

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	26 116	26 648
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	26 116	26 648
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	5 598	5 712
Ebből: Visszaírt értékvesztés	676	690
Anyag költség	29 965	2 578
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	5 954	2 414
Egyéb szolgáltatások értéke	262	210
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36 181	5 202
Béreköltség	9 666	7 733
Személyi jellegű egyéb kifizetések	886	709
Bérfelrakások	2 140	1 712
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 692	10 154
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 124	211
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	932	939
Ebből: értékvesztés	0	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-21 215	15 854
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	17	17
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	71	73
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	88	90
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	181	184
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	150	153
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	46	47
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	227	231
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-139	-141
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-21 354	15 713
Adófizetési kötelezettség	-223	164
ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 131	15 549

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
A. Befektetett eszközök	936	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 érték helyesbítése	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	936	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	936	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B. Forgóeszközök	5 308	3 976
I. KÉSZLETEK	600	51
Anyagok	598	51
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk	2	0
Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	1 902	1 062
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	515	525
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	1 387	537
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	2 806	2 863
Pénztár, csekkek	3	3
Bankbetétek	2 803	2 860
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 928	1 083
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	919	938
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 009	145
Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	8 172	5 059

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
	0	
D. Saját tőke	-20 656	15 549
I. JEGYZETT TŐKE	237	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	278	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-40	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-21 131	15 549
E. Céltartalékok	231	236
Céltartalék a várható kötelezettségekre	231	236
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	7 547	3 137
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	2 008	2 049
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	2 008	2 049
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	5 539	1 088
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)	611	88
Váltótartozások	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	2 536	218
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	2 392	782
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 069	739
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	175	179
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 894	560
Halasztott bevételek	0	0
Szétválasztási különbözet	16 981	-14 602
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	8 172	5 059