

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft					
	2019. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	175 378	35 470	67 721	58 861	13 326
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>175 378</b>	<b>35 470</b>	<b>67 721</b>	<b>58 861</b>	<b>13 326</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>48 070</b>	<b>10 335</b>	<b>19 838</b>	<b>17 897</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	5 068	1 109	2 118	1 841	0
Anyagköltség	136 950	42 018	78 793	9 734	6 405
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	28 168	5 130	7 810	8 368	6 860
Egyéb szolgáltatások értéke	4 399	926	1 232	2 241	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>169 517</b>	<b>48 074</b>	<b>87 835</b>	<b>20 343</b>	<b>13 265</b>
Béreköltség	19 408	4 084	5 434	9 890	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 235	260	346	629	0
Bérrárlékok	4 092	861	1 146	2 085	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>24 735</b>	<b>5 205</b>	<b>6 926</b>	<b>12 604</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>14 506</b>	<b>2 140</b>	<b>4 674</b>	<b>7 692</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 810</b>	<b>381</b>	<b>728</b>	<b>634</b>	<b>67</b>
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>12 880</b>	<b>-9 995</b>	<b>-12 604</b>	<b>35 485</b>	<b>-6</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	11	2	4	5	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	10	2	4	4	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>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</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	55	12	23	20	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	55	12	23	20	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
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-44</b>	<b>-10</b>	<b>-19</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>12 836</b>	<b>-10 005</b>	<b>-12 623</b>	<b>35 470</b>	<b>-6</b>
Adófizetési kötelezettség	480	-374	-472	1 326	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>12 356</b>	<b>-9 631</b>	<b>-12 151</b>	<b>34 144</b>	<b>-6</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Distherm Kft.					
	2019. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>53 470</b>	<b>2 165</b>	<b>1 836</b>	<b>49 469</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	284	0	0	284	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 értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>53 186</b>	<b>2 165</b>	<b>1 836</b>	<b>49 185</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 003	2 165	1 836	35 002	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 183	0	0	14 183	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 értékhelyesbitése	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 értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>40 523</b>	<b>9 199</b>	<b>17 264</b>	<b>12 882</b>	<b>1 178</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>32 627</b>	<b>7 602</b>	<b>14 215</b>	<b>10 232</b>	<b>578</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 038	2 197	4 195	3 646	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 037	2 635	5 030	4 372	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	10 552	2 770	4 990	2 214	578
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</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>7 896</b>	<b>1 597</b>	<b>3 049</b>	<b>2 650</b>	<b>600</b>
Pénztár, csekkek	189	38	73	63	15
Bankbetétek	7 707	1 559	2 976	2 587	585
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 446</b>	<b>5 289</b>	<b>10 097</b>	<b>3 050</b>	<b>10</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 335	5 258	10 039	3 037	1
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111	31	58	13	9
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>112 439</b>	<b>16 653</b>	<b>29 197</b>	<b>65 401</b>	<b>1 188</b>

	2019. év	Távhőtermelés (Dunapart)	Távhőtermelés (Május 1 tér)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>66 353</b>	<b>-113 026</b>	<b>-83 594</b>	<b>262 401</b>	<b>572</b>
I. JEGYZETT TŐKE	18 670	756	641	17 273	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	1 370	1 162	31 301	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-82 971	-135 960	-118 268	170 679	578
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	84 465	30 439	45 022	9 004	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 356	-9 631	-12 151	34 144	-6
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	1	0	-1
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>16 907</b>	<b>3 885</b>	<b>7 318</b>	<b>5 478</b>	<b>226</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>16 907</b>	<b>3 885</b>	<b>7 318</b>	<b>5 478</b>	<b>226</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)	1 075	305	557	129	84
Váltótartozások	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	13 742	3 008	5 743	4 991	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	2 090	572	1 018	358	142
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>29 179</b>	<b>7 113</b>	<b>13 444</b>	<b>7 007</b>	<b>1 615</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 634	5 852	10 691	2 476	1 615
Halasztott bevételek	8 545	1 261	2 753	4 531	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>		<b>118 681</b>	<b>92 028</b>	<b>-209 485</b>	<b>-1 224</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>112 439</b>	<b>16 653</b>	<b>29 197</b>	<b>65 401</b>	<b>1 188</b>