

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2022. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	199 100	78 134	49 466	66 447	5 053
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	199 100	78 134	49 466	66 447	5 053
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	400 983	161 454	102 219	137 310	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0
Anyagköltség	495 912	293 037	196 042	6 784	49
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	34 572	12 521	6 499	15 552	0
Egyéb szolgáltatások értéke	3 410	1 289	645	1 476	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.)	533 894	306 847	203 186	23 812	49
Bérek	51 272	18 894	9 447	21 630	1 301
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 142	1 166	583	1 335	58
Bérbírlások	7 059	2 604	1 301	2 979	175
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	61 473	22 664	11 331	25 944	1 534
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 175	5 714	2 857	7 604	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 115	2 462	1 559	2 094	0
Ebből: értékvesztés	5 817	2 342	1 483	1 992	0
Üzleti tevékenység eredménye	-17 574	-98 099	-67 248	144 303	3 470
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	1 117	449	285	383	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	84	34	21	29	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	1 117	449	285	383	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	2 669	1 074	681	914	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2 669	1 075	681	914	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.)	2 669	1 074	681	914	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 552	-625	-396	-531	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	-19 126	-98 724	-67 644	143 772	3 470
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-19 126	-98 724	-67 644	143 772	3 470

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) SIKLÓS-HŐ Kft.					
	2022. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	185 774	59 847	29 924	96 003	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	141 769	47 044	23 522	71 203	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	141 769	47 044	23 522	71 203	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	44 005	12 803	6 402	24 800	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 435	0	0	19 435	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 117	12 803	6 402	4 912	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	453	0	0	453	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	350 938	146 960	93 412	110 462	104
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	350 783	146 899	93 373	110 410	101
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	14 418	5 806	3 675	4 937	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	273 602	110 166	69 746	93 689	1
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	62 763	30 927	19 952	11 784	100
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	155	61	39	52	3
Pénztár, csekkok	155	61	39	52	3
Bankbetétek	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	22 555	12 416	7 876	2 084	179
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 617	11 877	7 519	2 042	179
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	938	539	357	42	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	559 267	219 223	131 212	208 549	283

	2022. év	Távhőtermelés (Hajdú Imre utca)	Távhőtermelés (Köztársaság tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-5 959	-222 060	-115 511	303 655	27 957
I. JEGYZETT TŐKE	19 000	6 121	3 060	9 819	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke	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	-52 833	-144 698	-58 498	125 776	24 487
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	47 000	15 141	7 571	24 288	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-19 126	-98 724	-67 644	143 772	3 470
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	336 914	127 472	75 208	134 212	22
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	133 000	42 846	21 423	68 731	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	133 000	42 846	21 423	68 731	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	203 914	84 626	53 785	65 481	22
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)	7 980	4 587	3 037	356	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	188 253	75 800	47 989	64 463	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	7 681	4 239	2 759	662	21
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	228 312	132 093	87 055	9 145	19
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 274	14 251	9 023	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 038	117 842	78 032	9 145	19
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	181 718	84 460	-238 463	-27 715
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	559 267	219 223	131 212	208 549	283