

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érd-Távhő Kft				
	2022. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 056	84 050	33 177	13 829
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	131 056	84 050	33 177	13 829
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	663 353	475 614	187 739	0
Ebből: Visszaít értékvesztés	0	0	0	0
Anyagköltség	698 208	692 435	5 773	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	18 875	9 237	9 638	0
Egyéb szolgáltatások értéke	1 710	795	915	0
Eladott áruk beszerzési értéke	13 204	0	0	13 204
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	731 997	702 467	16 326	13 204
Béreköltség	20 330	9 453	10 877	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 565	728	837	0
Bérfelrakások	2 784	1 294	1 490	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	24 679	11 475	13 204	0
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 126	1 002	3 124	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 473	1 773	700	0
Ebből: értékvesztés	39	28	11	0
Üzleti tevékenység eredménye	31 134	-157 053	187 562	625
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	4 966	3 561	1 405	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 121	1 521	600	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	41	29	12	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	5 007	3 590	1 417	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	80	57	23	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	80	57	23	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értéveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	9	6	3	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	89	63	26	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 918	3 527	1 391	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	36 052	-153 526	188 953	625
Adófizetési kötelezettség	3 159	0	3 149	10
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	32 893	-153 526	185 804	615

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érd-Távhő Kft.				
	2022. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	91 844	45 317	46 527	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	91 633	45 317	46 316	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	91 633	45 317	46 316	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	211	0	211	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	211	0	211	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 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 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	616 917	457 264	158 498	1 155
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
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
II. KÖVETELÉSEK	616 877	457 238	158 488	1 151
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 458	7 498	2 960	0
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	482 605	346 021	136 584	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	123 814	103 719	18 944	1 151
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	40	26	10	4
Pénztár, csekkok	40	26	10	4
Bankbetétek	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	16 188	15 218	896	74
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 095	11 290	805	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 093	3 928	91	74
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	724 949	517 799	205 921	1 229

	2022. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	57 893	-141 191	198 469	615
I. JEGYZETT TŐKE	25 000	12 335	12 665	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. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	32 893	-153 526	185 804	615
E. Céltartalékok	2 231	1 600	631	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 231	1 600	631	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	332 325	231 518	100 692	115
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	18 256	18 744	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	18 256	18 744	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	295 325	213 262	81 948	115
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)	1 370	1 315	31	24
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	288 705	206 997	81 708	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	5 250	4 950	209	91
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	332 500	332 183	175	142
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 069	23 069	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	309 431	309 114	175	142
Halasztott bevételek	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet		93 689	-94 046	357
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	724 949	517 799	205 921	1 229