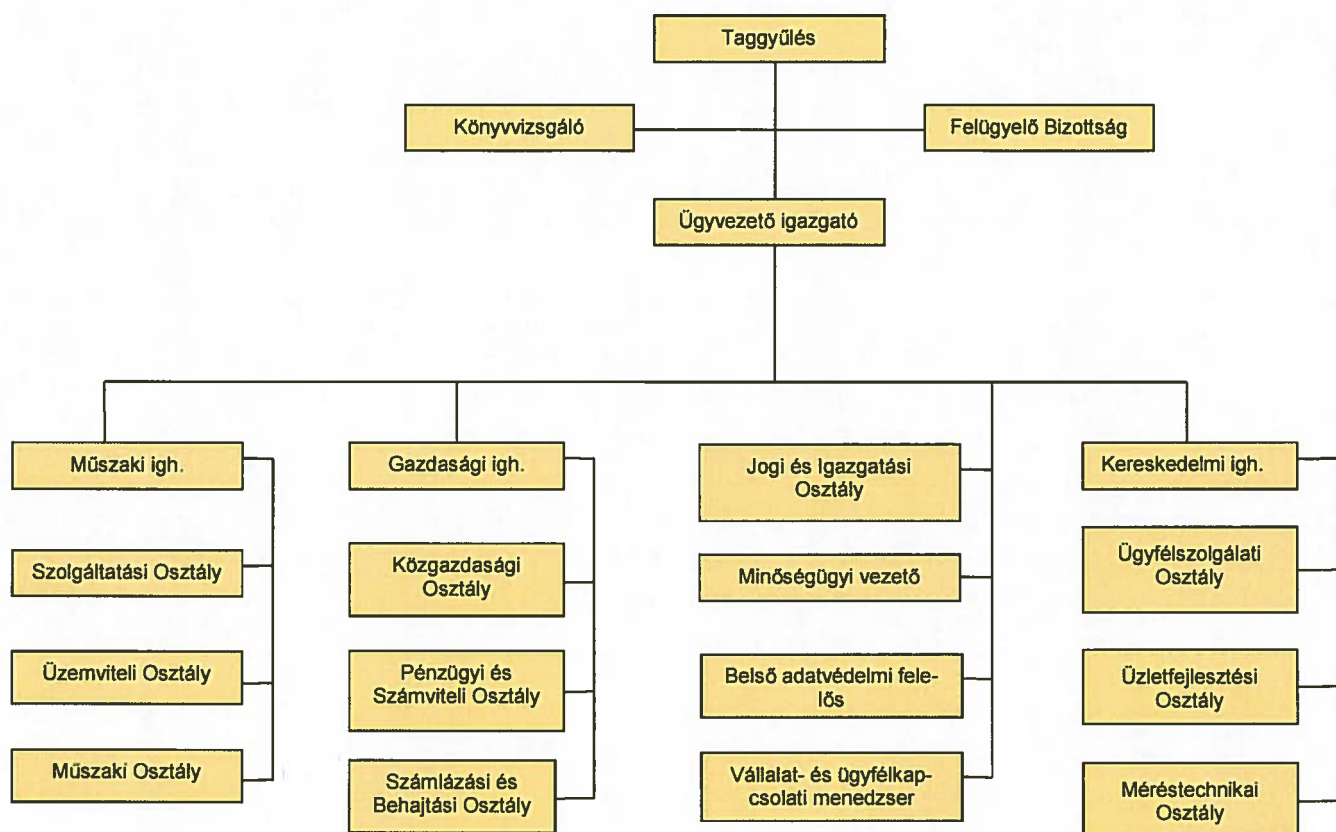
ügyvezető igazgató

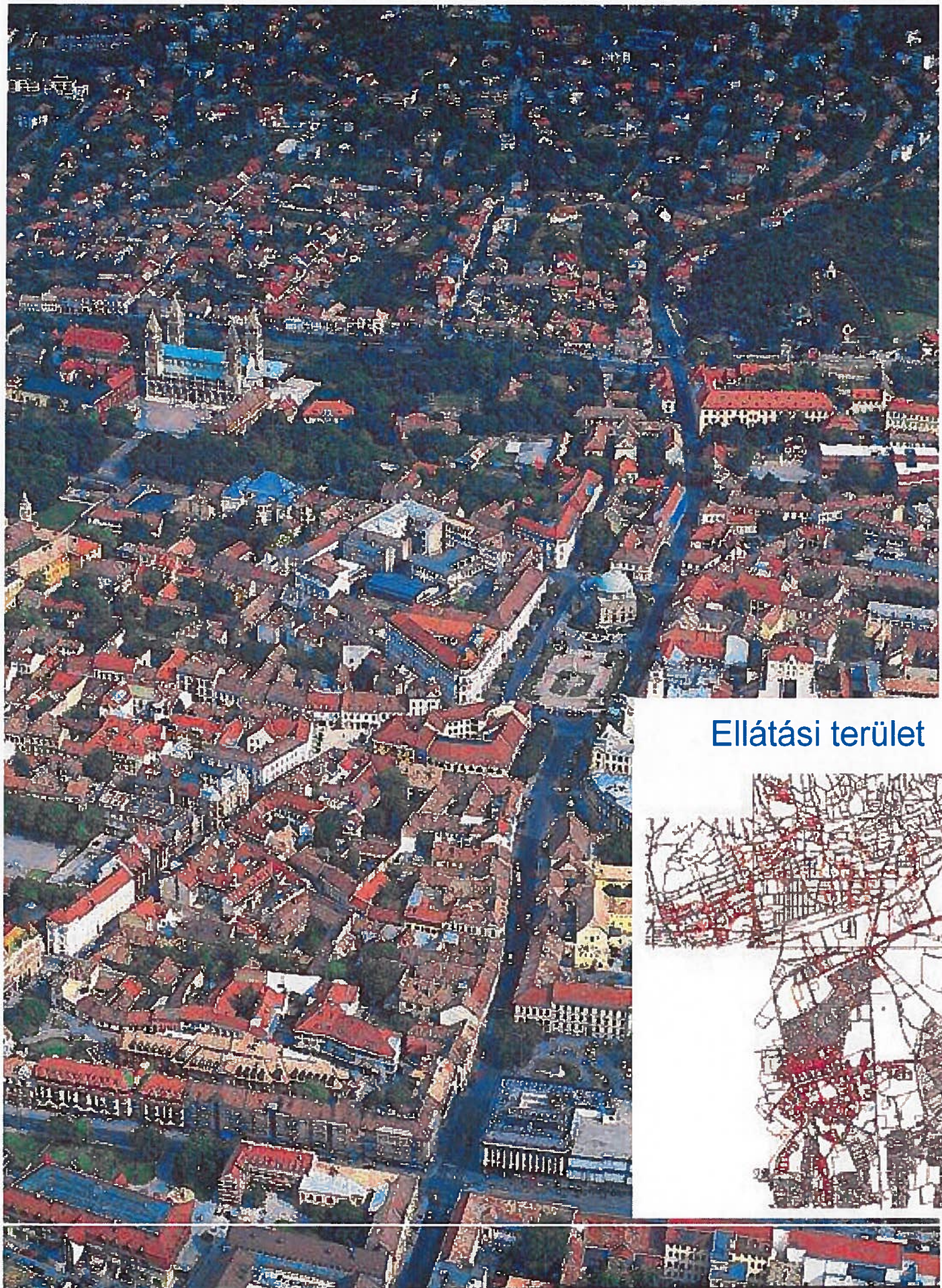




Szervezeti séma

A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belső igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat eredményeként társaságunknál a 2016. évben az alábbi szervezeti struktúra működik:





Ellátási terület





Gazdálkodási eredmények

Vagyoni helyzet

A társaság eszközeinek értéke összességében a 2015. december 31-i értékhez képest 145,3 M Ft-tal, 2,4%-kal nőtt.

A befektetett eszközök értéke 32,2 M Ft-tal csökkent, összetétele az elmúlt évhez viszonyítva nem változott jelentősen. A csökkenés fő oka, hogy a 2016. évi értékcsökkenés meghaladta az eszközbeszerzések értékét.

A forgóeszközök év végi állománya 6,8%-kal, 187,2 M Ft-tal haladja meg az elmúlt évi értéket. A pénzeszközök értéke 125,2 M Ft-tal nőtt az előző év végi értékhez képest a megnövekedett adózás előtti eredmény miatt. A követelések összege 50,1 M Ft-tal nőtt, melynek legfőbb oka, hogy 2016. év végén magasabb volt a távhőszolgáltatási támogatás és ÁFA igényléséből származó követelés. A vevőállomány során a vevők minősítését követően elszámolt 245,5 M Ft értékvesztés és 6,3 M Ft leírás után 5,3 M Ft-os csökkenés jelentkezik. A készletek értéke 11,9 M Ft-tal nőtt az előző év végi értékhez képest az anyagkészlet növekedése miatt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 9,6 M Ft-tal alacsonyabb az elmúlt évinél, ennek legjelentősebb oka a tárgyévet illető, de 2017-ben kiszámlázott decemberi hődíj árbevétel elhatárolás csökkenése.

A PÉTÁV Kft. forrásai az előző év végéhez képest 2,4%-kal, azaz 145,3 M Ft-tal nőttek. A saját tőke 5,4%-os növekedését a 166,7 M Ft-os nyereség okozta, utóbbi az elmúlt évinél 52,1 M Ft-tal magasabb. A céltartalékok összege változatlan. Hosszú lejáratú kötelezettségünk megszűnt, a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsoroltunk 17,3 M Ft-ot, ami a 2017. július 30-ig esedékes utolsó törlesztőrésze a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötött beruházási hitelnek.

A rövid lejáratú kötelezettségek 208,5 M Ft-tal emelkedtek, melyet döntően a szállítói állomány 197,6 M Ft-os növekedése okoz, melynek legfőbb tényezője az előző év decemberéhez viszonyított magasabb hővásárlási igény volt.

A passzív időbeli elhatárolások összege 210,1 M Ft-tal csökkent, amelyet döntően a bevételek időbeli elhatárolásának 123,2 M Ft-os csökkenése magyaráz.

Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés

A társaság pénzeszköz állománya 125,2 M Ft-tal nőtt, melyet a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 550,7 M Ft-tal növelt, a befektetési tevékenység és a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás pedig 425,5 M Ft-tal csökkentett.



