

## Engedélyes és Egyéb tevékenységi beszámoló

ESZKÖZÖK (aktívák) (E Ft)	2022.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Egyéb tevékenység
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>10 234 824</b>	<b>925 578</b>	<b>45 510</b>	<b>7 989 645</b>	<b>1 274 091</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>435 998</b>	<b>46 569</b>	<b>985</b>	<b>387 407</b>	<b>1 037</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	686	65	4	512	105
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	435 312	46 504	981	386 895	932
Szellemi termékek	-	-	-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>9 796 493</b>	<b>878 793</b>	<b>44 512</b>	<b>7 601 388</b>	<b>1 271 800</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 759 176	165 457	9 059	1 313 042	271 618
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 173 256	298 457	16 340	2 368 506	489 953
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 972	938	51	7 443	1 540
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	1 523 051	116 468	2 775	1 383 459	20 349
Beruházásokra adott előlegek	173 034	451	25	171 816	742
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 158 004	297 022	16 262	2 357 122	487 598
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 333</b>	<b>216</b>	<b>13</b>	<b>850</b>	<b>1 254</b>
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	2 333	216	13	850	1 254
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>3 188 382</b>	<b>281 241</b>	<b>5 380</b>	<b>1 708 628</b>	<b>1 193 133</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>811 452</b>	<b>88 401</b>	<b>1 937</b>	<b>699 484</b>	<b>21 630</b>
Anyagok	750 876	81 802	1 793	647 267	20 014
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	77	8	-	66	3
Késztermékek	-	-	-	-	-
Áruk	60 499	6 591	144	52 151	1 613
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
<b>II. Követelések</b>	<b>2 374 617</b>	<b>192 726</b>	<b>3 440</b>	<b>1 007 320</b>	<b>1 171 131</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 158	782	1 051	782	13 543
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 862 999	143 400	842	661 940	1 056 817
Követelések Jel tul rész visz-ban álló váll szemben	-	-	-	-	-
Köv. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	-	-	-	-	-
Váltókövetelések	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	495 460	48 544	1 547	344 598	100 771
Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-	-
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-	-
Egyéb részesedés	-	-	-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-
Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-	-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>2 313</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>1 824</b>	<b>372</b>
Pénztár, csekkek	786	39	1	620	126
Bankbetétek	1 527	75	2	1 204	246
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 311 253</b>	<b>2 037</b>	<b>56</b>	<b>1 230 731</b>	<b>78 429</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 295 757	495	10	1 219 433	75 819
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 496	1 542	46	11 298	2 610
Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>14 734 459</b>	<b>1 208 856</b>	<b>50 946</b>	<b>10 929 004</b>	<b>2 545 653</b>

FORRÁSOK (passzívák) (E Ft)	2022.12.31	Távhő termelés	Távhő szolgáltatás	Villamosenergia termelés	Egyéb tevékenység
<b>D. Saját tőke</b>	<b>5 051 420</b>	<b>- 906 105</b>	<b>- 36 117</b>	<b>5 668 887</b>	<b>324 755</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>1 379 315</b>	<b>124 737</b>	<b>6 133</b>	<b>1 076 739</b>	<b>171 706</b>
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		-	-	-	-
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>226 098</b>	<b>20 447</b>	<b>1 005</b>	<b>176 500</b>	<b>28 146</b>
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>- 6 832 783</b>	<b>- 617 917</b>	<b>- 30 381</b>	<b>- 5 333 898</b>	<b>- 850 587</b>
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>3 642 411</b>	<b>329 398</b>	<b>16 196</b>	<b>2 843 387</b>	<b>453 430</b>
<b>VI. Értékelési tartalék</b>	<b>3 158 004</b>	<b>297 022</b>	<b>16 262</b>	<b>2 357 122</b>	<b>487 598</b>
<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>3 478 375</b>	<b>- 1 059 792</b>	<b>- 45 332</b>	<b>4 549 037</b>	<b>34 462</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>1 472 599</b>	<b>117 415</b>	<b>3 532</b>	<b>818 527</b>	<b>533 125</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 472 599	117 415	3 532	818 527	533 125
Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5 898 863</b>	<b>586 739</b>	<b>23 586</b>	<b>4 262 367</b>	<b>1 026 171</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	-	-	-	-	-
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszáll. váll.sz.	-	-	-	-	-
Hátrasorolt köt.-k egyéb rész.viszonyban lévő váll.-al sz.	-	-	-	-	-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	-	-	-	-	-
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 683 533</b>	<b>252 396</b>	<b>13 819</b>	<b>2 002 978</b>	<b>414 340</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-
Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 683 533	252 396	13 819	2 002 978	414 340
Tartós köt.jelentős tul viszálló vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
Tartós köt.-k egyéb rész.visz.-ban lévő váll.-al szemben	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 215 330</b>	<b>334 343</b>	<b>9 767</b>	<b>2 259 389</b>	<b>611 831</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-
ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	174 145	17 329	518	126 964	29 334
Váltótartozások	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	1 969 910	205 344	5 991	1 381 266	377 309
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	1 071 275	111 670	3 258	751 159	205 188
Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 311 577</b>	<b>205 253</b>	<b>6 133</b>	<b>1 752 740</b>	<b>347 451</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	248 892	-	-	248 892	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 062 685	205 253	6 133	1 503 848	347 451
3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-
Szétválasztási különbözet	-	1 205 554	53 812	- 1 573 517	314 151
<b>Források összesen:</b>	<b>14 734 459</b>	<b>1 208 856</b>	<b>50 946</b>	<b>10 929 004</b>	<b>2 545 653</b>

