

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Szilaspark		
	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
A. Befektetett eszközök	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0
Szellemi termékek	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcs.váll.	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B. Forgóeszközök	26	8
I. KÉSZLETEK	2	0
Anyagok	2	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	24	8
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1	1
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
Váltó követelések	0	0
Egyéb követelések	23	7
Követelések értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
Részesedés kapcs.váll.-ban	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
Egyéb részesedés	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0
Pénztár, csekkek	0	0
Bankbetétek	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	6	4
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	4
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32	13

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
D. Saját tőke	-99	104
I. JEGYZETT TŐKE	0	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-99	104
E. Céltartalékok	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	140	3
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.sz.	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.áll. váll.sz.	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálk.szemben	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	1	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	139	3
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4	0
Váltótartozások	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	122	2
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0
Rövid lej köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14	1
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	42	1
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42	1
Halasztott bevételek	0	0
Szétválasztási különbözet	-51	-96
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	32	13

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Szilaspark		
	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28	23
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	28	23
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+ -04.)	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	128	104
Ebből: Visszaírt értékvesztés	1	1
Anyag költség	239	4
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	12	3
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	251	7
Béreköltség	7	8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	1
Bérfelrakások	1	1
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9	10
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0
Ebből: értékvesztés	0	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-105	110
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árf.	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-105	110
Adófizetési kötelezettség	-6	6
ADÓZOTT EREDMÉNY	-99	104