

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.	2016. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	177 096
Export értékesítés nettó árbevétele	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	177 096
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0
EGYÉB BEVÉTELEK	35 176
Ebből: Visszaírt értékvesztés	4 557
Anyagköltség	139 552
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	18 988
Egyéb szolgáltatások értéke	3 977
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	162 517
Béreköltség	12 867
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 118
Bérfelrakások	4 122
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	20 107
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 432
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 435
Ebből: értékvesztés	832
Üzleti tevékenység eredménye	5 781
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	2
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0
Ebből:értékelési különbözet	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	2
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	1 558
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 254
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0
Ebből:értékelési különbözet	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	1 558
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 556
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	4 225
Adófizetési kötelezettség	325
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	3 900

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.	2016. év
A. Befektetett eszközök	82 249
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	440
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
Vagyoni értékű jogok	440
Szellemi termékek	0
Üzleti vagy cégérték	0
Immateriális javakra adott előlegek	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	81 809
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 305
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 815
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	225
Tenyészállatok	0
Beruházások, felújítások	464
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	29 663
I. KÉSZLETEK	61
Anyagok	61
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
Késztermékek	0
Áruk	0
Készletekre adott előlegek	0
II. KÖVETELÉSEK	25 166
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	16 289
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Váltókövetelések	0
Egyéb követelések	8 877
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	4 436
Pénztár, csekkek	141
Bankbetétek	4 295
C. Aktív időbeli elhatárolások	18 907
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 714
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	193
Halasztott ráfordítások	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	130 819

	2016. év
D. Saját tőke	29 889
I. JEGYZETT TŐKE	18 670
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	33 833
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-110 979
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	84 465
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 900
E. Céltartalékok	978
Céltartalék a várható kötelezettségekre	978
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
Egyéb céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	49 048
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	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	49 048
Rövid lejáratú kölcsönök	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőtől kapott előlegek	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 230
Váltótartozások	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	46 398
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 420
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	50 904
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 528
Halasztott bevételek	16 376
Szétválasztási különbözet	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	130 819