

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.

	2019. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	172 855	44 958	31 695	66 387	29 815
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	172 855	44 958	31 695	66 387	29 815
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	30 487	9 582	6 755	14 150	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0
Anyagköltség	108 704	62 949	37 381	7 925	449
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	26 653	10 012	5 212	10 861	568
Egyéb szolgáltatások értéke	2 385	902	451	1 032	0
Eladott áruk beszerzési értéke	21 579	0	0	0	21 579
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	159 321	73 863	43 044	19 818	22 596
Béreköltség	42 012	15 885	7 942	18 185	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 436	921	460	1 055	0
Bérráulások	8 732	3 302	1 651	3 779	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	53 180	20 108	10 053	23 019	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 002	2 806	1 403	5 793	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 701	791	558	1 168	184
Ebből: értékvesztés	1 357	426	301	630	0
Üzleti tevékenység eredménye	-21 862	-43 028	-16 608	30 739	7 035
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	5	2	1	2	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.)	5	2	1	2	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	185	58	41	86	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	164	51	36	76	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.)	185	58	41	86	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-180	-56	-40	-84	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-22 042	-43 084	-16 648	30 655	7 035
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-22 042	-43 084	-16 648	30 655	7 035

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2019. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	207 378	76 888	38 444	92 046	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	162 360	54 044	27 022	81 294	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	162 360	54 044	27 022	81 294	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	45 018	22 844	11 422	10 752	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 539	22 844	11 422	10 273	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	479	0	0	479	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 kapcsoló 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	23 889	9 683	5 771	6 603	1 832
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	23 771	9 652	5 749	6 558	1 812
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 276	1 344	947	1 986	-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	19 495	8 308	4 802	4 572	1 813
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	118	31	22	45	20
Pénztár, csekkek	118	31	22	45	20
Bankbetétek	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 016	1 248	864	3 726	5 178
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 745	1 122	791	3 692	5 140
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	271	126	73	34	38
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	242 283	87 819	45 079	102 375	7 010

	2019. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-12 080	-65 240	-24 775	68 086	9 849
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	7 044	3 522	8 433	1
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	-19 038	-32 908	-13 503	24 560	2 813
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	10 000	3 708	1 854	4 438	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-22 042	-43 084	-16 648	30 655	7 035
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	225 818	82 060	45 343	97 951	464
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	154 000	57 097	28 549	68 354	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	154 000	57 097	28 549	68 354	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 818	24 963	16 794	29 597	464
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)	8 136	4 395	2 561	1 179	1
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	59 300	18 638	13 140	27 522	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	4 382	1 930	1 093	896	463
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	28 545	14 200	8 839	2 573	2 933
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 864	4 612	3 252	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 681	9 588	5 587	2 573	2 933
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	56 799	15 672	-66 235	-6 236
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	242 283	87 819	45 079	102 375	7 010