

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érd-Távhő Kft				
	2024. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	461 889	125 753	66 357	269 779
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	461 889	125 753	66 357	269 779
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+ -04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	334 715	219 101	115 614	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagköltség	441 349	413 258	28 091	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	65 902	25 755	40 147	0
Egyéb szolgáltatások értéke	5 598	2 603	2 995	0
Eladott áruk beszerzési értéke	267 833	0	0	267 833
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	780 682	441 616	71 233	267 833
Béreköltség	55 208	25 671	29 537	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 218	1 961	2 257	0
Bérfelárulások	7 609	3 538	4 071	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	67 035	31 170	35 865	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 672	2 215	4 457	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 191	5 362	2 829	0
Ebből: értékvesztés	259	170	89	0
Üzleti tevékenység eredménye	-65 976	-135 509	67 587	1 946
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	1 269	831	438	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 137	745	392	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	1	0	1	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	1 270	831	439	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	3 725	2 438	1 287	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 725	2 438	1 287	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	9	6	3	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	3 734	2 444	1 290	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 464	-1 613	-851	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+ -B.)	-68 440	-137 122	66 736	1 946
Adófizetési kötelezettség	-31	0	-30	-1
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-68 409	-137 122	66 766	1 947

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érd-Távhő Kft.				
	2024. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	102 330	42 205	60 125	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	83 433	41 617	41 816	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	83 433	41 617	41 816	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	18 897	588	18 309	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 287	0	18 287	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	589	588	1	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	21	0	21	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 vállalat	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	81 275	31 226	10 772	39 277
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	81 275	31 226	10 772	39 277
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 749	3 109	1 640	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	29 160	401	211	28 548
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	47 366	27 716	8 921	10 729
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	0	0	0	0
Pénztár, csekkek	0	0	0	0
Bankbetétek	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	69 611	28 905	12 419	28 287
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	69 336	28 749	12 394	28 193
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	275	156	25	94
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	253 216	102 336	83 316	67 564

	2024. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-38 958	-332 147	289 984	3 205
I. JEGYZETT TŐKE	25 000	10 311	14 689	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	4 451	-205 336	208 529	1 258
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-68 409	-137 122	66 766	1 947
E. Céltartalékok	7 383	4 833	2 550	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 383	4 833	2 550	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	182 645	108 854	39 655	34 136
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	37 000	15 260	21 740	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	37 000	15 260	21 740	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	145 645	93 594	17 915	34 136
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)	5 189	2 935	473	1 781
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	128 291	83 863	15 880	28 548
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemb.	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 165	6 796	1 562	3 807
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	102 146	19 737	15 368	67 041
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 146	19 737	15 368	67 041
Halasztott bevételek	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet		301 059	-264 241	-36 818
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	253 216	102 336	83 316	67 564