

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Bakony-Távhő Kft.			
	2022. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 266 094	1 215 920	50 174
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	1 266 094	1 215 920	50 174
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	730 935	730 751	184
Ebből: Visszaírt értékvesztés	7	7	0
Anyagköltség	1 488 431	1 466 851	21 580
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	165 192	143 969	21 223
Egyéb szolgáltatások értéke	19 742	19 742	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 673 365	1 630 562	42 803
Béreköltség	257 179	257 179	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 088	26 088	0
Bérráulékok	36 273	36 273	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	319 540	319 540	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 203	22 203	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 452	14 452	0
Ebből: értékvesztés	3 568	3 568	0
Üzleti tevékenység eredménye	-32 531	-40 086	7 555
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	23	23	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	23	23	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	57 980	57 980	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	47 130	47 130	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	635	635	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	58 615	58 615	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-58 592	-58 592	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-91 123	-98 678	7 555
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-91 123	-98 678	7 555

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Bakony Távhő Kft.			
	2022. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	426 396	426 396	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	320 869	320 869	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	320 869	320 869	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	105 527	105 527	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98 476	98 476	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 502	5 502	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 549	1 549	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	206 838	202 479	4 359
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	206 534	202 187	4 347
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	45 604	43 797	1 807
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	160 930	158 390	2 540
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	304	292	12
Pénztár, csekkok	304	292	12
Bankbetétek	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	10 588	10 560	28
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 491	9 491	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 097	1 069	28
Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	643 822	639 435	4 387

	2022. év	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-40 188	-49 832	9 644
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	-79 065	-81 154	2 089
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	30 000	30 000	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-91 123	-98 678	7 555
E. Céltartalékok	7 411	7 411	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 411	7 411	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	648 989	648 031	958
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 kötvénykiadásból	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	607 289	606 331	958
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)	8 423	8 208	215
Váltótartozások	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	564 032	564 032	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	34 834	34 091	743
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	27 610	26 947	663
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 698	1 698	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 912	25 249	663
Halasztott bevételek	0	0	0
Szétválasztási különbözet		6 878	-6 878
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	643 822	639 435	4 387