

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

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.					
		2023. év	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 655 136	434 110	1 164 783	56 243
2	Export értékesítés nettó árbevétele				
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 655 136	434 110	1 164 783	56 243
3	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
4	Saját előállítási eszközök aktivált értéke		0	0	0
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	3 819 302	1 337 557	2 481 745	0
	Ebből: visszairt értékvesztés	7 189	1 952	5 237	0
5	Anyagköltség	5 358 414	1 718 704	3 610 141	29 569
6	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	186 449	60 473	103 163	22 813
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 139	5 948	10 193	-2
8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 539	936	1 603	0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 563 541	1 786 061	3 725 100	52 380
10	Béreköltség	76 754	28 285	48 469	0
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 744	3 579	4 166	-1
12	Bérráulékok	10 331	3 807	6 524	0
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	94 829	35 671	59 159	-1
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	63 626	20 438	43 188	0
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 846	2 385	6 461	0
	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
A	Üzleti tevékenység eredménye	-256 404	-72 888	-187 380	3 864
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfny		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 441	391	1 050	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 204	327	877	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0
	Ebből:értékelési különbözet		0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1 441	391	1 050	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
19	Befekt. pü eszk. (értékp. kölcs) szárm. ráf., árfolyamveszt.		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
20	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	225 255	61 159	164 096	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	224 388	60 924	163 464	0
21	Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt		0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
	Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	225 255	61 159	164 096	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-223 814	-60 768	-163 046	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-480 218	-133 656	-350 426	3 864
XII	Adófizetési kötelezettség	1	0	1	0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-480 219	-133 656	-350 427	3 864

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2023.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
A. Befektetett eszközök	298 750	61 354	237 396	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	20 717	10 358	10 359	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	20 717	10 358	10 359	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	278 033	50 996	227 037	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 902	39 302	181 600	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 963	11 610	45 353	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	168	84	84	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
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 értékhelyesbitése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	381 057	123 575	255 121	2 361
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
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
II. KÖVETELÉSEK	364 861	119 327	243 723	1 811
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	37 128	10 080	27 048	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	327 733	109 247	216 675	1 811
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
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
IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 196	4 248	11 398	550
Pénztár, csekkek	0	0	0	0
Bankbetétek	16 196	4 248	11 398	550
C. Aktív időbeli elhatárolások	555 139	177 902	377 224	13
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	553 667	177 429	376 238	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 472	473	986	13
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 946	362 831	869 741	2 374

	2023.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
D. Saját tőke	-409 931	-119 450	-304 352	13 871
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	616	2 384	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	-148 688	26 021	-235 554	60 845
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	215 976	-12 431	279 245	-50 838
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-480 219	-133 656	-350 427	3 864
E. Céltartalékok	6 491	1 762	4 729	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 491	1 762	4 729	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	1 533 732	418 855	1 114 428	449
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
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
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
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
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 533 732	418 855	1 114 428	449
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)	9 637	3 094	6 453	90
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	1 485 208	403 244	1 081 964	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	38 887	12 517	26 011	359
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	104 654	33 611	70 746	297
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 533	10 123	21 113	297
Halasztott bevételek	73 121	23 488	49 633	0
Szétválasztási különbözet	0	28 053	-15 810	-12 243
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 234 946	362 831	869 741	2 374