

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft						
	2023. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	128 848	83 765	0	1 964	41 444	1 675
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	128 848	83 765	0	1 964	41 444	1 675
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	326 343	214 952	0	5 039	106 352	0
Ebből: Visszaírt értékesztés	1 067	703	0	16	348	0
Anyagköltség	387 481	351 818	68	23 449	11 168	978
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	28 270	11 575	1 871	3 741	10 386	697
Egyéb szolgáltatások értéke	2 680	1 009	224	440	1 007	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.)	418 431	364 402	2 163	27 630	22 561	1 675
Béreköltség	35 306	13 304	2 952	5 786	13 264	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 322	875	194	381	872	0
Bérműködés	4 073	1 535	341	667	1 530	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	41 701	15 714	3 487	6 834	15 666	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 132	4 004	2 494	1 741	1 893	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	200	131	0	3	66	0
Ebből: értékesztés	0	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-15 273	-85 534	-8 144	-29 205	107 610	0
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	5 294	3 487	0	82	1 725	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 915	3 237	0	76	1 602	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	5 294	3 487	0	82	1 725	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	3 209	2 113	0	50	1 046	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 209	2 113	0	50	1 046	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	3 210	2 114	0	50	1 046	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 084	1 373	0	32	679	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+B.)	-13 189	-84 161	-8 144	-29 173	108 289	0
Adófizetési kötelezettség	1	5	1	3	-8	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-13 190	-84 166	-8 145	-29 176	108 297	0

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellhő Kft.

	2023. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	147 106	63 267	0	27 516	56 323	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	96 654	33 679	0	14 648	48 327	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	96 654	33 679	0	14 648	48 327	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	50 452	29 588	0	12 868	7 996	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 473	0	0	0	6 473	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	43 979	29 588	0	12 868	1 523	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 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	13 444	9 707	63	512	3 138	24
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
Növények-, hizó- 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	12 942	9 381	63	504	2 976	18
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 202	2 768	0	65	1 369	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	8 740	6 613	63	439	1 607	18
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	502	326	0	8	162	6
Pénztár, csekkok	176	114	0	3	57	2
Bankbetétek	326	212	0	5	105	4
C. Aktív időbeli elhatárolások	46 725	28 454	1	12 297	5 846	127
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 474	28 235	0	12 280	5 832	127
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	251	219	1	17	14	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	207 275	101 428	64	40 325	65 307	151

	2023. év	Távhőtermelés (Géfin tér)	Villamos energia (Géfin tér)	Távhőtermelés (Kossuth utca)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	4 410	-76 597	-8 145	-25 884	115 036	0
I. JEGYZETT TŐKE	13 100	5 634	0	2 450	5 016	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	4 500	1 935	0	842	1 723	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 190	-84 166	-8 145	-29 176	108 297	0
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	132 236	90 167	108	2 849	39 096	16
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	90 000	59 280	0	1 390	29 330	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	90 000	59 280	0	1 390	29 330	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 236	30 887	108	1 459	9 766	16
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)	10 991	9 610	57	729	595	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	27 080	17 837	0	418	8 825	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	4 165	3 440	51	312	346	16
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	70 629	61 509	365	4 664	3 808	283
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 629	61 509	365	4 664	3 808	283
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	26 349	7 736	58 696	-92 633	-148
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	207 275	101 428	64	40 325	65 307	151