

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Szilaspark

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29 046	23 475
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	29 046	23 475
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	22 172	17 358
Ebből: Visszaírt értékvesztés	752	608
Anyag költség	41 943	4 582
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	11 938	3 127
Egyéb szolgáltatások értéke	223	223
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	54 104	7 932
Béreköltség	5 941	5 941
Személyi jellegű egyéb kifizetések	557	557
Bérfelárak	1 316	1 316
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 814	7 814
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 495	2 601
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 206	971
Ebből: értékvesztés	0	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 401	21 515
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	19	15
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	79	64
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	98	79
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	201	163
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	166	135
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	51	41
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	252	204
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-154	-125
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-13 555	21 390
Adófizetési kötelezettség	-141	223
ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 414	21 167

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Szilaspark

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
A. Befektetett eszközök	853	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	853	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	853	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	7 795	4 824
I. KÉSZLETEK	840	91
Anyagok	837	91
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk	3	0
Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	3 835	2 211
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 693	1 368
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	2 142	843
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	3 120	2 522
Pénztár, csekkek	3	3
Bankbetétek	3 117	2 519
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 531	1 047
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 022	826
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 509	221
Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 179	5 871

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
D. Saját tőke	0	0
I. JEGYZETT TŐKE	-12 981	21 167
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	216	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	253	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-36	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 414	21 167
E. Céltartalékok	257	208
Céltartalék a várható kötelezettségekre	257	208
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	9 728	3 130
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	2 233	1 805
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	2 233	1 805
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	7 495	1 325
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)	914	134
Váltótartozások	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	3 550	388
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	3 031	803
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 018	1 012
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	195	158
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 823	854
Halasztott bevételek	0	0
Szétválasztási különbözet	8 157	-19 646
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 179	5 871