

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc			
	Táv hőtermelés	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	8	6	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8	6	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8	6	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcs.váll.	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
B. Forgóeszközök	6	2	0
I. KÉSZLETEK	1	0	0
Anyagok	1	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
Késztermékek	0	0	0
Áruk	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	5	2	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
Váltó követelések	0	0	0
Egyéb követelések	5	2	0
Követelések értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
Részesedés kapcs.váll.-ban	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
Pénztár, csekkek	0	0	0
Bankbetétek	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	5	3	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	3	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	20	11	0

	Táv hőtermelés	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	-17	33	0
I. JEGYZETT TŐKE	2	1	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	2	2	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1	1	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-22	30	0
E. Céltartalékok	1	1	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1	1	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	33	3	0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. áll. váll.sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. áll. váll.sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálk. szemben	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2	1	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	2	1	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. álló vállalkozással szemben	0	0	0
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31	2	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3	0	0
Váltótartozások	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	26	1	0
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
Rövid lej köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3	1	0
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	11	1	0
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10	1	0
Halasztott bevételek	0	0	0
Szétválasztási különbözet	-7	-27	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20	11	0

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc			
	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40	25	2
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	40	25	2
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+ -04.)	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48	30	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0
Anyag költség	88	5	1
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	5	5	1
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	93	10	2
Bérköltség	12	10	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	1	0
Bérráulékok	2	1	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15	12	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1	1	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	1	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-22	30	0
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árf. nyeresége	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	1	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	1	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1	1	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	1	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-22	30	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-22	30	0