

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft.	2016. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	288 381
Export értékesítés nettó árbevétele	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	288 381
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0
EGYÉB BEVÉTELEK	88 934
Ebből: Visszaírt értékvesztés	4 568
Anyagköltség	213 518
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 730
Egyéb szolgáltatások értéke	4 233
Eladott áruk beszerzési értéke	47 971
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	295 452
Béreköltség	18 612
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 511
Bérfelrakások	6 180
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	29 303
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	33 739
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 497
Ebből: értékvesztés	0
Üzleti tevékenység eredménye	14 324
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	1 548
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 303
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	25
Ebből:értékelési különbözet	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	1 573
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 571
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	12 753
Adófizetési kötelezettség	234
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	12 519

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft.	2016. év
A. Befektetett eszközök	158 606
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 991
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
Vagyoni értékű jogok	4 991
Szellemi termékek	0
Üzleti vagy cégérték	0
Immateriális javakra adott előlegek	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	153 615
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 635
Műszaki berendezések, gépek, járművek	73 585
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	395
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	40 194
I. KÉSZLETEK	682
Anyagok	682
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
Késztermékek	0
Áruk	0
Készletekre adott előlegek	0
II. KÖVETELÉSEK	34 651
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	11 798
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	104
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Váltókövetelések	0
Egyéb követelések	22 749
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	4 861
Pénztár, csekkek	219
Bankbetétek	4 642
C. Aktív időbeli elhatárolások	27 055
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 887
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168
Halasztott ráfordítások	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	225 855

	2016. év
D. Saját tőke	55 255
I. JEGYZETT TŐKE	10 000
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 736
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 519
E. Céltartalékok	1 470
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 470
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
Egyéb céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	49 853
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	49 853
Rövid lejáratú kölcsönök	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőtől kapott előlegek	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 311
Váltótartozások	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	46 663
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 879
Kötelezettségek értékelési különbözete	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	119 277
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 512
Halasztott bevételek	51 765
Szétválasztási különbözet	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	225 855