

#### 4. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredmény-kimutatás

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Dombóvárhő Kft				
	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	455 525	238 985	98 133	118 407
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>455 525</b>	<b>238 985</b>	<b>98 133</b>	<b>118 407</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>70 196</b>	<b>49 762</b>	<b>20 434</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszairt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagköltség	311 295	244 922	21 907	44 466
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	69 921	32 718	37 203	0
Egyéb szolgáltatások értéke	5 770	3 289	2 481	0
Eladott áruk beszerzési értéke	58 131	0	0	58 131
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>445 117</b>	<b>280 929</b>	<b>61 591</b>	<b>102 597</b>
Béreköltség	40 095	26 728	10 975	2 392
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 513	1 675	688	150
Bérráulékok	7 143	4 762	1 955	426
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>49 751</b>	<b>33 165</b>	<b>13 618</b>	<b>2 968</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>15 044</b>	<b>5 509</b>	<b>9 535</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 757</b>	<b>3 013</b>	<b>1 237</b>	<b>507</b>
Ebből: értékvesztés	1 612	1 143	469	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>11 052</b>	<b>-33 869</b>	<b>32 586</b>	<b>12 335</b>
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	1 017	721	296	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	937	664	273	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>1 017</b>	<b>721</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1 017</b>	<b>721</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+B.)</b>	<b>12 069</b>	<b>-33 148</b>	<b>32 882</b>	<b>12 335</b>
Adófizetési kötelezettség	947	0	689	258
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>11 122</b>	<b>-33 148</b>	<b>32 193</b>	<b>12 077</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Dombóvárhó Kft.				
	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>313 411</b>	<b>115 014</b>	<b>198 397</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>232 824</b>	<b>115 014</b>	<b>117 810</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	232 824	115 014	117 810	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>80 587</b>	<b>0</b>	<b>80 587</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368	0	368	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	80 010	0	80 010	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	209	0	209	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozás	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>150 222</b>	<b>103 670</b>	<b>38 456</b>	<b>8 096</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növedék-, 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
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>150 153</b>	<b>103 634</b>	<b>38 441</b>	<b>8 078</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 065	5 717	2 348	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	98 850	70 075	28 775	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	43 238	27 842	7 318	8 078
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt 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
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
Pénztár, csekkek	69	36	15	18
Bankbetétek	0	0	0	0
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>64 291</b>	<b>15 365</b>	<b>9 894</b>	<b>39 032</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 019	15 193	9 856	38 970
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	272	172	38	62
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>527 924</b>	<b>234 049</b>	<b>246 747</b>	<b>47 128</b>

	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>96 564</b>	<b>-49 822</b>	<b>117 406</b>	<b>28 980</b>
I. JEGYZETT TŐKE	35 000	12 844	22 156	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 442	-29 518	63 057	16 903
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 122	-33 148	32 193	12 077
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>338 324</b>	<b>237 524</b>	<b>94 065</b>	<b>6 735</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>209 000</b>	<b>148 161</b>	<b>60 839</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykiadásból	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 kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	209 000	148 161	60 839	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>129 324</b>	<b>89 363</b>	<b>33 226</b>	<b>6 735</b>
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)	13 551	8 553	1 875	3 123
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	98 760	70 012	28 748	0
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni 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	17 013	10 798	2 603	3 612
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>93 036</b>	<b>58 718</b>	<b>12 873</b>	<b>21 445</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 036	58 718	12 873	21 445
Halasztott bevételek	0	0	0	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>-12 371</b>	<b>22 403</b>	<b>-10 032</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>527 924</b>	<b>234 049</b>	<b>246 747</b>	<b>47 128</b>