

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2020. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 750	45 898	30 845	66 387	28 620
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	171 750	45 898	30 845	66 387	28 620
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	40 947	13 131	8 824	18 992	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	1 915	614	413	888	0
Anyagköltség	101 018	59 881	33 918	6 899	320
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 449	11 455	5 163	12 267	564
Egyéb szolgáltatások értéke	3 425	1 295	648	1 482	0
Eladott áruk beszerzési értéke	17 698	0	0	0	17 698
Álvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	151 590	72 631	39 729	20 648	18 582
Béreköltség	45 485	17 197	8 599	19 689	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 644	1 000	499	1 145	0
Bérfelrakások	8 412	3 181	1 591	3 640	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	56 541	21 378	10 689	24 474	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 658	6 646	3 323	5 689	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 267	983	660	1 421	203
Ebből: értékvesztés	1 731	555	373	803	0
Üzleti tevékenység eredménye	-14 359	-42 609	-14 732	33 147	9 835
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	683	219	147	317	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	647	207	139	300	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értéveszt	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	683	219	147	317	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-683	-219	-147	-317	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+B.)	-15 042	-42 828	-14 879	32 830	9 835
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-15 042	-42 828	-14 879	32 830	9 835

Mérleg (Távhozszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.

	2020. év	Táv hőtermelés (Hajdú Imre utca)	Táv hőtermelés (Köztársaság tér)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	193 339	70 242	35 121	87 976	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	156 905	51 711	25 855	79 339	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	156 905	51 711	25 855	79 339	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36 434	18 531	9 266	8 637	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 283	18 531	9 266	8 486	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	151	0	0	151	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	22 022	8 027	4 941	8 383	671
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	21 950	8 008	4 928	8 355	659
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 097	4 200	2 822	6 076	-1
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	8 853	3 808	2 106	2 279	660
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	72	19	13	28	12
Pénztár, csekkok	72	19	13	28	12
Bankbetétek	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 976	-2 565	-1 768	6 695	7 614
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 233	-2 921	-1 963	6 594	7 523
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	743	356	195	101	91
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	225 337	75 704	38 294	103 054	8 285

	2020. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-5 122	-100 291	-35 766	111 252	19 683
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	6 903	3 451	8 646	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 080	-75 992	-30 151	55 215	9 848
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	32 000	11 626	5 813	14 561	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 042	-42 828	-14 879	32 830	9 835
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	208 461	76 800	41 181	89 951	529
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	147 000	53 407	26 703	66 890	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
Átváltozható kötvények	0	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	147 000	53 407	26 703	66 890	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 461	23 393	14 478	23 061	529
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
ebből: az átváltozható kötvények	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 938	7 065	3 865	2 008	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	42 559	13 648	9 172	19 740	-1
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 964	2 680	1 441	1 313	530
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	21 998	11 251	6 602	2 181	1 964
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 983	3 578	2 405	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 015	7 673	4 197	2 181	1 964
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	87 944	26 277	-100 330	-13 891
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	225 337	75 704	38 294	103 054	8 285