Mérleg	Adatok: E-Ft ban		
Megnevezés	2015.12.31.	2016.12.31.	Változás 2016-2015. év
A. Befektetett eszközök	3 048 727	3 016 496	-32 231
I. Immateriális javak	75 946	70 131	-5 815
II. Tárgyi eszközök	2 946 201	2 920 337	-25 864
III. Befektetett pénzügyi eszközök	26 580	26 028	-552
B. Forgóeszközök	2 738 676	2 925 823	187 147
I. Készletek	41 598	53 497	11 899
II. Követelések	2 063 345	2 113 433	50 088
III. Értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	633 733	758 893	125 160
C. Aktív időbeli elhatárolások	163 358	153 729	-9 629
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 950 761	6 096 048	145 287
D. Saját tőke	3 081 217	3 247 947	166 730
I. Jegyzett tőke	2 040 800	2 040 800	-
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	-	-	-
III. Tőketartalék	748 302	748 302	-
IV. Eredménytartalék	177 500	292 115	114 615
V. Lekötött tartalék	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	114 615	166 730	52 115
E. Céltartalékok	136 723	136 723	-
F. Kötelezettségek	852 507	1 041 208	188 701
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19 807	-	-19 807
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	832 700	1 041 208	208 508
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 880 314	1 670 170	-210 144
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 950 761	6 096 048	145 287

Vevőállomány alakulása	Adatok: E-Ft ban	
2016. év	Január 1. nyitó	December 31. záró
Lakossági	691 275	633 028
fizetési határidőn belüli	169 522	319 088
lejárt	521 753	313 940
30 napon belüli	4 587	4 244
30 – 90 nap közötti	91 988	78 232
90 napon túli	425 178	231 464
Nem lakossági	374 548	427 537
fizetési határidőn belüli	244 394	327 316
lejárt	130 152	100 221
30 napon belüli	73 227	47 044
30 – 90 nap közötti	13 687	35 517
90 napon túli	43 238	17 660
Összesen	1 065 821	1 060 565

Cash flow kimutatás	Adatok: E-Ft ban	
Megnevezés	2015. év	2016. év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow, 1-13. sorok)	1 548 677	550 725
1. Adózás előtti eredmény	120 009	178 042
2. Elszámolt amortizáció	238 792	269 233
3. Elszámolt értékvesztés	93 997	164 617
4. Céltartalék képzés	-	-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-88	-7 684
6. Szállítói kötelezettség változása	111 183	197 575
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-92 593	22 756
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1 114 136	-210 144
9. Vevőkövetelés változása	1 613	5 256
10. Forgóeszk. (vevő és pénzeszk. nélkül) változása	51 101	-67 243
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-84 079	9 629
12. Fizetett adó (nyereség után)	-5 394	-11 312
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-947 467	-395 565
14. Befektetett eszközök beszerzése	-947 555	-403 249
15. Befektetett eszközök eladása	88	7 684
16. Kapott osztalék	-	-
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-30 000	-30 000
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	-	-
18. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-
19. Hitelfelvétel	-	-
20. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-	-
22. Kötvény visszafizetés	-	-
23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés	-30 000	-30 000
24. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	571 210	125 160

A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentős szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók által késve, vagy egyáltalán ki nem fizetett tartozások volumene. A teljes vevőállomány 5,3 M Ft-tal kedvezőbben alakult, melyből a lakossági vevőállomány 58,3 M Ft-tal csökkent, a nem lakossági szegmensben pedig 53 M Ft-tal nőtt.

Jövedelmi helyzet

Az árbevétel alakulása

A belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2016. évben 82,1 M Ft-tal magasabb az előző évinél, amelyből az alaptevékenységi árbevétel 174,2 M Ft-tal haladja meg a 2015. évi értéket. Ennek döntő oka a 61,4 TJ-os értékesítési volumennövekedés, ami a 0,7°C-kal hidegebb időjárás következménye.

Alaptevékenység árbevétele (E Ft)

Megnevezés	2015. év	2016. év	Eltérés
Fűtés szolgáltatás	5 041 096	5 235 972	194 877
Hmv szolgáltatás	759 302	738 607	-20 695
Összesen	5 800 398	5 974 579	174 181

Az egyéb bevételek összege 434,1 M Ft-tal nőtt az előző évihez képest, melynek döntő oka a távhőszolgáltatási támogatás éves összegének növekedése, ami a magasabb lakossági értékesítési volumen (+33,7 TJ), valamint a távhőszolgáltatási támogatás évközi változásának eredménye. A havi fix összegű támogatás mértéke 101 M Ft/hó-ra, valamint a lakosságnak nyújtott hő után kapott fajlagos támogatás 809 Ft/GJ-ra módosult. 2015. évhez képest jelentősen növekedett a behajtási költségek megtérülése és a visszaírt értékvesztés is.

A pénzügyi műveletek bevételei 4,5 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 453,6 M Ft-tal nőtt, melynek döntő oka, hogy az anyagjellegű ráfordítások értéke 134,4 M Ft-tal magasabb az előző évinél. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek között a legjelentősebb tétel a vásárolt hőenergia költsége, amely a volumen növekedés hatására 221,6 M Ft-tal, 4,2%-kal nőtt. A gáz- és villamosenergia költségen 17,5 M Ft-os megtakarítás keletkezett az elmúlt évhez képest.

Hőkölttség alakulása (E Ft)

Megnevezés	2015. év	2016. év	Eltérés
Forróvíz szolgáltatás	5 255 613	5 477 248	221 635
Kazántelemek	53 203	39 609	-13 594
Összesen	5 308 817	5 516 857	208 040

A személyi jellegű ráfordítások 6,4%-kal, 65,8 M Ft-tal magasabbak a bázisnál, az értékcsökkenési leírás összege pedig 30,4 M Ft-tal nőtt a korábbi évek jelentős beruházásainak következményeként.

Egyéb ráfordításként 133,4 M Ft-tal többet számolt el társaságunk, melyet döntően a követelésekre képzett értékvesztés összegének növekedése okozott.

