

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc		
	Táv hőtermelés	Táv hő szolgáltatás
A. Befektetett eszközök	0	9 297
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	9 297
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	9 297
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	3 481	1 724
I. KÉSZLETEK	556	39
Anyagok	543	38
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk	13	1
Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	2 357	1 177
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	441	395
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	1 916	782
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	568	508
Pénztár, csekkék	2	1
Bankbetétek	566	507
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 874	1 631
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 815	1 623
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59	8
Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 355	12 652

	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
	0	
D. Saját tőke	-17 096	16 185
I. JEGYZETT TŐKE	0	2 290
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	2 678
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	-824
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 096	12 041
E. Céltartalékok	294	263
Céltartalék a várható kötelezettségekre	294	263
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	14 175	3 388
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	1 593	1 425
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	1 593	1 425
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	12 582	1 963
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)	610	81
Váltótartozások	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	8 342	590
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	3 630	1 292
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 901	746
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	129	116
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 772	630
Halasztott bevételek	0	0
Szétválasztási különbözet	3 081	-7 930
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 355	12 652

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Zirc		
	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	27 888	24 939
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	27 888	24 939
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+.03.+04.)	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	6 424	5 745
Ebből: Visszaírt értékvesztés	13	12
Anyag költség	29 457	2 082
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	4 013	2 194
Egyéb szolgáltatások értéke	217	173
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1	1
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 688	4 450
Bérbiztosítás	12 477	9 981
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 066	853
Bérbiztosítások	2 229	1 783
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 772	12 617
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 239	149
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 028	910
Ebből: értékvesztés	0	0
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-17 415	12 558
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	91	81
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	91	81
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	52	46
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	143	127
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	300	268
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	300	268
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	26	23
Ebből: értékelési különbözet	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	326	291
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-183	-164
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-17 598	12 394
Adófizetési kötelezettség	-502	353
ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 096	12 041