

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2024. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	200 078	53 435	26 991	127 359	-7 707
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	127 161	42 377	21 189	63 595	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	127 161	42 377	21 189	63 595	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 917	11 058	5 802	63 764	-7 707
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 247	0	0	49 247	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 579	6 042	3 021	14 516	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	91	60	30	1	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	4 956	2 751	0	-7 707
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	23 744	10 382	6 224	7 067	71
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növendék-, 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	23 744	10 382	6 224	7 067	71
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 848	1 058	622	1 169	-1
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 048	1 132	665	1 251	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	17 848	8 192	4 937	4 647	72
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	0	0	0	0	0
Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0
Bankbetétek	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	31 411	19 881	11 701	10 936	-11 107
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 741	19 515	11 472	10 861	-11 107
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	670	366	229	75	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	255 233	83 698	44 916	145 362	-18 743

	2024. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-3 510	-358 037	-207 928	531 406	31 048
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	5 074	2 563	12 094	-731
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TŐKERTARTALÉK	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-63 469	-312 664	-175 362	393 080	31 477
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	71 959	19 219	9 707	45 805	-2 772
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-31 000	-69 666	-44 836	80 427	3 074
E. Céltartalékok	8 235	3 058	1 798	3 380	-1
Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 235	3 058	1 798	3 380	-1
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	176 075	55 665	30 369	94 576	-4 535
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	119 000	31 782	16 053	75 749	-4 584
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	119 000	31 782	16 053	75 749	-4 584
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 075	23 883	14 316	18 827	49
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)	9 205	5 024	3 146	1 035	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	39 966	14 840	8 724	16 402	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	7 904	4 019	2 446	1 390	49
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	74 433	41 443	25 916	8 340	-1 266
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	277	972	571	0	-1 266
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 156	40 471	25 345	8 340	0
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	341 569	194 761	-492 340	-43 989
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	255 233	83 698	44 916	145 362	-18 743

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2024. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	167 742	60 168	35 370	66 503	5 701
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	167 742	60 168	35 370	66 503	5 701
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	245 599	91 194	53 609	100 796	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	8 214	3 050	1 793	3 371	0
Anyagköltség	275 804	160 307	103 062	12 435	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	52 137	19 550	9 826	22 761	0
Egyéb szolgáltatások értéke	5 259	1 989	994	2 276	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Átvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	333 200	181 846	113 882	37 472	0
Bérköltség	65 731	24 008	12 004	27 485	2 234
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 236	1 564	782	1 790	100
Béjárulékok	8 769	3 204	1 602	3 667	296
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	78 736	28 776	14 388	32 942	2 630
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 941	6 519	3 260	12 162	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 563	3 181	1 870	3 515	-3
Ebből: értékvesztés	165	61	36	68	0
Üzleti tevékenység eredménye	-29 099	-68 960	-44 421	81 208	3 074
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	332	123	72	136	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	307	114	67	126	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	1	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	333	124	73	137	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	2 225	826	486	913	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2 225	826	486	913	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	9	3	2	4	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	2 234	829	488	917	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 901	-705	-415	-780	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+/-B.)	-31 000	-69 666	-44 836	80 427	3 074
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-31 000	-69 666	-44 836	80 427	3 074