

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Dombóvárhő Kft				
	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	337 737	218 338	98 133	21 266
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	337 737	218 338	98 133	21 266
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	60 313	41 608	18 705	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagköltség	246 981	222 322	23 663	996
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	72 495	31 619	40 876	0
Egyéb szolgáltatások értéke	5 877	3 350	2 527	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	325 353	257 291	67 066	996
Béreköltség	39 059	25 251	11 349	2 459
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 610	1 677	777	156
Bérráruk	7 392	4 776	2 153	463
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	49 061	31 704	14 279	3 078
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 885	5 509	9 376	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 140	3 456	1 553	131
Ebből: értékvesztés	1 935	1 335	600	0
Üzleti tevékenység eredménye	3 611	-38 014	24 564	17 061
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	761	525	236	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	651	449	202	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	760	525	235	0
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
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	760	525	235	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	4 371	-37 489	24 799	17 061
Adófizetési kötelezettség	186	-1 594	1 054	726
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	4 185	-35 895	23 745	16 335

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Dombóvárhő Kft.

	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	274 536	122 012	152 524	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	244 159	122 012	122 147	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	244 159	122 012	122 147	0
Szellemi termékek	0	0	0	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	30 377	0	30 377	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	414	0	414	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 662	0	29 662	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	301	0	301	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	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 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 vállalkozá	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	132 252	92 727	39 317	208
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	132 100	92 629	39 273	198
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 403	7 177	3 226	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	100 564	69 381	31 183	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	21 133	16 071	4 864	198
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
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
IV. PÉNZESZKÖZÖK	152	98	44	10
Pénztár, csekkok	152	98	44	10
Bankbetétek	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 246	45	9 089	112
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 189	0	9 077	112
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	45	12	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	416 034	214 784	200 930	320

	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	89 627	-49 858	106 247	33 238
I. JEGYZETT TŐKE	35 000	15 555	19 445	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	4 185	-35 895	23 745	16 335
E. Céltartalékok	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	280 988	196 131	84 713	144
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	220 000	151 781	68 219	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 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	220 000	151 781	68 219	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 988	44 350	16 494	144
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)	15 621	12 353	3 220	48
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	36 717	25 332	11 385	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	8 650	6 665	1 889	96
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	45 419	39 355	5 975	89
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 433	16 433	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 986	22 922	5 975	89
Halasztott bevételek	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	29 156	3 995	-33 151
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	416 034	214 784	200 930	320