

## 5. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredmény-kimutatás

Eredménykimutatás (Villamos energiáról szóló törvény szerint) Cellhő Kft				
	2022. év	Villamos energia	Távhőtermelés és szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	137 945	0	136 402	1 543
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>137 945</b>	<b>0</b>	<b>136 402</b>	<b>1 543</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>356 982</b>	<b>0</b>	<b>356 982</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	1 198	0	1 198	0
Anyagköltség	409 362	31	408 489	842
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	24 139	1 385	22 052	702
Egyéb szolgáltatások értéke	2 060	172	1 888	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>435 561</b>	<b>1 588</b>	<b>432 429</b>	<b>1 544</b>
Bérlőköltség	28 929	2 419	26 510	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 550	297	3 253	0
Bérfelrakások	3 336	278	3 058	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>35 815</b>	<b>2 994</b>	<b>32 821</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>8 531</b>	<b>0</b>	<b>8 531</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>14 001</b>	<b>-4 582</b>	<b>18 584</b>	<b>-1</b>
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	756	0	756	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	48	0	48	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 004	0	2 004	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2 004	0	2 004	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 248</b>	<b>0</b>	<b>-1 248</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>12 753</b>	<b>-4 582</b>	<b>17 336</b>	<b>-1</b>
Adófizetési kötelezettség	458	-165	623	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>12 295</b>	<b>-4 417</b>	<b>16 713</b>	<b>-1</b>

Mérleg (Villamos energiáról szóló törvény szerint) Cellohó Kft.				
	2022. év	Villamos energia	Távhőtermelés és szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>157 232</b>	<b>0</b>	<b>157 232</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>101 641</b>	<b>0</b>	<b>101 641</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	101 641	0	101 641	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>55 591</b>	<b>0</b>	<b>55 591</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 812	0	6 812	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 837	0	15 837	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41	0	41	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	32 901	0	32 901	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>245 140</b>	<b>311</b>	<b>244 725</b>	<b>104</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>245 114</b>	<b>311</b>	<b>244 699</b>	<b>104</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 913	0	8 913	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	180 006	0	180 006	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	56 195	311	55 780	104
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Pénztár, csekkok	26	0	26	0
Bankbetétek	0	0	0	0
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>29 046</b>	<b>3</b>	<b>29 040</b>	<b>3</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 163	0	28 163	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	883	3	877	3
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>431 418</b>	<b>314</b>	<b>430 997</b>	<b>107</b>

	2022. év	Villamos energia	Távhőtermelés és szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>18 982</b>	<b>-16 312</b>	<b>35 322</b>	<b>-28</b>
I. JEGYZETT TŐKE	13 100	0	13 100	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 913	-11 894	1 008	-27
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 500	0	4 500	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 295	-4 418	16 714	-1
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>252 522</b>	<b>58</b>	<b>252 420</b>	<b>44</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>94 967</b>	<b>33</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz. álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	95 000	0	94 967	33
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>157 522</b>	<b>58</b>	<b>157 453</b>	<b>11</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 541	24	6 517	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	147 443	0	147 444	-1
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz. álló v.szemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 538	34	3 492	12
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>159 914</b>	<b>577</b>	<b>158 777</b>	<b>560</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 765	0	1 765	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 149	577	157 012	560
Halasztott bevételek	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>15 991</b>	<b>-15 522</b>	<b>-469</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>431 418</b>	<b>314</b>	<b>430 997</b>	<b>107</b>