

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft	2016. év	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	958 605	342 933	560 939	54 733
Export értékesítés nettó árbevétele		0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	958 605	342 933	560 939	54 733
Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	435 793	141 159	294 634	0
Ebből: visszaírt értékvesztés	1 428	542	886	0
Anyagköltség	1 179 699	410 584	739 572	29 543
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	108 055	32 470	50 611	24 974
Egyéb szolgáltatások értéke	11 391	4 420	6 971	0
Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 299 145	447 474	797 154	54 517
Béreköltség	29 950	11 621	18 329	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 951	3 473	5 478	0
Bérráulékok	9 423	3 657	5 766	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	48 324	18 751	29 573	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39 575	14 487	25 088	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 812	8 006	12 806	0
Ebből: értékvesztés		0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-13 458	-4 626	-9 048	216
Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfny		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	2	3	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0
Ebből:értékelési különbözet		0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	5	2	3	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Befekt. pü eszk. (értékp, kölcs) szárm. ráf., árfolyamveszt.		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	8 842	3 354	5 488	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6 620	2 511	4 109	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	1	2	0
Ebből:értékelési különbözet		0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..21.)	8 845	3 355	5 490	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 840	-3 353	-5 487	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+B.)	-22 298	-7 979	-14 535	216
Adófizetési kötelezettség	3 054	1 093	1 991	-30
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-25 352	-9 072	-16 526	246

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.	2016.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
A. Befektetett eszközök	295 470	129 222	166 248	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	36 763	17 849	18 914	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	35 781	17 358	18 423	0
Szellemi termékek	982	491	491	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	258 707	111 373	147 334	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 349	58 269	53 080	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 714	52 936	93 778	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	271	135	136	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	373	33	340	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcs. jel. tul. rész. visz. álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	247 505	87 607	154 630	5 268
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	239 832	84 862	150 140	4 830
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	81 811	31 039	50 772	0
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	17	6	11	0
Követelések jel. tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	158 004	53 817	99 357	4 830
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 673	2 745	4 490	438
Pénztár, csekkek	161	58	94	9
Bankbetétek	7 512	2 687	4 396	429
C. Aktív időbeli elhatárolások	146 755	51 944	94 795	16
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	146 383	51 816	94 567	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372	128	228	16
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	689 730	268 773	415 673	5 284

	2016.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
D. Saját tőke	-21 765	35 289	-57 832	778
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	1 312	1 688	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-169 389	18 365	-188 286	532
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	169 976	24 684	145 292	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 352	-9 072	-16 526	246
E. Céltartalékok	15 094	5 727	9 367	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	15 094	5 727	9 367	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	505 782	191 550	313 815	417
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezetts. jel. tul. visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	505 782	191 550	313 815	417
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 407	1 862	3 318	227
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	495 604	188 034	307 570	0
Rövid lej köt. jel. tul. viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 771	1 654	2 927	190
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	190 619	69 220	120 314	1 085
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 854	8 905	15 864	1 085
Halasztott bevételek	164 765	60 315	104 450	0
Szétválasztási különbözet	0	-33 013	30 009	3 004
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	689 730	268 773	415 673	5 284