

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2021. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	173 511	51 282	35 071	66 411	20 747
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>173 511</b>	<b>51 282</b>	<b>35 071</b>	<b>66 411</b>	<b>20 747</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>54 496</b>	<b>18 294</b>	<b>12 511</b>	<b>23 691</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	-1 694	-569	-389	-736	0
Anyagköltség	104 091	56 836	39 916	7 233	106
Igénybevelt anyagjellegű szolgáltatások	28 376	10 022	6 787	11 413	154
Egyéb szolgáltatások értéke	3 086	1 167	583	1 336	0
Eladott áruk beszerzési értéke	15 524	0	0	0	15 524
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>151 077</b>	<b>68 025</b>	<b>47 286</b>	<b>19 982</b>	<b>15 784</b>
Béreköltség	47 589	17 993	8 997	20 599	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 565	970	485	1 110	0
Bérfizetések	8 314	3 144	1 572	3 598	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>58 468</b>	<b>22 107</b>	<b>11 054</b>	<b>25 307</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>13 311</b>	<b>4 681</b>	<b>2 340</b>	<b>6 290</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 146</b>	<b>336</b>	<b>229</b>	<b>434</b>	<b>147</b>
Ebből: értékvesztés	-349	-117	-80	-152	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>4 005</b>	<b>-25 573</b>	<b>-13 327</b>	<b>38 089</b>	<b>4 816</b>
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
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	612	205	141	266	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	526	176	121	229	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értésv	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>612</b>	<b>205</b>	<b>141</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-612</b>	<b>-205</b>	<b>-141</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>3 393</b>	<b>-25 778</b>	<b>-13 468</b>	<b>37 823</b>	<b>4 816</b>
Adófizetési kötelezettség	104	0	0	92	12
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>3 289</b>	<b>-25 778</b>	<b>-13 468</b>	<b>37 731</b>	<b>4 804</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2021. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>192 373</b>	<b>65 561</b>	<b>32 781</b>	<b>94 031</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>149 337</b>	<b>49 377</b>	<b>24 689</b>	<b>75 271</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	149 337	49 377	24 689	75 271	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
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>43 036</b>	<b>16 184</b>	<b>8 092</b>	<b>18 760</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 768	0	0	11 768	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 975	16 184	8 092	6 699	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	293	0	0	293	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>25 059</b>	<b>9 446</b>	<b>6 287</b>	<b>8 480</b>	<b>846</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>24 917</b>	<b>9 404</b>	<b>6 258</b>	<b>8 426</b>	<b>829</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	11 049	3 709	2 537	4 803	0
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	13 868	5 695	3 721	3 623	829
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
Saját részvénnyek, üzletrészek	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>142</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>17</b>
Pénztár, csekkek	142	42	29	54	17
Bankbetétek	0	0	0	0	0
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>12 269</b>	<b>2 883</b>	<b>1 973</b>	<b>7 220</b>	<b>193</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 057	2 788	1 907	7 192	170
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212	95	66	28	23
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>229 701</b>	<b>77 890</b>	<b>41 041</b>	<b>109 731</b>	<b>1 039</b>

	2021. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>13 167</b>	<b>-122 105</b>	<b>-47 251</b>	<b>158 036</b>	<b>24 487</b>
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	6 475	3 238	9 287	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		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	-56 122	-118 820	-45 030	88 045	19 683
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	47 000	16 018	8 009	22 973	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 289	-25 778	-13 468	37 731	4 804
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>191 740</b>	<b>67 006</b>	<b>36 977</b>	<b>87 200</b>	<b>557</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>140 000</b>	<b>47 712</b>	<b>23 856</b>	<b>68 432</b>	<b>0</b>
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	140 000	47 712	23 856	68 432	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>51 740</b>	<b>19 294</b>	<b>13 121</b>	<b>18 768</b>	<b>557</b>
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)	7 387	3 714	2 582	1 091	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	36 983	12 415	8 490	16 078	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	7 370	3 165	2 049	1 599	557
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>24 794</b>	<b>11 473</b>	<b>7 961</b>	<b>2 994</b>	<b>2 366</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 154	1 279	875	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 640	10 194	7 086	2 994	2 366
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>121 516</b>	<b>43 354</b>	<b>-138 499</b>	<b>-26 371</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>229 701</b>	<b>77 890</b>	<b>41 041</b>	<b>109 731</b>	<b>1 039</b>