

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Bakony-Távhő Kft.

	2023. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 266 669	1 219 407	47 262
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>1 266 669</b>	<b>1 219 407</b>	<b>47 262</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 366 058</b>	<b>1 366 058</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0
Anyagköltség	2 053 810	2 032 393	21 417
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	176 973	155 708	21 265
Egyéb szolgáltatások értéke	21 062	21 062	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>2 251 845</b>	<b>2 209 163</b>	<b>42 682</b>
Béreköltség	292 504	292 504	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 051	28 051	0
Bérbírálatok	41 927	41 927	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>362 482</b>	<b>362 482</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>22 269</b>	<b>22 269</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>14 731</b>	<b>14 731</b>	<b>0</b>
Ebből: értékvesztés	2 198	2 198	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-18 600</b>	<b>-23 180</b>	<b>4 580</b>
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	78	78	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	91 676	91 676	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	91 352	91 352	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	56	56	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>91 732</b>	<b>91 732</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-91 654</b>	<b>-91 654</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>-110 254</b>	<b>-114 834</b>	<b>4 580</b>
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>-110 254</b>	<b>-114 834</b>	<b>4 580</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Bakony-Távhő Kft.

	2023. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>439 304</b>	<b>439 304</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>305 911</b>	<b>305 911</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	305 911	305 911	0
Szellemi termékek	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>133 393</b>	<b>133 393</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 945	121 945	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 843	8 843	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 605	2 605	0
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>265 143</b>	<b>260 678</b>	<b>4 465</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
Késztermékek	0	0	0
Áruk	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>263 428</b>	<b>259 027</b>	<b>4 401</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	59 282	57 070	2 212
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0
Egyéb követelések	204 146	201 957	2 189
Követelések értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 715</b>	<b>1 651</b>	<b>64</b>
Pénztár, csekkok	697	671	26
Bankbetétek	1 018	980	38
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>270 103</b>	<b>270 034</b>	<b>69</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	267 360	267 343	17
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 743	2 691	52
Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>974 550</b>	<b>970 016</b>	<b>4 534</b>

	2023. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>-10 253</b>	<b>-24 478</b>	<b>14 225</b>
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-170 187	-179 832	9 645
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	170 188	170 188	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-110 254	-114 834	4 580
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>9 328</b>	<b>9 328</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 328	9 328	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>911 889</b>	<b>911 065</b>	<b>824</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. áll. váll.sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll.sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. álló vállalkozással szemben	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll.sz.	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	41 700	41 700	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>870 189</b>	<b>869 365</b>	<b>824</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 781	8 615	166
Váltótartozások	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	820 893	820 893	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz. álló v.szemb.	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 515	39 857	658
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>63 586</b>	<b>62 877</b>	<b>709</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10	0	10
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 856	36 157	699
Halasztott bevételek	26 720	26 720	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>		<b>11 224</b>	<b>-11 224</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>974 550</b>	<b>970 016</b>	<b>4 534</b>