

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

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhő Kft.				
	2021.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
A. Befektetett eszközök	359 793	107 299	252 494	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	24 818	12 459	12 359	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	24 818	12 459	12 359	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	334 975	94 840	240 135	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	240 554	69 730	170 824	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	93 216	24 507	68 709	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 205	603	602	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
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	222 236	80 324	141 278	634
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	211 904	76 495	135 409	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	52 795	20 845	31 950	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	159 109	55 650	103 459	0
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	10 332	3 829	5 869	634
Pénztár, csekkék	101	37	57	7
Bankbetétek	10 231	3 792	5 812	627
C. Aktív időbeli elhatárolások	222 865	84 285	138 558	22
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 217	84 059	138 158	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	648	226	400	22
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	804 894	271 908	532 330	656

	2021.12.31	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
D. Saját tőke	-141	17 354	-22 182	4 687
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	895	2 105	0
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névérték	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-256 893	15 005	-279 486	7 588
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	259 693	-12 431	279 245	-7 121
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 941	13 885	-24 046	4 220
E. Céltartalékok	5 759	2 274	3 485	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 759	2 274	3 485	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	667 353	261 670	404 382	1 301
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. v.	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 kötvénykiadásból	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	667 353	261 670	404 382	1 301
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 (számla)	6 260	2 183	3 866	211
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	627 094	247 599	379 495	0
Rövid lej köt. jel. tul. viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemben	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 999	11 888	21 021	1 090
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	131 923	53 648	77 937	338
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 990	3 483	6 169	338
Halasztott bevételek	121 933	50 165	71 768	0
Szétválasztási különbözet	0	-62 712	68 448	-5 736
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	804 894	272 234	532 070	590

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Promtávhó Kft.				
	2021. év	Távhőszolgáltatás (Dorog)	Távhőszolgáltatás (Esztergom)	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	934 013	346 152	530 547	57 314
Export értékesítés nettó árbevétele				
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	934 013	346 152	530 547	57 314
Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	785 423	275 193	510 230	0
Ebből: visszaírt értékvesztés	19 427	7 670	11 757	0
Anyagköltség	1 407 988	500 584	877 475	29 929
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	150 712	42 606	84 941	23 165
Egyéb szolgáltatások értéke	12 960	4 775	8 185	0
Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 571 660	547 965	970 601	53 094
Béreköltség	52 777	19 447	33 330	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 014	1 847	3 167	0
Bérbírlások	9 479	3 493	5 986	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	67 270	24 787	42 483	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	61 016	25 103	35 913	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 821	6 205	10 616	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	2 669	17 285	-18 836	4 220
Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfny		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0	0
Ebből:értékelési különbözet		0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Befekt. pü eszk. (értékp, kölcs) szárm. ráf., árfolyam vesz.		0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	8 610	3 400	5 210	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6 956	2 747	4 209	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt		0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 610	3 400	5 210	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-8 610	-3 400	-5 210	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 941	13 885	-24 046	4 220
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 941	13 885	-24 046	4 220