

4. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredmény-kimutatás

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Bakony-Távhő Kft.			
	2021. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 288 031	1 240 162	47 869
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 288 031	1 240 162	47 869
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	645 032	645 032	0
Ebből: Visszairt értékvesztés	0	0	0
Anyagköltség	1 507 356	1 485 432	21 924
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	157 343	135 827	21 516
Egyéb szolgáltatások értéke	15 878	15 878	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 680 577	1 637 137	43 440
Béreköltség	211 300	211 300	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 860	36 860	0
Bérráulékok	38 701	38 701	0
SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	286 861	286 861	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	19 124	19 124	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 247	16 247	0
Ebből: értékvesztés	922	922	0
Üzleti tevékenység eredménye	-69 746	-74 175	4 429
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	117	117	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	117	117	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	2	2	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	119	119	0
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	7 086	7 086	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	5 883	5 883	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	12	12	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	7 098	7 098	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6 979	-6 979	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-76 725	-81 154	4 429
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-76 725	-81 154	4 429

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

	2021. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	427 019	427 019	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	335 610	335 610	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	335 610	335 610	0
Szellemi termékek	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	91 409	91 409	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 719	83 719	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 449	6 449	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 241	1 241	0
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
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 érték helyesbítése	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
B. Forgóeszközök	192 635	190 250	2 385
I. KÉSZLETEK	0	0	0
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
II. KÖVETELÉSEK	192 238	189 868	2 370
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	49 709	49 709	0
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	142 529	140 159	2 370
Követelések értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
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
IV. PÉNZESZKÖZÖK	397	382	15
Pénztár, csekkek	397	382	15
Bankbetétek	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	76 139	76 070	69
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 291	75 244	47
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	848	826	22
Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	695 793	693 339	2 454

	2021. év	Távho szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	20 935	18 846	2 089
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. TÖKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 340	0	-2 340
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-76 725	-81 154	4 429
E. Céltartalékok	12 178	12 178	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 178	12 178	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	644 496	643 733	763
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
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
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 700	41 700	0
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
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	602 796	602 033	763
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)	3 975	3 872	103
Váltótartozások	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	568 671	568 671	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	30 150	29 490	660
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	18 184	17 714	470
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 184	17 714	470
Halasztott bevételek	0	0	0
Szétválasztási különbözet		868	-868
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	695 793	693 339	2 454