

4. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredmény-kimutatás

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti) Distherm Kft					
	2020. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	177 306	36 822	69 278	58 418	12 788
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	177 306	36 822	69 278	58 418	12 788
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	33 654	7 476	13 525	12 653	0
Ebből: Viszairt értékesítés	2 579	577	1 086	916	0
Anyagköltség	125 099	37 930	69 968	10 568	6 633
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 548	5 214	7 634	10 575	6 125
Egyéb szolgáltatások értéke	3 610	760	1 011	1 839	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	158 257	43 904	78 613	22 982	12 758
Bérek	20 006	4 210	5 601	10 195	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 169	456	607	1 106	0
Bérfelrakások	3 907	822	1 094	1 991	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	26 082	5 488	7 302	13 292	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 581	2 140	1 836	6 605	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 137	459	863	728	87
Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	13 903	-7 693	-5 811	27 464	-57
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	47	11	20	16	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	47	11	20	16	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	47	11	20	16	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	243	54	102	87	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	221	49	93	79	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	15	3	6	6	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	258	57	108	93	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-211	-46	-88	-77	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	13 692	-7 739	-5 899	27 387	-57
Adófizetési kötelezettség	592	-335	-255	1 184	-2
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	13 100	-7 404	-5 644	26 203	-55

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.

	2020. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	42 934	25	0	42 909	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	233	0	0	233	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	233	0	0	233	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 701	25	0	42 676	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 601	25	0	30 576	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 100	0	0	12 100	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásbar	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	24 215	5 698	10 408	7 324	785
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növények-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	20 690	4 966	9 031	6 163	530
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 750	1 958	3 685	3 107	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 875	643	1 211	1 021	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	9 065	2 365	4 135	2 035	530
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 525	732	1 377	1 161	255
Pénztár, csekkok	100	21	39	33	7
Bankbetétek	3 425	711	1 338	1 128	248
C. Aktív időbeli elhatárolások	15 954	5 530	10 402	14	8
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 858	5 503	10 354	0	1
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96	27	48	14	7
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	83 103	11 253	20 810	50 247	793

	2020. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	31 770	-139 709	-116 457	287 419	517
I. JEGYZETT TŐKE	18 670	11	0	18 659	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	33 833	20	0	33 813	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-70 615	-145 591	-130 419	204 823	572
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 782	13 255	19 606	3 921	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 100	-7 404	-5 644	26 203	-55
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	29 860	7 190	13 205	8 686	779
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
Átváltoztható kötvények	0	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 860	7 190	13 205	8 686	779
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
ebből: az átváltoztható kötvények	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 517	1 531	2 740	801	445
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	19 495	4 363	8 209	6 923	0
Rövid lej köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemb.	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 848	1 296	2 256	962	334
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	21 473	5 511	8 748	5 961	1 253
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 538	4 311	7 718	2 256	1 253
Halasztott bevételek	5 935	1 200	1 030	3 705	0
Szétválasztási különbözet		138 261	115 314	-251 819	-1 756
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	83 103	11 253	20 810	50 247	793