

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

(Adatok e Ft-ban)

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft						
	2020. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	100 709	57 089	0	0	41 928	1 692
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>100 709</b>	<b>57 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 928</b>	<b>1 692</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>37 616</b>	<b>21 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 928</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszairt értékesítés	286	165	0	0	121	0
Anyagköltség	77 508	68 332	71	101	8 025	979
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	24 633	7 320	1 213	1 617	13 770	713
Egyéb szolgáltatások értéke	3 067	1 248	241	322	1 256	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>105 208</b>	<b>76 900</b>	<b>1 525</b>	<b>2 040</b>	<b>23 051</b>	<b>1 692</b>
Béreköltség	27 017	10 996	2 125	2 834	11 062	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 939	1 196	231	309	1 203	0
Bérfelrakások	5 059	2 058	398	531	2 072	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>35 015</b>	<b>14 250</b>	<b>2 754</b>	<b>3 674</b>	<b>14 337</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>6 591</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 329</b>	<b>1 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>9</b>
Ebből: értékesítés	1 598	921	0	0	677	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 818</b>	<b>-16 271</b>	<b>-4 279</b>	<b>-6 225</b>	<b>14 966</b>	<b>-9</b>
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	3	2	0	0	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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	249	144	0	0	105	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	214	123	0	0	91	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>249</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-246</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>-12 064</b>	<b>-16 413</b>	<b>-4 279</b>	<b>-6 225</b>	<b>14 862</b>	<b>-9</b>
Adófizetési kötelezettség	-1	-1	0	-1	1	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>	<b>-12 063</b>	<b>-16 412</b>	<b>-4 279</b>	<b>-6 224</b>	<b>14 861</b>	<b>-9</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft.						
	2020. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>141 393</b>	<b>44 372</b>	<b>0</b>	<b>27 436</b>	<b>69 585</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>111 617</b>	<b>44 372</b>	<b>0</b>	<b>11 436</b>	<b>55 809</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	111 617	44 372	0	11 436	55 809	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
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>29 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>13 776</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 489	0	0	0	7 489	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 064	0	0	0	6 064	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	223	0	0	0	223	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	16 000	0	0	16 000	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>16 920</b>	<b>10 462</b>	<b>297</b>	<b>397</b>	<b>5 631</b>	<b>133</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növények-, 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
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>16 046</b>	<b>9 967</b>	<b>297</b>	<b>397</b>	<b>5 267</b>	<b>118</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 691	2 128	0	0	1 563	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	12 355	7 839	297	397	3 704	118
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>874</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>15</b>
Pénztár, csekkek	142	80	0	0	59	3
Bankbetétek	732	415	0	0	305	12
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 645</b>	<b>6 005</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2 850</b>	<b>765</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 870	5 439	0	0	2 680	752
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	775	566	11	15	170	13
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>167 958</b>	<b>60 839</b>	<b>308</b>	<b>27 848</b>	<b>78 065</b>	<b>898</b>

	2020. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>5 626</b>	<b>-24 508</b>	<b>-7 893</b>	<b>-12 025</b>	<b>50 071</b>	<b>-19</b>
I. JEGYZETT TŐKE	13 100	4 111	0	2 542	6 447	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	4 589	-12 207	-3 614	-8 343	28 763	-10
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 063	-16 412	-4 279	-6 224	14 861	-9
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>153 346</b>	<b>89 056</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>63 952</b>	<b>36</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>100 000</b>	<b>57 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 344</b>	<b>0</b>
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	57 656	0	0	42 344	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>53 346</b>	<b>31 400</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>21 608</b>	<b>36</b>
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)	2 536	1 884	37	50	565	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	47 728	27 518	0	0	20 210	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	3 082	1 998	92	123	833	36
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>8 986</b>	<b>6 568</b>	<b>130</b>	<b>174</b>	<b>1 969</b>	<b>145</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 986	6 568	130	174	1 969	145
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>-10 277</b>	<b>7 942</b>	<b>39 526</b>	<b>-37 927</b>	<b>736</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>167 958</b>	<b>60 839</b>	<b>308</b>	<b>27 848</b>	<b>78 065</b>	<b>898</b>