Eredmény alakulása

2016-ban az adózás előtti eredmény 58 M Ft-tal javult a bázishoz képest. A 2016. évben keletkezett társasági adófizetési kötelezettségünk összege 11,3 M Ft. Tulajdonosi döntés alapján osztalékfizetésre nem kerül sor, ennek következtében a társaság 2016. évi adózott eredménye 166,7 M Ft nyereség.

Összköltség-eljárással készített eredménykimutatás „A” változat (E Ft)			
A tétel megnevezése	2015. év	2016. év	Változás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 664 487	6 746 547	82 060
Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
Értékesítés nettó árbevétele	6 664 487	6 746 547	82 060
Saját termelésű készletek állományváltozása	127	-127	-254
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	149 655	59 000	-90 655
Aktivált saját teljesítmények értéke	149 782	58 873	-90 909
Egyéb bevételek	1 712 873	2 146 967	434 094
Anyagköltség	5 667 099	5 855 395	188 296
Igénybe vett szolgáltatások értéke	516 166	504 989	-11 177
Egyéb szolgáltatások értéke	94 932	109 812	14 880
Eladott áruk beszerzési értéke	458 565	460 715	2 150
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	216 763	157 008	-59 755
Anyagjellegű ráfordítások	6 953 525	7 087 919	134 394
Bérek	583 002	629 060	46 058
Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 202	232 284	7 082
Bérfelrakatok	213 922	226 598	12 676
Személyi jellegű ráfordítások	1 022 126	1 087 942	65 816
Értékcsökkenési leírás	238 792	269 233	30 441
Egyéb ráfordítások	199 680	333 031	133 351
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	113 019	174 262	61 243
Pénzügyi műveletek bevételei	9 288	4 793	-4 495
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 298	1 013	-1 285
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 990	3 780	-3 210
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	120 009	178 042	58 033
Adófizetési kötelezettség	5 394	11 312	5 918
ADÓZOTT EREDMÉNY	114 615	166 730	52 115
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	114 615	166 730	52 115

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 zöld hőtermelőre támaszkodó rendszer jelenleg 132,3 km nyomvonalhosszú vezetékből, 708 db forróvizet hőközpontból, 468 db szekunder felhasználói hőközpontból és 168 db szekunder hőfogadó állomásból áll.

Társaságunk 2016. év során is nagy hangsúlyt fektetett a távhőpiac megtartására és bővítésére. Az év során az eredményes tevékenységnek köszönhetően 4 új rácsatlakozás történt: Janus Pannonius Múzeum (100 kW beépített teljesítmény), Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (550 kW beépített teljesítmény), Megyeri téri 70 lakásos társasház (300 kW beépített teljesítmény), Sauter Hungária új csarnoképület (320 kW beépített teljesítmény). Az új belépők mellett több bővítést is realizáltunk: MÖMAX Bútoráruház (290 kW), ZSÖK E27 Épület (160 kW), Új Forrás Üzletház (60 kW), Littke Pezsgőház Kft. (160 kW), Fellbach Lakópark (185 kW). Ezek összesen 2 125 kW beépített teljesítménynövekedést generáltak, melyekből 1 835 kW került lekötésre. 2016-ban fogyasztói leválás nem történt, a különböző okok miatt végrehajtott csökkentések mértéke 536 kW értékű volt.

Összesítve megállapítható, hogy a 2016. évben a távhőellátó rendszerre csatlakozó új fogyasztók és a meglévő kapacitások bővítése a teljesítmény gazdálkodás negatív hatásaival korrigálva 1 299 kW növekedést eredményezett.

A PÉTÁV Kft. távhőrendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása:

Fogyasztói kör	2015.	2016.
Ellátott lakások száma (db)		
Fűtési szolgáltatást igénybe vevők	31 379	31 434
HMV szolgáltatást igénybe vevők	29 686	29 759
Egyéb felhasználók száma (db)	456	462

Üzemviteli jellemzők, hőforgalom

Társaságunk 2016-ban a PANNON HŐERŐMŰ Zrt.-nél 188 MW teljesítményt kötött le a forróvíz rendszeren. A saját fűtőművi ellátás teljesítmény igénye 4,47 MW. A hővásárlási és hőtermelési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Hővásárlás (GJ)	2015.	2016.
Forróvíz	1 457 132	1 524 424
Erőművi melegvíz	1 535	2 121
Kazán	15 569	13 460
Összesen	1 474 236	1 540 005

Össességében a forróvíz és erőművi melegvíz rendszeren 67,9 TJ-lal több hőt vásároltunk, mint tavaly.

2015-höz képest a fűtési időszak alacsonyabb átlaghőmérséklete (2015: 8,36°C; 2016: 7,62°C) miatt a hővásárlás és saját hőtermelés együttesen 65,8 TJ-lal nőtt.



Ügyfélkapcsolat

Társaságunk évek óta kiemelt célként kezeli az ügyfélkapcsolatok folyamatos javítását. Az egykapus ügyfélszolgálat, a nagyfogyasztói kapcsolatrendszer, a több fronton való megjelenés, 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 (4,37). A megkérdezettek többsége szerint társaságunk 2016-ban tevékenységét folyamatosan jó színvonalon látta el.

A személyes ügyintézés keretében a Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálatunkon 2016-ban összességében 18 731 db, 255 munkanapot tekintve átlagosan napi 73 db ügyintézés (egy ügyintézőre vetítve 30 db ügyintézés/nap) bonyolódott. Havi átlagban ez 1 561 db ügykezelést jelentett, a legtöbb május hónapban (2 147 db), a legkevesebb pedig november hónapban (1 240 db) volt. A Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálati irodánkban éves szinten 7 126 db ügyintézés igénylő megkeresés volt. A 2015-ös évhez képest az ügyfélforgalom a Magyar Lajos utcában 4%-kal nőtt, míg a Búza téren az emelkedés, ha csak mérsékelten is (0,4 %), de tovább folytatódott. A felhasználó/díjfizető változással kapcsolatos bejelentések 70%-a a kihelyezett irodánkban bonyolódik.

