

| Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Algyő | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| | Távhőtermelés | Távhő szolgáltatás |
| A. Befektetett eszközök | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 |
| 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 | 1 819 | 605 |
| I. KÉSZLETEK | 295 | 53 |
| Anyagok | 288 | 52 |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 |
| Növedék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 |
| Késztermékek | 0 | 0 |
| Áruk | 7 | 1 |
| Készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| II. KÖVETELÉSEK | 1 208 | 419 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 474 | 200 |
| 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 | 734 | 219 |
| Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 |
| III. ÉRTÉKPAPIROK | 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 | 316 | 133 |
| Pénztár, csekkek | 1 | 0 |
| Bankbetétek | 315 | 133 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 1 039 | 432 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 009 | 425 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 30 | 7 |
| Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 2 858 | 1 037 |

| | Távhőtermelés | Távhő szolgáltatás |
|--|---------------|--------------------|
| | 0 | |
| D. Saját tőke | -1 268 | 1 951 |
| I. JEGYZETT TŐKE | 0 | 0 |
| ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | 0 |
| II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 |
| III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 0 | 0 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 |
| VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -1 268 | 1 951 |
| E. Céltartalékok | 164 | 69 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre | 164 | 69 |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 |
| Egyéb céltartalékok | 0 | 0 |
| F. Kötelezettségek | 7 011 | 1 637 |
| 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 | 885 | 373 |
| 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 | 885 | 373 |
| 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 | 6 126 | 1 264 |
| 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) | 312 | 68 |
| Váltótartozások | 0 | 0 |
| Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben | 4 431 | 800 |
| 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 | 1 383 | 396 |
| Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 |
| Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 2 513 | 558 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 72 | 30 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 441 | 528 |
| Halasztott bevételek | 0 | 0 |
| Szétválasztási különbözet | -5 562 | -3 178 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 2 858 | 1 037 |

| Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Algyő | | |
|--|---------------|--------------------|
| | Távhőtermelés | Távhő szolgáltatás |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 15 501 | 6 525 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 |
| ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.) | 15 501 | 6 525 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 |
| AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.) | 0 | 0 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 2 592 | 1 091 |
| Ebből: Visszaírt értékvesztés | 1 280 | 539 |
| Anyag költség | 15 646 | 2 825 |
| Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások | 1 496 | 814 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 89 | 89 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 | 1 |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 17 232 | 3 729 |
| Bérből | 1 242 | 1 242 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 107 | 107 |
| Bérbírálatok | 223 | 223 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 1 572 | 1 572 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 57 | 57 |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 435 | 207 |
| Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
| ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -1 203 | 2 051 |
| 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 | 50 | 21 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 50 | 21 |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 29 | 12 |
| Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 79 | 33 |
| Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesz | 0 | 0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 167 | 70 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 167 | 70 |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 14 | 6 |
| Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 181 | 76 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -102 | -43 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B) | -1 305 | 2 008 |
| Adófizetési kötelezettség | -37 | 57 |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | -1 268 | 1 951 |