

Engedélyes és Egyéb tevékenységi beszámoló

ESZKÖZÖK (aktívák) (E Ft)	2021.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök	8 832 158	851 957	47 431	6 903 525	1 029 245
I. Immateriális javak	748 232	81 908	1 681	661 519	3 124
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	12 084	1 177	74	9 152	1 681
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	736 148	80 731	1 607	652 367	1 443
Szellemi termékek	-	-	-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	8 080 350	770 049	45 750	6 242 006	1 022 545
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 708 695	166 376	10 442	1 294 100	237 777
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 874 701	279 910	17 567	2 177 189	400 035
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 710	1 432	90	11 141	2 047
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	778 802	60 178	1 198	709 399	8 027
Beruházásokra adott előlegek	11 099	-	-	11 099	-
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	2 692 343	262 153	16 453	2 039 078	374 659
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 576	-	-	-	3 576
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-	-
Tart. adott kölcs. Jel. tul. rész. visz.-ban álló váll.-ban	-	-	-	-	-
Egyéb tartós részesedés	-	-	-	-	-
Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban	-	-	-	-	-
Egyéb tartósan adott kölcsön	3 576	-	-	-	3 576
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	3 628 165	509 049	3 704	813 857	2 301 555
I. Készletek	470 510	53 555	1 078	401 912	13 965
Anyagok	468 434	53 318	1 073	400 138	13 905
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	77	9	-	66	2
Késztermékek	-	-	-	-	-
Áruk	1 999	228	5	1 708	58
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
II. Követelések	3 085 612	448 849	2 486	362 430	2 271 847
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	247 417	246 641	546	-	230
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 320 820	146 892	-	-	2 173 928
Követelések Jel. tul. rész. visz.-ban álló váll. szemben	-	-	-	-	-
Köv. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	-	-	-	-	-
Váltókövetelések	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	517 375	55 316	1 940	362 430	97 689
Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-	-
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-	-
Egyéb részesedés	-	-	-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-
Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	72 043	6 645	140	49 515	15 743
Pénztár, csekk	1 418	131	3	975	309
Bankbetétek	70 625	6 514	137	48 540	15 434
C. Aktív időbeli elhatárolások	589 209	2 342	77	539 961	46 829
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	567 688	-	-	524 076	43 612
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 521	2 342	77	15 885	3 217
Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
Eszközök összesen:	13 049 532	1 363 348	51 212	8 257 343	3 377 629

FORRÁSOK (passzívák) (E Ft)		2021.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Egyéb tevékenység
D.	Saját tőke	196 384	- 269 704	- 24 888	- 2 325	493 301
I.	Jegyzett tőke	1 379 315	133 050	7 407	1 078 121	160 737
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		-	-	-	-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-	-	-
III.	Tőketartalék	226 098	21 810	1 214	176 726	26 348
IV.	Eredménytartalék	- 6 569 585	- 633 707	- 35 280	- 5 135 018	- 765 580
V.	Lekötött tartalék	3 653 809	352 449	19 622	2 855 945	425 793
VI.	Értékelési tartalék	2 692 343	262 153	16 453	2 039 078	374 659
VIII.	Adózott eredmény	- 1 185 596	- 405 459	- 34 304	- 1 017 177	271 344
E.	Céltartalékok	1 368 509	131 525	3 858	890 323	342 803
	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 368 509	131 525	3 858	890 323	342 803
	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
	Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
F.	Kötelezettségek	10 593 612	1 005 924	33 229	7 491 877	2 062 582
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	-	-	-	-	-
	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	-	-	-	-	-
	Hátrasorolt köt.-k egyéb rész.viszonyban lévő váll.-al sz.	-	-	-	-	-
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	-	-	-	-	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 683 533	261 296	16 399	2 032 405	373 433
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-
	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-
	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 683 533	261 296	16 399	2 032 405	373 433
	Tartós köt.jelentős tul.visz.álló vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
	Tartós köt.-k egyéb rész.visz.-ban lévő váll.-al szemben	-	-	-	-	-
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 910 079	744 628	16 830	5 459 472	1 689 149
	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-
	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	235 516	25 630	846	173 839	35 201
	Rövid lejáratú kötelezettség	-	-	-	-	-
	Váltótartozások	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	7 061 078	651 302	13 696	4 852 996	1 543 084
	Rövid lej.köt.jel.tul.visz.-ban lévő vállalk.szemben	-	-	-	-	-
	Rövid lej.köt.-k egyéb rész.visz.-ban lévő váll.-al szemben	-	-	-	-	-
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	613 485	67 696	2 288	432 637	110 864
	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	891 027	95 449	3 050	653 044	139 484
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	799 693	87 025	2 873	590 271	119 524
3.	Halasztott bevételek	91 334	8 424	177	62 773	19 960
	Szétválasztási különbözet	-	400 154	35 963	775 576	339 459
	Források összesen:	13 049 532	1 363 348	51 212	8 257 343	3 377 629

	EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamos energia	Egyéb összesen
01	Belföldiértékesítés árbevétele	15 430 603	1 423 292	29 931	10 605 272	3 372 108
02	Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	15 430 603	1 423 292	29 931	10 605 272	3 372 108
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 009	0	0	0	-4 009
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	93 562	10 923	217	82 240	182
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	89 553	10 923	217	82 240	-3 827
III	EGYÉB BEVÉTELEK	541 503	45 317	1 086	344 963	150 137
	Ebből: visszaírt értékvesztés	34 910	3 220	68	23 993	7 629
05	Anyagköltség	10 322 163	1 174 881	23 640	8 817 235	306 407
06	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	3 174 354	350 868	24 271	1 559 064	1 240 151
07	Egyéb szolgáltatások értéke	92 387	9 647	567	37 952	44 221
08	Eladott áruk beszerzési értéke	489 597	0	0	0	489 597
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások	30 628	0	2 207	0	28 421
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 109 129	1 535 396	50 685	10 414 251	2 108 797
10	Béreköltség	1 152 616	112 365	6 610	442 056	591 585
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 792	20 261	1 192	79 709	105 630
12	Bérfjárulékok	212 114	21 074	1 240	82 907	106 893
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 571 522	153 700	9 042	604 672	804 108
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	372 926	25 138	2 820	151 847	193 121
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 072 994	159 625	2 757	795 938	114 674
	Ebből: értékvesztés	75 830	62 963	82	10 133	2 652
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 064 912	-394 327	-34 070	-934 233	297 718
13	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14	Részesedésekből származó bev. és árfolyamnyer.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	181	17	0	125	39
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35 563	3 280	69	24 442	7 772
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	35 744	3 297	69	24 567	7 811
18	Részesedésekből származó ráf. és árfolyamveszte	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp. kölcsön) s	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	153 319	14 142	297	105 374	33 506
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	134 977	12 450	262	92 768	29 497
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékves	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 109	287	6	2 137	679
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX	PÉNZÜGYI MŰVELEK RÁFORDÍTÁSAI	156 428	14 429	303	107 511	34 185
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-120 684	-11 132	-234	-82 944	-26 374
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 185 596	-405 459	-34 304	-1 017 177	271 344
X	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 185 596	-405 459	-34 304	-1 017 177	271 344