

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft

	2024. év	Távhőter melés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőter melés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltat ás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	113 598	67 451	0	2 887	41 485	1 775
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	113 598	67 451	0	2 887	41 485	1 775
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	194 601	117 383	0	5 023	72 195	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	680	410	0	18	252	0
Anyagköltség	233 918	197 123	133	15 563	20 433	666
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	45 299	16 723	2 862	5 772	18 833	1 109
Egyéb szolgáltatások értéke	3 039	1 145	254	498	1 142	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.+)	282 256	214 991	3 249	21 833	40 408	1 775
Béreköltség	38 172	14 383	3 192	6 256	14 341	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 418	911	202	397	908	0
Bérjárulékok	4 427	1 669	370	725	1 663	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	45 017	16 963	3 764	7 378	16 912	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 560	4 115	0	1 790	4 655	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 081	2 461	0	105	1 515	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-33 715	-53 696	-7 013	-23 196	50 190	0
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyam	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	125	76	0	3	46	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	107	65	0	3	39	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	125	76	0	3	46	0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztes	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 909	1 755	0	75	1 079	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2 909	1 755	0	75	1 079	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	5	0	0	3	1
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	2 918	1 760	0	75	1 082	1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 793	-1 684	0	-72	-1 036	-1
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-36 508	-55 380	-7 013	-23 268	49 154	-1
Adófizetési kötelezettség	-4	0	0	0	-4	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-36 504	-55 380	-7 013	-23 268	49 158	-1

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft.						
	2024. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	153 172	59 722	0	25 975	67 475	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	91 666	31 941	0	13 892	45 833	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	91 666	31 941	0	13 892	45 833	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	61 506	27 781	0	12 083	21 642	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 134	0	0	0	6 134	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 065	27 326	0	11 885	14 854	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 307	455	0	198	654	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 részesedés	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban	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 különböz	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	21 260	14 049	249	1 286	5 612	64
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	21 191	14 008	249	1 284	5 587	63
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (ve	1 893	1 142	0	49	702	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	778	469	0	20	289	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszony	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vál	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	18 520	12 397	249	1 215	4 596	63
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különböz	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 értékpapír	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	69	41	0	2	25	1
Pénztár, csekkek	69	41	0	2	25	1
Bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	33 668	24 186	3	1 045	8 220	214
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 442	24 014	0	1 028	8 188	212
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	226	172	3	17	32	2
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	208 100	97 957	252	28 306	81 307	278

	2024. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-23 404	-129 295	-15 158	-47 985	169 035	-1
I. JEGYZETT TŐKE	13 100	5 108	0	2 222	5 770	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. TÖKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 190	-84 166	-8 145	-29 176	108 297	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 190	5 143	0	2 237	5 810	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 504	-55 380	-7 013	-23 268	49 158	-1
E. Céltartalékok	3 882	2 342	0	100	1 440	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 882	2 342	0	100	1 440	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	171 576	112 104	668	7 294	51 489	21
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll-sal s	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val sz	0	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	85 000	51 272	0	2 194	31 534	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 szembe	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.a	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	85 000	51 272	0	2 194	31 534	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	86 576	60 832	668	5 100	19 955	21
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 szolgáltatás	50 057	38 369	580	3 897	7 212	-1
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szem	32 354	19 516	0	835	12 003	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 165	2 947	88	368	740	22
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési külön	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	56 046	42 690	645	4 335	8 024	352
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatár	56 046	42 690	645	4 335	8 024	352
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	70 116	14 097	64 562	-148 681	-94
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	208 100	97 957	252	28 306	81 307	278