

1.5. Tevékenységi beszámoló: mérleg és eredmény-kimutatás (ezer Ft-ban)

A tevékenységi mérlegek és eredmény-kimutatások a következők:

Engedélyes és Egyéb tevékenységi beszámoló Mérleg

ESZKÖZÖK (aktívák) (E Ft)	2023.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Engedélyes tevékenység	Egyéb tevékenység
A. Befektetett eszközök	12 393 295	1 616 779	51 400	9 626 336	11 294 515	1 098 780
I. Immateriális javak	284 485	47 914	941	235 356	284 211	274
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	547	76	3	397	476	71
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	283 938	47 838	938	234 959	283 735	203
4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	12 107 277	1 568 637	50 445	9 390 028	11 009 110	1 098 167
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 684 124	233 959	8 610	1 223 086	1 465 655	218 469
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 280 937	455 788	16 773	2 382 762	2 855 323	425 614
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 588	1 888	69	9 868	11 825	1 763
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	2 959 884	400 173	7 881	2 522 844	2 930 898	28 986
6. Beruházásokra adott előlegek	910 981	24 260	457	885 536	910 253	728
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	3 257 763	452 569	16 655	2 365 932	2 835 156	422 607
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 533	228	14	952	1 194	339
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
4. Tart. adott kölcs. Jel. tul. rész. visz.-ban álló váll.-ban	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
6. Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 533	228	14	952	1 194	339
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	4 685 661	549 221	6 699	3 559 912	4 115 832	569 829
I. Készletek	562 097	104 543	2 090	441 784	548 417	13 680
1. Anyagok	502 269	93 416	1 868	394 761	490 045	12 224
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	77	14	0	61	75	2
4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0
5. Áruk	59 751	11 113	222	46 962	58 297	1 454
6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	4 121 396	444 521	4 607	3 116 386	3 565 514	555 882
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 223	0	473	305	778	39 445
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 999 108	370 878	2 962	2 276 895	2 650 735	348 373
3. Követelések Jel. tul. rész. visz.-ban álló váll. szemben	0	0	0	0	0	0
4. Kív. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	0	0	0	0	0	0
5. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb követelések	1 082 065	73 643	1 172	839 186	914 001	168 064
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 168	157	2	1 742	1 901	267
1. Pénztár, csekkok	0	0	0	0	0	0
2. Bankbetétek	2 168	157	2	1 742	1 901	267
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 872 345	55 450	1 030	1 707 966	1 764 446	107 899
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 583 473	1 746	25	1 474 925	1 476 696	106 777
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	288 872	53 704	1 005	233 041	287 750	1 122
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen:	18 951 301	2 221 450	59 129	14 894 214	17 174 793	1 776 508

FORRÁSOK (passzívák) (E Ft)	2023.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Engedélyes tevékenység	Egyéb tevékenység
D. Saját tőke	7 532 875	1 652 922	74 999	5 082 547	6 810 468	722 407
I. Jegyzett tőke	1 379 315	179 940	5 720	1 071 366	1 257 026	122 289
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	0	0	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0
III. Tőketartalék	226 098	29 496	938	175 619	206 053	20 045
IV. Eredménytartalék	-3 784 346	2 006 861	142 335	-5 289 744	-3 140 548	-643 798
V. Lekötött tartalék	3 642 272	475 156	15 106	2 829 089	3 319 351	322 921
VI. Értékelési tartalék	3 257 763	452 569	16 655	2 365 932	2 835 156	422 607
VII. Adózott eredmény	2 811 773	-1 491 100	-105 755	3 930 285	2 333 430	478 343
E. Céltartalékok	1 689 462	242 702	7 084	1 039 053	1 288 839	400 623
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 689 462	242 702	7 084	1 039 053	1 288 839	400 623
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	7 897 377	535 925	20 151	3 734 695	4 290 771	3 606 606
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben						
1.	0	0	0	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. áll. váll.sz.	0	0	0	0	0	0
3. Hátrasorolt köt.-k egyéb rész.viszonyban lévő váll.-al sz.	0	0	0	0	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	0	0	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 683 533	372 797	13 719	1 948 901	2 335 417	348 116
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 683 533	372 797	13 719	1 948 901	2 335 417	348 116
7. Tartós köt.jelentős tul.visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
8. Tartós köt.-k egyéb rész.visz.-ban lévő váll.-al szemben	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 213 844	163 128	6 432	1 785 794	1 955 354	3 258 490
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
2. ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
4. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
5. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	278 234	38 061	1 351	209 284	248 696	29 538
6. Váltótartozások					0	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	3 689 700	93 344	3 314	513 263	609 921	3 079 779
8. Rövid lej.köt.jel tul.visz.-ban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lej.köt.-k egyéb rész.visz.-ban lévő váll.-al szemben	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 245 910	31 723	1 767	1 063 247	1 096 737	149 173
11. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
12. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 831 587	155 641	4 669	1 589 007	1 749 317	82 270
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 476	0	0	35 476	35 476	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 796 111	155 641	4 669	1 553 531	1 713 841	82 270
3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet	0	-365 740	-47 774	3 448 912	3 035 398	-3 035 398
Források összesen:	18 951 301	2 221 450	59 129	14 894 214	17 174 793	1 776 508