	<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>	<b>2022.12.31</b>	<b>Távhő termelés</b>	<b>Távhő szolgáltatás</b>	<b>Villamos energia</b>	<b>Egyéb összesen</b>
01	Belföldiértékesítés árbevétele	28 680 257	1 411 110	28 756	22 609 204	4 631 187
02	Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>28 680 257</b>	<b>1 411 110</b>	<b>28 756</b>	<b>22 609 204</b>	<b>4 631 187</b>
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	151 004	16 737	343	133 658	266
<b>II</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>151 004</b>	<b>16 737</b>	<b>343</b>	<b>133 658</b>	<b>266</b>
<b>III</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>502 953</b>	<b>26 972</b>	<b>739</b>	<b>215 172</b>	<b>260 070</b>
	Ebből: visszairt értékvesztés	31 679	2 979	163	23 645	4 892
05	Anyagköltség	14 875 348	1 621 017	35 493	12 828 364	390 474
06	Igénybevelt anyagjellegű szolgáltatások	3 990 947	395 732	22 131	1 915 490	1 657 594
07	Egyéb szolgáltatások értéke	106 888	11 194	658	44 040	50 996
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 377 534	0	0	70 434	1 307 100
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások	29 034	0	2 316	0	26 718
<b>IV</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>20 379 751</b>	<b>2 027 943</b>	<b>60 598</b>	<b>14 858 328</b>	<b>3 432 882</b>
10	Béreköltség	1 253 144	115 912	6 818	456 009	674 405
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	214 695	19 778	1 163	77 808	115 946
12	Bérráulékok	191 215	17 998	1 059	70 805	101 353
<b>V</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 659 054</b>	<b>153 688</b>	<b>9 040</b>	<b>604 622</b>	<b>891 704</b>
<b>VI</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>490 686</b>	<b>30 042</b>	<b>2 831</b>	<b>195 088</b>	<b>262 725</b>
<b>VII</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 638 463</b>	<b>286 491</b>	<b>2 366</b>	<b>1 139 132</b>	<b>210 474</b>
	Ebből: értékvesztés	268 050	189 249	234	33 868	44 699
<b>A</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>5 166 260</b>	<b>-1 043 345</b>	<b>-44 997</b>	<b>6 160 864</b>	<b>93 738</b>
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	56 516	2 781	57	44 552	9 126
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	46 342	2 280	46	36 532	7 483
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	368 923	102	2	368 486	333
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
<b>VIII</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>425 439</b>	<b>2 883</b>	<b>59</b>	<b>413 038</b>	<b>9 459</b>
18	Részesedésekből származó ráf. és árfolyamvesztés	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	386 037	18 994	387	304 321	62 335
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	386 017	18 993	387	304 305	62 332
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 024 498	336	7	1 023 052	1 103
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 410 535</b>	<b>19 330</b>	<b>394</b>	<b>1 327 373</b>	<b>63 438</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-985 096</b>	<b>-16 447</b>	<b>-335</b>	<b>-914 335</b>	<b>-53 979</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>4 181 164</b>	<b>-1 059 792</b>	<b>-45 332</b>	<b>5 246 529</b>	<b>39 759</b>
<b>X</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>702 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 492</b>	<b>5 297</b>
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3 478 375</b>	<b>-1 059 792</b>	<b>-45 332</b>	<b>4 549 037</b>	<b>34 462</b>