

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft					
	2024. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	178 519	37 013	70 999	59 303	11 204
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	178 519	37 013	70 999	59 303	11 204
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	327 218	72 360	138 803	115 937	118
Ebből: Visszaírt értékvesztés	1 218	269	517	432	0
Anyagköltség	426 130	138 246	245 476	38 369	4 039
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	61 787	8 353	12 010	34 280	7 144
Egyéb szolgáltatások értéke	5 658	1 191	1 584	2 883	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Álvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	493 575	147 790	259 070	75 532	11 183
Béreköltség	26 842	5 649	7 515	13 678	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 331	490	653	1 188	0
Bérjárulékok	3 652	768	1 023	1 861	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	32 825	6 907	9 191	16 727	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 752	43	106	10 603	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 737	605	1 162	970	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-34 152	-45 972	-59 727	71 408	139
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	1 621	358	688	575	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 568	346	666	556	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	1	1	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	1 622	359	688	575	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	1 031	228	438	365	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 031	228	438	365	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	9	2	4	3	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	1 040	230	442	368	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	582	129	246	207	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-33 570	-45 843	-59 481	71 615	139
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-33 570	-45 843	-59 481	71 615	139

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.					
	2024. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	75 043	67	23 995	50 982	0
I. IMMATERIALIS JAVAK	26	0	0	26	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	26	0	0	26	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKOZOK	75 017	67	23 995	50 956	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 424	0	0	15 424	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 854	0	23 928	34 926	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	266	67	67	133	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	473	0	0	473	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKOZOK	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV. HALASZTOTT ADOKOVETELES	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	84 536	20 454	37 928	25 625	529
I. KESZLETEK	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. KOVETELESEK	84 391	20 424	37 870	25 577	520
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 100	1 349	2 588	2 162	1
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 082	8 646	16 584	13 852	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	39 209	10 429	18 698	9 563	519
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III. ERTEKPAPIROK	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. PENZESZKOZOK	145	30	58	48	9
Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0
Bankbetétek	145	30	58	48	9
C. Aktív időbeli elhatárolások	54 695	12 112	23 226	19 353	4
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	54 527	12 062	23 138	19 327	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168	50	88	26	4
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	214 274	32 633	85 149	95 960	533

	2024. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	3 483	-368 697	-403 292	774 826	646
I. JEGYZETT TŐKE	18 670	17	5 970	12 684	-1
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	33 833	30	10 818	22 985	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-15 450	-322 901	-360 599	667 542	508
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-33 570	-45 843	-59 481	71 615	139
E. Céltartalékok	1 642	363	697	582	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 642	363	697	582	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	129 511	38 719	67 869	20 006	2 917
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
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	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
Halasztott adókötelezettség	0	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	129 511	38 719	67 869	20 006	2 917
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)	125 100	37 458	65 663	19 145	2 834
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	473	105	201	167	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szembe	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz. álló v.szemb.	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 938	1 156	2 005	694	83
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	79 638	23 846	41 801	12 187	1 804
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 638	23 846	41 801	12 187	1 804
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet		338 402	378 074	-711 641	-4 834
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	214 274	32 633	85 149	95 960	533