Engedélyes és Egyéb tevékenységi beszámoló Eredmény-kimutatás

	EREDMÉNYKIMUTATÁS	2023.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Engedélyes tevékenység	Egyéb tevékenység
01	Belföldi értékesítés árbevétele	27 169 179	1 967 339	28 402	21 832 928	23 828 669	3 340 510
02	Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	27 169 179	1 967 339	28 402	21 832 928	23 828 669	3 340 510
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04	Saját előállítástú eszközök aktivált értéke	339 280	63 572	1 166	274 258	338 996	284
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	339 280	63 572	1 166	274 258	338 996	284
III	EGYÉB BEVÉTELEK	361 877	57 041	319	34 359	91 719	270 158
	Ebből: visszairt értékesztés	115 979	54 702	173	24 579	79 454	36 525
05	Anyagköltség	11 089 732	2 062 554	41 249	8 716 024	10 819 827	269 905
06	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	5 628 517	937 892	61 529	3 917 315	4 916 736	711 781
07	Egyéb szolgáltatások értéke	143 570	22 947	1 434	95 917	120 298	23 452
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5 229 722	0	0	3 895 303	3 895 303	1 334 419
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások	9 921	0	3 119	0	3 119	6 802
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 101 642	3 023 393	107 331	16 624 559	19 755 283	2 346 359
10	Bérrköltség	1 445 014	213 742	13 359	893 441	1 120 542	324 472
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	272 198	40 943	2 559	171 142	214 644	57 554
12	Bérrjárulékok	221 772	33 486	2 093	139 970	175 549	46 223
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 938 984	288 171	18 011	1 204 553	1 510 735	428 249
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	610 994	71 158	4 234	384 981	460 373	150 621
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 256 942	153 427	3 990	941 031	1 098 448	158 494
	Ebből: értékesztés	429 236	68 594	1 881	326 733	397 208	32 028
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 961 774	-1 448 197	-103 679	2 986 421	1 434 545	527 229
13	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
14	Részesedésekből származó bev. és árfolyamnyer.	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	192 878	13 966	202	154 995	169 163	23 715
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	186 947	13 537	195	150 229	163 961	22 986
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 917 009	11 304	163	2 886 348	2 897 815	19 194
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 109 887	25 270	365	3 041 343	3 066 978	42 909
18	Részesedésekből származó ráf. és árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp.kölcsön) származó ráf., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
20	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	502 388	67 563	2 432	367 448	437 443	64 945
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	502 388	67 563	2 432	367 448	437 443	64 945
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	174 793	610	9	173 137	173 756	1 037
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX	PÉNZÜGYI MŰVELEK RÁFORDÍTÁSAI	677 181	68 173	2 441	540 585	611 199	65 982
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 432 706	-42 903	-2 076	2 500 758	2 455 779	-23 073
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 394 480	-1 491 100	-105 755	5 487 179	3 890 324	504 156
X	Adófizetési kötelezettség	1 582 707	0	0	1 556 894	1 556 894	25 813
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 811 773	-1 491 100	-105 755	3 930 285	2 333 430	478 343