Az ügyfélszolgálatra beérkező írásbeli (levél, e-mail) megkeresések és válaszok száma a tavalyi évben 4 326 db volt. A telefonos ügyfélszolgálatunk a 2016-os évben összesen 27 540 db, napi szinten átlagban 108 db hívást fogadott. Elektronikus ügyfélszolgálatunkra (HELP-SYS) a 2016-os évben újonnan 326-an regisztráltak, így ügyfélkörünk 10%-a már használója ezen web felületnek, e-számla szolgáltatásunkat újabb 313 ügyfelünk választotta, így a 2016-os év végére az elektronikus számlakézbetéti lehetőséggel élők száma 1 828 lett.

Az elmúlt év kiemelt feladatai közül megvalósult az ügyintézők írásos kommunikációjának fejlesztése, a panaszbejelentések nyilvántartó rendszerének kialakítása, a telefonos ügyfélszolgálat kimenő hívásainak rögzítése, az ügyfelek részére honlapra felkerülő e-úrlapok előkészítése, valamint az egység épületen belüli koncentrálódása.

A 2017-es évben célként fogalmazódik meg az ügyfélszolgálaton használatos nyomtatványok elektronikus úton történő kitölthetőségének biztosítása és az e-ügyfélszolgálati alkalmazás területén az előrelépés feltételeinek megteremtése.



