

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

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2020.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>390 234</b>	<b>132 615</b>	<b>257 619</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>27 105</b>	<b>13 655</b>	<b>13 450</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	26 923	13 564	13 359	0
Szellemi termékek	182	91	91	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>363 129</b>	<b>118 960</b>	<b>244 169</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 106	85 072	176 034	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	101 186	33 470	67 716	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	837	418	419	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcs. jel. tul. rész. visz. álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.-ban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>243 814</b>	<b>89 999</b>	<b>153 380</b>	<b>435</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>236 937</b>	<b>87 477</b>	<b>149 460</b>	<b>0</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	106 872	41 835	65 037	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Követelések jel. tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb rész. visz. álló váll.-sal szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	130 065	45 642	84 423	0
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 877</b>	<b>2 522</b>	<b>3 920</b>	<b>435</b>
Pénztár, csekkok	201	74	115	12
Bankbetétek	6 676	2 448	3 805	423
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>123 044</b>	<b>43 955</b>	<b>79 078</b>	<b>11</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	122 762	43 855	78 907	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	282	100	171	11
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>757 092</b>	<b>266 570</b>	<b>490 076</b>	<b>446</b>

	2020.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>5 800</b>	<b>3 594</b>	<b>1 739</b>	<b>467</b>
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	1 020	1 980	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-259 693	12 431	-279 245	7 121
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	259 693	-12 431	279 245	-7 121
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 800	2 574	-241	467
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>5 902</b>	<b>2 310</b>	<b>3 592</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 902	2 310	3 592	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>571 077</b>	<b>222 642</b>	<b>347 484</b>	<b>951</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezetts. jel. tul. visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>571 077</b>	<b>222 642</b>	<b>347 484</b>	<b>951</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 673	1 297	2 224	152
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	547 006	214 124	332 882	0
Rövid lej köt. jel. tul. viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 398	7 221	12 378	799
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>174 313</b>	<b>74 734</b>	<b>98 611</b>	<b>968</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 459	8 284	14 207	968
Halasztott bevételek	150 854	66 450	84 404	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>-36 710</b>	<b>38 650</b>	<b>-1 940</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>757 092</b>	<b>266 570</b>	<b>490 076</b>	<b>446</b>

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2020. év	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	911 293	334 121	519 432	57 740
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>911 293</b>	<b>334 121</b>	<b>519 432</b>	<b>57 740</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>601 022</b>	<b>206 657</b>	<b>394 365</b>	<b>0</b>
Ebből: visszairt értékvesztés	9 594	3 756	5 838	0
Anyagköltség	1 222 146	440 020	750 564	31 562
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	154 108	45 782	82 616	25 710
Egyéb szolgáltatások értéke	12 277	4 524	7 752	1
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 388 531</b>	<b>490 326</b>	<b>840 932</b>	<b>57 273</b>
Béreköltség	50 412	18 578	31 835	-1
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 842	2 522	4 320	0
Bérráulékok	9 941	3 663	6 277	1
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>67 195</b>	<b>24 763</b>	<b>42 432</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>42 096</b>	<b>18 543</b>	<b>23 553</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 258</b>	<b>2 444</b>	<b>3 814</b>	<b>0</b>
Ebből: értékvesztés	1 001	392	609	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>8 235</b>	<b>4 702</b>	<b>3 066</b>	<b>467</b>
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Befekt. pü eszk. (értékp, kölcs) szárm. ráf., árfolyamveszt.	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	5 435	2 128	3 307	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 934	1 932	3 002	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>5 435</b>	<b>2 128</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-5 435</b>	<b>-2 128</b>	<b>-3 307</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>2 800</b>	<b>2 574</b>	<b>-241</b>	<b>467</b>
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2 800</b>	<b>2 574</b>	<b>-241</b>	<b>467</b>