

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

(Adatok e Ft-ban)

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft						
	2021. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105 694	61 988	0	0	42 113	1 593
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	105 694	61 988	0	0	42 113	1 593
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	40 295	23 994	0	0	16 301	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	4 853	2 890	0	0	1 963	0
Anyagköltség	81 842	72 190	76	155	8 508	913
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	20 157	8 136	1 198	2 349	7 794	680
Egyéb szolgáltatások értéke	2 047	838	162	318	729	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.)	104 046	81 164	1 436	2 822	17 031	1 593
Béreköltség	26 588	10 893	2 106	4 127	9 462	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 865	763	148	290	664	0
Bérjárulékok	3 925	1 609	311	609	1 396	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	32 378	13 265	2 565	5 026	11 522	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 615	1 809	0	685	6 121	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 662	2 175	0	0	1 479	8
Ebből: értékvesztés	531	316	0	0	215	0
Üzleti tevékenység eredménye	-2 712	-12 431	-4 001	-8 533	22 261	-8
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	727	433	0	0	294	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	619	369	0	0	250	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.)	727	433	0	0	294	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-727	-433	0	0	-294	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-3 439	-12 864	-4 001	-8 533	21 967	-8
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-3 439	-12 864	-4 001	-8 533	21 967	-8

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft.						
	2021. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	132 862	38 666	0	14 649	79 547	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	106 629	38 666	0	14 649	53 314	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	106 629	38 666	0	14 649	53 314	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 233	0	0	0	26 233	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 150	0	0	0	7 150	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 951	0	0	0	18 951	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	132	0	0	0	132	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 értékhelyesbítése	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 vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	13 273	8 497	180	354	4 167	75
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	13 129	8 413	180	354	4 110	72
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 159	3 072	0	0	2 087	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	7 970	5 341	180	354	2 023	72
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	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	144	84	0	0	57	3
Pénztár, csekkek	144	84	0	0	57	3
Bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	18 984	15 037	0	1	3 945	1
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 963	15 021	0	0	3 942	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21	16	0	1	3	1
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	165 119	62 200	180	15 004	87 659	76

	2021. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	3 187	-36 310	-11 539	-21 140	72 202	-25
I. JEGYZETT TŐKE	13 100	3 812	0	1 444	7 843	1
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	-7 474	-28 619	-7 893	-14 567	43 624	-19
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 000	1 361	355	516	-1 232	1
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 439	-12 864	-4 001	-8 533	21 967	-8
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	146 527	87 955	120	235	58 181	36
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 lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	100 000	59 546	0	0	40 454	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.	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100 000	59 546	0	0	40 454	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 527	28 409	120	235	17 727	36
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)	2 048	1 623	29	56	340	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	41 290	24 587	0	0	16 703	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.	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 189	2 199	91	179	684	36
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	15 405	12 017	213	418	2 522	235
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 405	12 017	213	418	2 522	235
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	-1 462	11 386	35 491	-45 246	-170
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	165 119	62 200	180	15 004	87 659	76