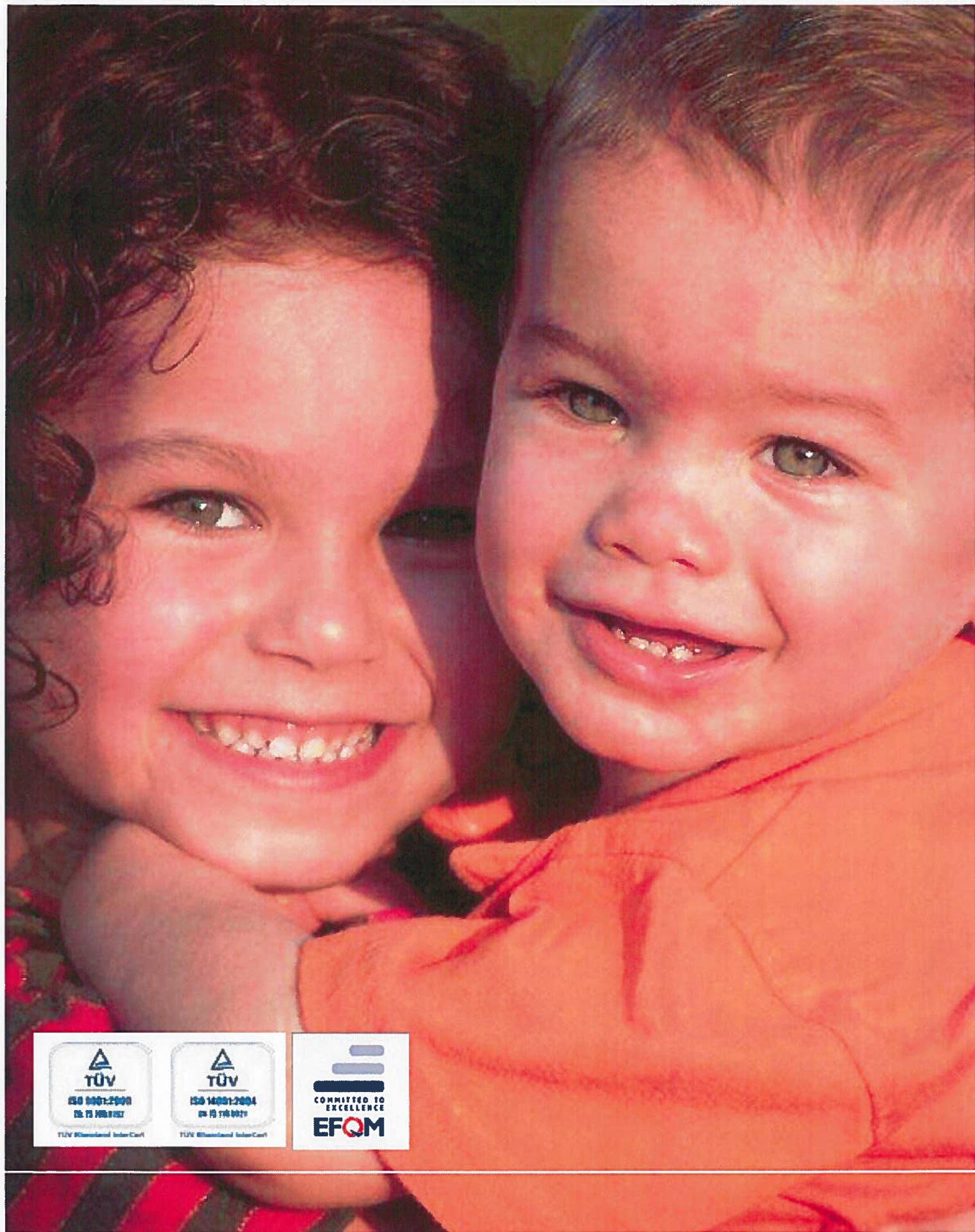
Minőségfejlesztési tevékenység

2016. 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 végeztével ugyanezt a módszert alkalmazva mutatjuk be az eredményt.
- Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nagyszámú fogyasztó képviseletét ellátó lakásszövetkezetekkel történő kapcsolattartásra. Vezetőkkel rendszeres és folyamatos a kommunikáció, mely keretében a PÉTÁV Kft. tájékoztatást nyújt, a jelzett igényeket, észrevételeket felhasználja a folyamatok fejlesztése érdekében.
- Nagyfogyasztóinkkal a kereskedelmi terület munkatársai tartják a kapcsolatot. Társaságunk felső vezetése évente egy alkalommal a helyi jelentősebb ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, kulturális és szolgáltató cégek vezetői és munkatársai részére nagyfogyasztói találkozót szervez, melynek 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. Folytattuk a tömbhőközpontok szétválasztását épületenkénti felhasználói hőközpontokra a vevői igények rugalmasabb kielégítése érdekében. Hőközpontok részleges felújításával, korszerűsítésével az üzembiztonság, a szabályozható szivattyúk beépítésével a szolgáltatás rugalmasságának növelését értük el.

2016. év végén került sor az ISO 14001 és az ISO 9001 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer felügyeleti auditjára.



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:

- Tömbhőközpontok szétválasztása épületenkénti hőközpontokra, a fogyasztói igények rugalmasabb kielégítése érdekében.
- Új lemezes hőcserélők és vegyszeradagolók beépítése szolgáltatásunk minőségének, energiahatékonyságának javítása érdekében.
- Technológiai berendezéseink és telephelyeink villamos-energia felhasználásának csökkentése.
- Primer vezetéklukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének, valamint a hálózati hőveszteség csökkentése az ellátás üzembiztonságának növelése, valamint költségeink csökkentése érdekében.
- Papírhulladék mennyiségének csökkentése, az újra feldolgozott papír alkalmazásának további kiterjesztése.
- 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 2016. évi beruházások a beruházási célok szerinti csoportosításban (E Ft):

Beruházás jellege	2016.
Piacmegtartó és bővítő	117 315
Üzembiztonságot megőrző, növelő és hatékonyságot javító	40 627
Munkakultúrát, szolgáltatást javító	27 425
Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftverbeszerzés	71 819
Összesen:	257 186

Piacmegtartó és piacbővítő beruházások

A meglévő fogyasztók megtartását, valamint az új fogyasztók belépését támogató beruházásokra 2016. évben 117,3 M Ft-ot fordítottunk, melyből a főbb tételek:

- Befejeződött a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Pécs, Káptalan utca 5. sz. alatti létesítményeinek távfűtésre csatlakoztatása,
- Engel János József utca 1. sz. alatti katasztrófavédelmi létesítmények távhőellátása 78,2 M Ft értékben,
- Megyeri Ház hőközpont létrehozása,
- Nagyrátpádi úti Sauter Hungária hőközpont és bekötő vezeték megvalósítása,
- Siklósi út 47. sz. alatti MÖMAX Bútorház hőközpont bővítés kivitelezése,
- Zsolnay Vilmos utca 37. sz. alatti B040 jelű hőközpont bővítés végrehajtása.

Folyamatban van a Ferencesek Kertje Pécs, Várady Antal utca 10. sz. alatti társasház távfűtésre csatlakoztatása.

Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelő beruházások

2016. évben az üzembiztonságot növelő és hatékonyságot javító beruházások közül a legjelentősebb a Dr. Veress Endre utcai primer elosztó vezeték kivitelezése volt 23,5 M Ft értékben.

Megvalósult a Liszt Ferenc utca 1-3. sz. alatti társasházban a lakásonkénti mérés kialakítása 2,9 M Ft értékben.

2016-ban 1 db hőközpont részleges rekonstrukciójára, valamint 2 db primer bekötő vezeték rekonstrukciójára került sor 2,2 M Ft értékben. A központi telephelyen levő parkoló kialakítására 7,6 M Ft-ot, a Tüzér utcai telephely tetőszigetelésére 3,8 M Ft-ot fordított a társaság.

2016. évi beruházások (E Ft):

Megnevezés	FEJLESZTÉS			SZINTENTARTÁS			ÖSSZESEN
	Új fejlesztés	Bővítő fejlesztés	Összesen	Részleges rekonstrukció	Felújítás	Összesen	
Távvezeték	98 250	472	98 722	971	-	971	99 693
Hőközpont	32 387	13 321	45 708	1 102	-	1 102	46 810
Egyéb szolgáltató eszköz	-	-	-	482	-	482	482
Összesen	130 637	13 793	144 430	2 555	-	2 555	146 985
Gép, gépjármű beszerzés	11 937	-	11 937	-	-	-	11 937
Vagyoni értékű jogok, szoftver, tanulmányok	65 527	6 292	71 819	-	-	-	71 819
Egyéb	20 800	1 815	22 615	-	3 830	3 830	26 445
Összesen	98 264	8 107	106 371	-	3 830	3 830	110 201
Mindösszesen	228 901	21 900	250 801	2 555	3 830	6 385	257 186

Munkakultúrát, szolgáltatást javító beruházások

Ebben a fejezetben azok a beruházások találhatók, amelyek a szolgáltatásunk minőségét, munkakultúránkat javítják. Ilyen típusúak többek között az informatikai beruházások, gépjármű beszerzések, ügyvitel-technikai fejlesztések, telephelyet érintő építészeti felújítások. Az informatikai beszerzésekre 7,9 M Ft-ot, gép, műszer, irodai és igazgatási berendezések beszerzésére 19 M Ft-ot fordítottunk.

Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftver beszerzés

A 2016. évben a TERMIS üzemfelügyeleti rendszere, valamint egyéb informatikai szoftverekre összesen 7,4 M Ft-ot költött a társaság.

A KEHOP pályázatok előkészítésére, tender tervek készítésére (Keleti nyitás, szolgáltatói hőközpontok szétválasztása 1-2. ütem) 64,4 M Ft-ot fordítottunk.

Pécs Vagyonhasznosító Zrt. részére végzett megrendeléses közmű munkák

Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés meghosszabbítása alapján végzi a Pécs Holding Zrt. (2016. június 1-től Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.) tulajdonában lévő távhő közműhálózat fenntartását és üzemeltetését. A belvárosi alagútnál 5 db akna földémszerkezetének megerősítése fejeződött be, melynek során összesen 9,8 M Ft árbevételt realizáltunk. 3 db primer vezetékszakaszon rekonstrukciós munkáinál 77,8 M Ft értékben, nagyméretű elzáró szerelvények beépítésénél 4,9 M Ft értékben jelentkezett árbevétel.

Mindezekon túl az üzemzavar elhárítási és karbantartási munkáknál összesen a 2016. évben 70,45 M Ft értékű árbevétel került elszámolásra. Az üzemzavar elhárítási munkák költségei mérsékelten csökkentek, az év folyamán az üzemzavarok száma az átlagos mértékűnél kisebb volt.

KAF (Közműalagút-folyosó rendszer) munkák

Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. (2016. június 1-től Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.) tulajdonában lévő KAF rendszer fenntartását és üzemeltetését, ezek együttes bevétele a 2016. évben összesen 49,2 M Ft volt. A Németh László utcánál a KAF szerkezet megerősítése 19,8 M Ft-os árbevételt hozott a 2016. évben. Mindezekon felül a fenntartási munkák összesen 8,5 M Ft-os árbevételt eredményeztek.



Átlagos statisztikai állományi létszám	
Megnevezés	Létszám (fő)
Szakmunkás	64
Betanított munkás	17
Segédmunkás	1
Fizikai összesen	82
Szellemi összesen	95
Teljes munkaidős összesen	177
Részmunkaidős	-
Nyugdíjas	-
Mindösszesen	177



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. Ezidáig is nagy hangsúlyt kapott a hatékony emberi erőforrás gazdálkodás, ezt folytatva a természetes fluktuáció miatt bekövetkező létszámcsökkenést 2016. 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. Emellett a társaság tudatos nyugdíjazási politikát vitt véghez, ami magyarázza a 4 fős létszámcsökkenést. Feladatkezelés nem történt, így a létszámcsökkenés egyértelműen hatékonyságjavulást jelent.

2016-ban is folytattuk dolgozóink szakmai ismereteinek fejlesztését, ezen belül a munkatársak számára lehetőséget biztosított a kft. mérlegképes könyvelői, jogi asszisztensi, energetikai- és létesítmény energetikai szakmérnöki képzésen, tűzvédelmi szakvizsgán, munkavédelmi oktatáson való részvételre, valamint minősített hegesztői képesítések megújítására és megszerzésére. Folytatódott ügyfélszolgálati kollégáink továbbképzése, valamint lehetővé tettük munkatársaink számára a középvezetői tréningen való részvételt is. 2016. szeptembertől indult duális képzésünk, melynek keretében 2 fő egyetemi hallgató szakmai gyakorlatát tölti nálunk.

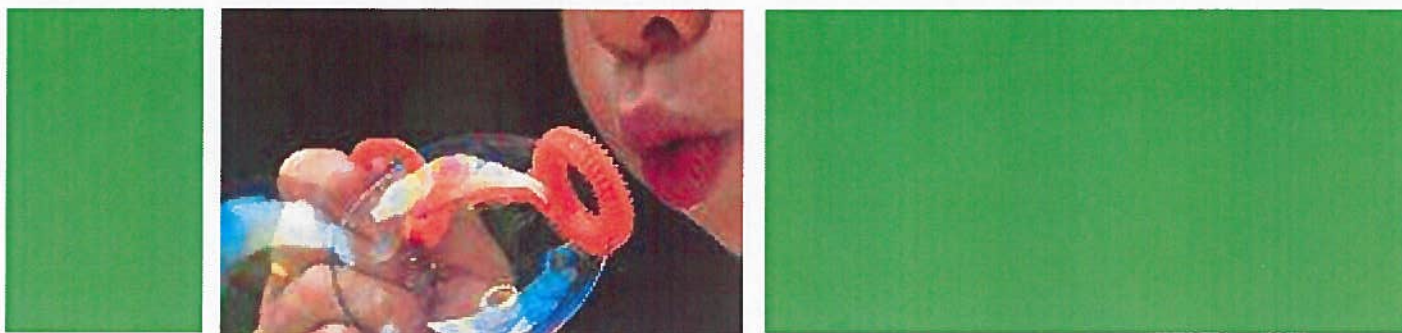
A PÉTÁV Kft. munkajogi záró létszáma 2016. december 31-én 179 fő volt, mely 4 fővel kevesebb az előző évhez képest.

Keresetszínvonal

A bérköltség és az átlagos statisztikai létszám alapján a 2016. évi keresetszínvonal (1 főre jutó bérköltség) összege 296 E Ft/fő/hó.

