

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft					
	2023. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	188 783	39 826	79 845	58 350	10 762
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	188 783	39 826	79 845	58 350	10 762
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+.03.+04.)	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	595 481	133 060	266 763	195 658	0
Ebből: Visszairt értékesítés	2 630	588	1 180	862	0
Anyagköltség	725 546	247 569	452 483	19 870	5 624
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	38 146	7 562	11 679	13 781	5 124
Egyéb szolgáltatások értéke	4 879	1 027	1 366	2 486	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
Átvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	768 571	256 158	465 528	36 137	10 748
Béreköltség	26 079	5 488	7 301	13 290	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 559	538	717	1 304	0
Bérfelárulások	3 652	768	1 023	1 861	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	32 290	6 794	9 041	16 455	0
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 291	0	0	9 291	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 442	546	1 095	801	0
Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-28 330	-90 612	-129 056	191 324	14
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	19 291	4 316	8 652	6 323	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	18 103	4 050	8 119	5 934	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	19 291	4 316	8 652	6 323	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	696	156	312	228	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	696	156	312	228	0
Részesed, értékpap, bankbetétek 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.)	696	156	312	228	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	18 595	4 160	8 340	6 095	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+.A.+B.)	-9 735	-86 452	-120 716	197 419	14
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+.C.-X.)	-9 735	-86 452	-120 716	197 419	14

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.					
	2023. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	53 455	0	0	53 455	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	77	0	0	77	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Küszérieti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	77	0	0	77	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	53 378	0	0	53 378	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 190	0	0	19 190	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 080	0	0	34 080	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	108	0	0	108	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 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	73 943	17 113	33 918	22 598	314
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
Növények-, 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	69 850	16 250	32 187	21 333	80
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 700	1 946	3 902	2 852	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	50 734	11 350	22 755	16 529	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
Változó követelések	10 416	2 954	5 530	1 852	80
Egyéb követelések	0	0	0	0	0
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	4 093	863	1 731	1 265	234
Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0
Bankbetétek	4 093	863	1 731	1 265	234
C. Aktív időbeli elhatárolások	76 171	23 445	46 929	5 780	17
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	74 940	23 035	46 183	5 722	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 231	410	746	58	17
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	203 569	40 558	80 847	81 833	331

	2023. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	37 053	-322 901	-360 599	720 045	508
I. JEGYZETT TŐKE	18 670	0	0	18 670	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MEG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III. TÖKERTÁRTEK	33 833	0	0	33 833	0
IV. EREDMÉNYTÁRTEK	-5 715	-236 449	-239 883	470 123	494
V. LEKÖTÖTT TÁRTEK	0	0	0	0	0
VI. ERTEKELÉSI TÁRTEK	0	0	0	0	0
VII. ADOZOTT EREDMÉNY	-9 735	-86 452	-120 716	197 419	14
E. Céltartalékok	1 530	342	686	501	1
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 530	342	686	501	1
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	9 192	3 024	5 475	569	124
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 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	9 192	3 024	5 475	569	124
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)	3 055	1 018	1 850	144	43
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	64	14	29	21	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	6 073	1 992	3 596	404	81
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negati v. értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	155 794	51 925	94 365	7 325	2 179
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 794	51 925	94 365	7 325	2 179
Halasztott bevételek	0	0	0	0	0
Szétválasztási különbözet		308 168	340 920	-646 607	-2 481
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	203 569	40 558	80 847	81 833	331