

(Adatok e Ft-ban)

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft							
	2019. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 871	60 903	0	0	42 156	1 812	
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	104 871	60 903	0	0	42 156	1 812	
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+.03.+04.)	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB BEVÉTELEK	47 260	27 929	0	0	19 331	0	
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	
Anyagköltség	88 302	77 264	78	3 138	6 803	1 019	
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	20 196	8 311	1 181	1 574	8 338	792	
Egyéb szolgáltatások értéke	1 636	665	129	172	670	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	110 134	86 240	1 388	4 884	15 811	1 811	
Béreköltség	23 234	9 456	1 828	2 437	9 513	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 801	733	142	189	737	0	
Bérráulékok	4 951	2 015	389	519	2 028	0	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	29 986	12 204	2 359	3 145	12 278	0	
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 175	1 983	0	511	2 681	0	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 252	735	0	0	510	7	
Ebből: értékvesztés	652	385	0	0	267	0	
Üzleti tevékenység eredménye	5 584	-12 330	-3 747	-8 540	30 207	-6	
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	0	0	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	140	83	0	0	57	0	
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	132	78	0	0	54	0	
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	140	83	0	0	57	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-140	-83	0	0	-57	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+.A.+B.)	5 444	-12 413	-3 747	-8 540	30 150	-6	
Adófizetési kötelezettség	195	-445	-134	-306	1 080	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY (+.C.-X.)	5 249	-11 968	-3 613	-8 234	29 070	-6	

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft.						
	2019. év	Táv hőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Táv hőtermelés (Kossuth utca)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	123 597	46 355	0	11 947	65 295	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	116 605	46 355	0	11 947	58 303	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	116 605	46 355	0	11 947	58 303	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 992	0	0	0	6 992	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 992	0	0	0	6 992	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásból	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásból	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	19 003	12 494	303	649	5 409	148
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	18 964	12 471	303	649	5 393	148
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 812	2 252	0	0	1 559	1
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásból	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásból	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	15 152	10 219	303	649	3 834	147
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	39	23	0	0	16	0
Pénztár, csekkek	39	23	0	0	16	0
Bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	15 011	10 981	9	31	3 968	22
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 301	10 425	0	0	3 866	10
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	710	556	9	31	102	12
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	157 611	69 830	312	12 627	74 672	170

	2019. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	15 249	-8 218	-3 613	-7 267	34 353	-6
I. JEGYZETT TŐKE	10 000	3 750	0	967	5 283	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0	0	0	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 249	-11 968	-3 613	-8 234	29 070	-6
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	131 117	78 876	140	392	51 674	35
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	100 000	59 095	0	0	40 905	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll.sz. szemben	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100 000	59 095	0	0	40 905	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 117	19 781	140	392	10 769	35
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 350	4 259	69	241	781	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	23 101	13 652	0	0	9 449	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz. álló v.szemb. szemben	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 666	1 870	71	151	539	35
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	11 245	8 805	142	499	1 614	185
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 245	8 805	142	499	1 614	185
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet		-9 633	3 643	19 003	-12 969	-44
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	157 611	69 830	312	12 627	74 672	170