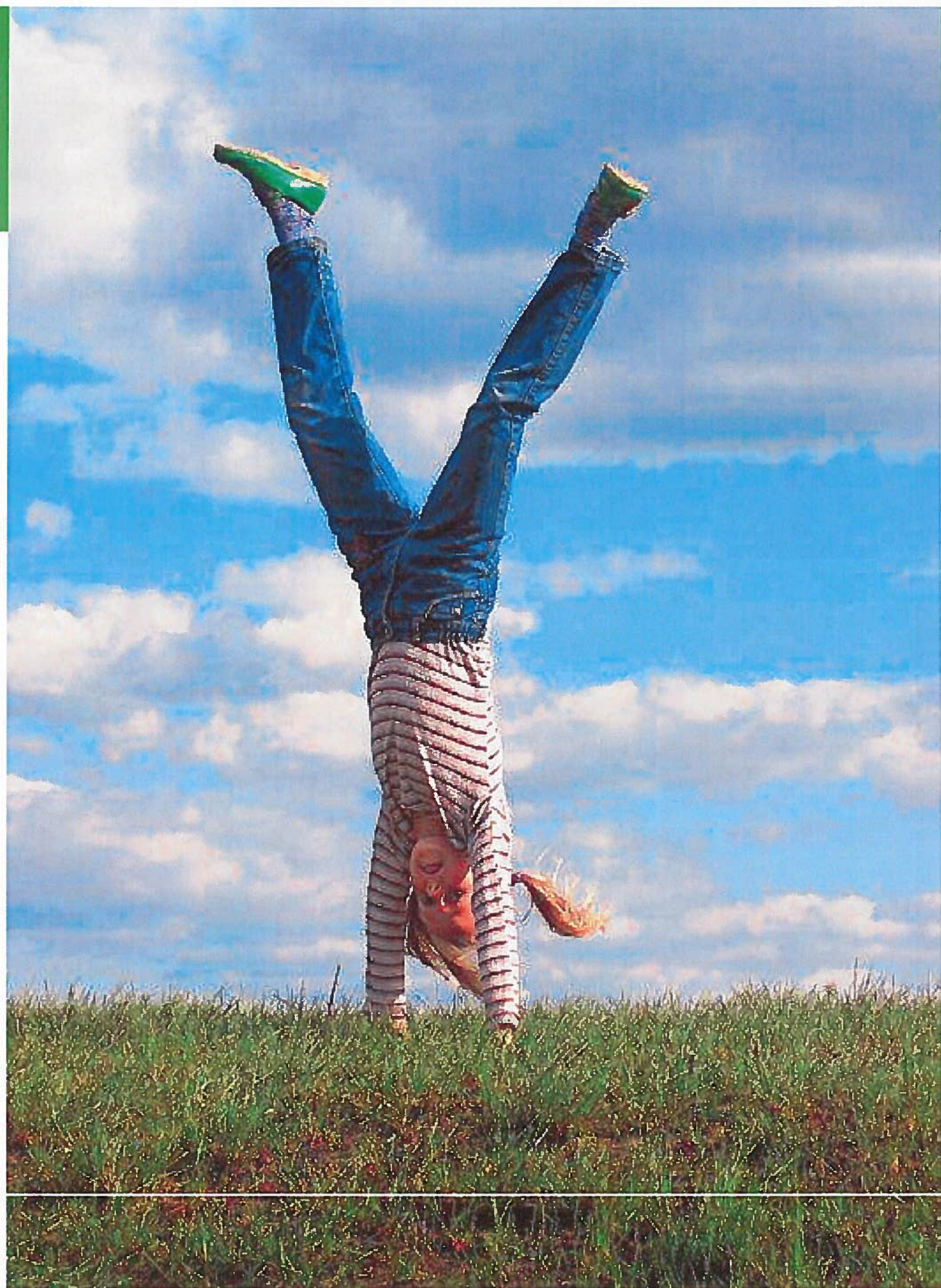
A bérköltség konkrét felhasználásában gondot fordítottunk arra, hogy azokat a szakembereket, akiknek munkája kiemelkedő jelentőségű, és akikre hosszú távon számítunk, kiemelten becsüljük meg. Az érdekeltségi és kontrollring rendszerünk azzal, hogy a társasági célokat az egyes munkatársakra lebontva jeleníti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

Dolgozóink számára 2016. 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 (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, egészségpénztári hozzájárulás, buszbérlet).



Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események

Mérleg fordulónap után nem volt jelentős olyan esemény, mely befolyásolná a 2016. évi gazdálkodási mutatókat.





Független könyvvizsgálói jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. tulajdonosainak

Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2016. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 6 096 048 E Ft, az adózott eredmény 166 730 E Ft nyereség - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyv-vizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség

Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távútő Kft. mellékelt 2016. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a 2016. évi üzleti jelentés a PÉTÁV Pécsi Távútő Kft. 2016. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

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

Könyvvizsgálói véleményünk szerint a PÉTÁV Pécsi Távútő Kft. a 2016. évi éves beszámolójának részeként olyan számviteli szétválasztási szabályokat dolgozott ki, illetve elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek álláthatóságát, a diszkrimináció mentességet továbbá kizárja a keresztfinszírozást és a versenytorzítást.

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

Vélemény

A könyvvizsgálat során a PÉTÁV Pécsi Távútő Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló

- melyben az eszközök és források egyező végösszege 6 096 048 E Ft

- az adózott eredmény 166 730 E Ft nyereség

megbízható és valós képet ad a PÉTÁV Pécsi Távútő Kft. 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Pécs, 2017. március 10.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Gyurka László
7635 Pécs, Csoronika dűlő 16.
001569

