

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft					
	2022. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	202 837	43 088	89 054	58 215	12 480
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>202 837</b>	<b>43 088</b>	<b>89 054</b>	<b>58 215</b>	<b>12 480</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>654 667</b>	<b>147 596</b>	<b>305 048</b>	<b>202 023</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszalírt értékesítés	3 670	831	1 717	1 122	0
Anyagköltség	751 746	257 877	478 251	9 068	6 550
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 746	3 894	5 265	14 690	5 897
Egyéb szolgáltatások értéke	4 633	975	1 297	2 361	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>786 125</b>	<b>262 746</b>	<b>484 813</b>	<b>26 119</b>	<b>12 447</b>
Bérlőköltség	21 813	4 590	6 107	11 116	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 985	417	556	1 012	0
Bérlőárúletek	3 071	646	860	1 565	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>26 869</b>	<b>5 653</b>	<b>7 523</b>	<b>13 693</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>8 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 953</b>	<b>443</b>	<b>915</b>	<b>598</b>	<b>-3</b>
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>34 479</b>	<b>-78 158</b>	<b>-99 149</b>	<b>211 750</b>	<b>36</b>
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	2 968	672	1 388	908	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	447	101	209	137	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>2 968</b>	<b>672</b>	<b>1 388</b>	<b>908</b>	<b>0</b>
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	250	57	117	76	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	250	57	117	76	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értékesít	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	6	1	3	2	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>256</b>	<b>58</b>	<b>120</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>2 712</b>	<b>614</b>	<b>1 268</b>	<b>830</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)</b>	<b>37 191</b>	<b>-77 544</b>	<b>-97 881</b>	<b>212 580</b>	<b>36</b>
Adófizetési kötelezettség	1 494	0	0	1 494	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>35 697</b>	<b>-77 544</b>	<b>-97 881</b>	<b>211 086</b>	<b>36</b>

## Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.

	2022. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távho szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>49 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 272</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	129	0	0	129	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
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>49 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 143</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 956	0	0	22 956	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 982	0	0	25 982	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	205	0	0	205	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
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>599 682</b>	<b>141 186</b>	<b>287 703</b>	<b>169 713</b>	<b>1 080</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>595 417</b>	<b>140 280</b>	<b>285 830</b>	<b>168 489</b>	<b>818</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 049	2 275	4 701	3 073	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	488 934	110 672	228 736	149 526	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	96 434	27 333	52 393	15 890	818
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 265</b>	<b>906</b>	<b>1 873</b>	<b>1 224</b>	<b>262</b>
Pénztár, csekkék	0	0	0	0	0
Bankbetétek	4 265	906	1 873	1 224	262
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>33 310</b>	<b>10 629</b>	<b>21 795</b>	<b>849</b>	<b>37</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 965	9 845	20 349	771	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 345	784	1 446	78	37
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>682 264</b>	<b>151 815</b>	<b>309 498</b>	<b>219 834</b>	<b>1 117</b>

	2022. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>83 569</b>	<b>-223 194</b>	<b>-220 277</b>	<b>526 547</b>	<b>493</b>
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. TŐKETARTALÉK	33 833	0	0	33 833	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-41 413	-158 905	-142 002	259 037	457
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 782	13 255	19 606	3 921	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 697	-77 544	-97 881	211 086	36
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>862</b>	<b>195</b>	<b>403</b>	<b>264</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	862	195	403	264	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>281 577</b>	<b>65 247</b>	<b>133 754</b>	<b>82 353</b>	<b>223</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
Átváltoztatható 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
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>281 577</b>	<b>65 247</b>	<b>133 754</b>	<b>82 353</b>	<b>223</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható 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)	3 003	1 003	1 852	100	48
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	267 097	60 458	124 955	81 684	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.sz. szemben	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. visz. álló v. szemben	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 477	3 786	6 947	569	175
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>316 256</b>	<b>105 359</b>	<b>195 331</b>	<b>10 772</b>	<b>4 794</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 812	4 178	8 634	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 730	101 181	186 697	10 058	4 794
Halasztott bevételek	714	0	0	714	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>		<b>204 208</b>	<b>200 287</b>	<b>-400 102</b>	<b>-4 393</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>682 264</b>	<b>151 815</b>	<b>309 498</b>	<b>219 834</b>	<b>1 117</b>