

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2019. év	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	882 726	325 878	503 540	53 308
Export értékesítés nettó árbevétele				
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	882 726	325 878	503 540	53 308
Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	710 766	254 617	456 149	0
Ebből: visszaírt értékvesztés	14 542	5 714	8 829	-1
Anyagköltség	1 384 405	500 134	854 871	29 400
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	135 818	38 202	74 075	23 541
Egyéb szolgáltatások értéke	11 897	4 635	7 263	-1
Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 532 120	542 971	936 209	52 940
Béreköltség	44 902	17 492	27 411	-1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 103	1 988	3 115	0
Bérfelrakások	9 604	3 741	5 863	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	59 609	23 221	36 389	-1
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 742	18 290	20 452	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 513	2 166	3 347	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-42 492	-6 153	-36 708	369
Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfny		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0
Ebből:értékelési különbözet		0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Befekt. pü eszk. (értékp, kölcs) szárm. ráf., árfolyamveszt.		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	3 512	1 380	2 132	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 203	1 259	1 944	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..21.)	3 512	1 380	2 132	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 512	-1 380	-2 132	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-46 004	-7 533	-38 840	369
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-46 004	-7 533	-38 840	369

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2019.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
A. Befektetett eszközök	233 359	113 876	119 483	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	29 648	14 861	14 787	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	29 266	14 670	14 596	0
Szellemi termékek	382	191	191	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	203 711	99 015	104 696	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 102	50 689	30 413	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	121 804	47 924	73 880	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	805	402	403	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 kölcs. jel. tul. rész. visz. álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll.-ban	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	226 817	82 783	138 462	5 572
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	192 165	69 990	118 695	3 480
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	40 789	16 026	24 763	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Követelések jel. tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	151 376	53 964	93 932	3 480
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	34 652	12 793	19 767	2 092
Pénztár, csekkek	65	24	37	4
Bankbetétek	34 587	12 769	19 730	2 088
C. Aktív időbeli elhatárolások	147 554	52 178	95 363	13
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	147 173	52 043	95 130	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	381	135	233	13
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	607 730	248 837	353 308	5 585

	2019.12.31	Távhószolgáltatás (Dorog)	Távhószolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
D. Saját tőke	-42 717	43 991	-93 829	7 121
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	1 464	1 536	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	-213 689	19 964	-240 405	6 752
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	213 976	30 096	183 880	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 004	-7 533	-38 840	369
E. Céltartalékok	7 537	2 961	4 576	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 537	2 961	4 576	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	527 495	206 841	320 285	369
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	0	0	0	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 kötelezetts. jel. tul. visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	527 495	206 841	320 285	369
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)	5 931	2 102	3 624	205
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	516 618	202 979	313 639	0
Rövid lej köt. jel. tul. 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	4 946	1 760	3 022	164
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	115 415	53 404	61 693	318
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 197	3 259	5 620	318
Halasztott bevételek	106 218	50 145	56 073	0
Szétválasztási különbözet	0	-58 360	60 583	-2 223
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	607 730	248 837	353 308	5 585