

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellenergo Kft.	2016. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 023
Export értékesítés nettó árbevétele	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	106 023
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0
EGYÉB BEVÉTELEK	45 916
Ebből: Visszaírt értékvesztés	798
Anyagköltség	87 720
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	42 439
Egyéb szolgáltatások értéke	1 914
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	132 073
Béreköltség	13 112
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 066
Bérráulékok	4 204
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	20 382
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 540
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 110
Ebből: értékvesztés	1 062
Üzleti tevékenység eredménye	-5 166
Kapott osztalék és részesedés	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	1
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	1
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	348
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	348
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	348
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-347
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+B.)	-5 513
Adófizetési kötelezettség	304
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-5 817

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Cellenergo Kft.	2016. év
A. Befektetett eszközök	4 768
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
Vagyon értékű jogok	0
Szellemi termékek	0
Üzleti vagy cégérték	0
Immateriális javakra adott előlegek	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 768
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 462
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 098
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	208
Tenyészállatok	0
Beruházások, felújítások	0
Beruházásokra adott előlegek	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
Egyéb tartós részesedés	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
B. Forgóeszközök	21 354
I. KÉSZLETEK	0
Anyagok	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
Késztermékek	0
Áruk	0
Készletekre adott előlegek	0
II. KÖVETELÉSEK	17 643
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 706
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Váltókövetelések	0
Egyéb követelések	12 937
Követelések értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0
Egyéb részesedés	0
Saját részvények, üzletrészek	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 711
Pénztár, csekkek	75
Bankbetétek	3 636
C. Aktív időbeli elhatárolások	12 426
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 296
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130
Halasztott ráfordítások	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	38 548

	2016. év
D. Saját tőke	7 528
I. JEGYZETT TŐKE	3 100
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	12 000
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-128 380
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	126 625
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 817
E. Céltartalékok	980
Céltartalék a várható kötelezettségekre	980
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
Egyéb céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	11 149
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Átváltoztatható kötvények	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 149
Rövid lejáratú kölcsönök	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőtől kapott előlegek	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	881
Váltótartozások	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	8 843
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 425
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	18 891
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 891
Halasztott bevételek	0
Szétválasztási különbözet	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	38 548