

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2023. év	Táv hőtermelés (Hajdú Imre utca)	Táv hőtermelés (Köztársaság tér)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	213 616	59 089	29 817	124 710	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	134 201	44 711	22 355	67 135	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	134 201	44 711	22 355	67 135	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	79 415	14 378	7 462	57 575	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 471	0	0	46 471	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 258	9 422	4 711	3 125	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	272	0	0	272	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	15 414	4 956	2 751	7 707	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	19 856	9 263	5 599	4 969	25
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növények-, 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	19 828	9 252	5 592	4 960	24
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 240	2 630	1 559	2 051	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 140	902	535	703	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	11 448	5 720	3 498	2 206	24
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPIROK	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	28	11	7	9	1
Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0
Bankbetétek	28	11	7	9	1
C. Aktív időbeli elhatárolások	42 624	19 784	11 743	10 892	205
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 053	19 453	11 534	10 861	205
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	571	331	209	31	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	276 096	88 136	47 159	140 571	230

	2023. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	27 491	-287 501	-162 666	446 181	31 477
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	5 256	2 652	11 092	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	-71 959	-243 322	-126 142	269 548	27 957
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	71 958	19 905	10 044	42 009	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 491	-69 341	-49 220	123 532	3 520
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	150 670	48 776	26 325	75 539	30
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	126 000	34 854	17 587	73 559	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
Átváltoztatható 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	126 000	34 854	17 587	73 559	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 670	13 922	8 738	1 980	30
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható 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)	15 060	8 722	5 518	820	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	716	302	179	235	0
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	8 894	4 898	3 041	925	30
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 935	56 789	35 892	5 248	6
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 543	969	574	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 392	55 820	35 318	5 248	6
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	270 072	147 608	-386 397	-31 283
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	276 096	88 136	47 159	140 571	230

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2023. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	207 696	85 234	50 536	66 476	5 450
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	207 696	85 234	50 536	66 476	5 450
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	369 484	155 713	92 324	121 447	0
Ebből: Visszaírt értékesítés	126	53	32	41	0
Anyagköltség	442 972	264 881	169 656	8 404	31
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	37 702	14 376	7 259	16 067	0
Egyéb szolgáltatások értéke	4 487	1 697	848	1 942	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Állalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	485 161	280 954	177 763	26 413	31
Béreköltség	60 912	22 427	11 213	25 674	1 598
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 485	1 668	834	1 911	72
Bérráulékok	8 138	2 998	1 498	3 430	212
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	73 535	27 093	13 545	31 015	1 882
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 646	5 773	2 886	8 987	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 024	1 274	756	994	0
Ebből: értékesítés	2 761	1 164	690	907	0
Üzleti tevékenység eredménye	-2 186	-74 147	-52 090	120 514	3 537
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	11 894	5 013	2 972	3 909	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 221	4 729	2 804	3 688	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	11 894	5 013	2 972	3 909	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	902	381	225	296	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	902	380	225	296	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	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.)	902	381	225	296	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10 992	4 632	2 747	3 613	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	8 806	-69 515	-49 343	124 127	3 537
Adófizetési kötelezettség	315	-174	-123	595	17
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	8 491	-69 341	-49 220	123 532	3 520