

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft					
	2021. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	186 091	40 222	75 412	58 183	12 274
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	186 091	40 222	75 412	58 183	12 274
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	38 017	8 204	15 361	14 452	0
Ebből: Visszairt értékvesztés	10 251	2 372	4 448	3 431	0
Anyagköltség	136 521	41 665	78 487	9 953	6 416
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	25 775	4 236	6 125	9 570	5 844
Egyéb szolgáltatások értéke	4 446	935	1 245	2 266	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.)	166 742	46 836	85 857	21 789	12 260
Béreköltség	21 945	4 618	6 144	11 183	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 685	355	472	858	0
Bérráruk	3 960	833	1 109	2 018	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	27 590	5 806	7 725	14 059	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 121	25	0	6 096	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 172	1 642	3 079	2 376	75
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	16 483	-5 883	-5 888	28 315	-61
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	22	5	10	7	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	22	5	10	7	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	22	5	10	7	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	140	32	61	47	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	72	16	31	24	0
Részesed, értékpap, bankbelételek értveszt	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	140	32	61	47	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-118	-27	-51	-40	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	16 365	-5 910	-5 939	28 275	-61
Adófizetési kötelezettség	264	0	0	264	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	16 101	-5 910	-5 939	28 011	-61

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.					
	2021. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	51 728	0	0	51 728	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	181	0	0	181	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	181	0	0	181	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	51 547	0	0	51 547	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 721	0	0	26 721	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 533	0	0	24 533	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	293	0	0	293	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 vállalkozásban	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	32 243	7 889	14 413	8 630	1 311
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növendék-, hízó- 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	26 072	6 555	11 912	6 700	905
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 664	2 005	3 759	2 900	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	265	61	115	89	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	17 143	4 489	8 038	3 711	905
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	6 171	1 334	2 501	1 930	406
Pénztár, csekkek	120	26	49	38	7
Bankbetétek	6 051	1 308	2 452	1 892	399
C. Aktív időbeli elhatárolások	26 873	8 197	15 368	3 305	3
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 833	8 186	15 347	3 300	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40	11	21	5	3
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	110 844	16 086	29 781	63 663	1 314

	2021. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	47 872	-145 650	-122 396	315 461	457
I. JEGYZETT TŐKE	18 670	0	0	18 670	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TÖKERTALÉK	33 833	0	0	33 833	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-57 514	-152 995	-136 063	231 026	518
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 782	13 255	19 606	3 921	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 101	-5 910	-5 939	28 011	-61
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	30 475	7 306	13 585	9 190	394
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	30 475	7 306	13 585	9 190	394
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)	2 620	736	1 349	342	193
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	24 572	5 686	10 661	8 225	0
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 283	884	1 575	623	201
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	32 497	8 208	15 021	7 122	2 146
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 173	8 194	15 021	3 812	2 146
Halasztott bevételek	3 324	14	0	3 310	0
Szétválasztási különbözet		146 222	123 571	-268 110	-1 683
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	110 844	16 086	29 781	63 663	1 314