

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érd-Távhő Kft.				
	2023. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	87 659	43 467	44 192	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	87 533	43 467	44 066	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	87 533	43 467	44 066	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
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	126	0	126	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	126	0	126	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
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 vállalkozásban	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. Forgóeszközök	129 576	70 833	28 620	30 123
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	128 378	70 275	28 343	29 760
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 158	2 777	1 381	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	91 303	42 308	21 050	27 945
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	32 917	25 190	5 912	1 815
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	1 198	558	277	363
Pénztár, csekkék	225	105	52	68
Bankbetétek	973	453	225	295
C. Aktív időbeli elhatárolások	114 963	50 959	8 358	55 646
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	112 090	48 494	8 237	55 359
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 873	2 465	121	287
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	332 198	165 259	81 170	85 769

	2023. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	29 451	-192 939	221 132	1 258
I. JEGYZETT TŐKE	25 000	12 397	12 603	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TÖKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 451	-205 336	208 529	1 258
E. Céltartalékok	2 665	1 780	885	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 665	1 780	885	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	115 642	65 317	24 362	25 963
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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	18 347	18 653	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 kapcsoló 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	18 347	18 653	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	78 642	46 970	5 709	25 963
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)	35 905	30 808	1 518	3 579
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsoló váll.-sal szemben	31 366	6 702	3 335	21 329
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	11 371	9 460	856	1 055
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív v. értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	184 440	127 406	145	56 889
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 514	4 514	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	179 926	122 892	145	56 889
Halasztott bevételek	0	0	0	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	332 198	165 339	81 046	85 813