

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft				
	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	247 954	123 020	66 459	58 475
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	247 954	123 020	66 459	58 475
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	72 822	44 545	28 277	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	4 497	2 920	1 577	0
Anyagköltség	161 134	138 884	13 268	8 982
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	30 999	15 321	15 678	0
Egyéb szolgáltatások értéke	4 385	2 072	2 313	0
Eladott áruk beszerzési értéke	48 248	0	0	48 248
Álvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	244 766	156 277	31 259	57 230
Bérek költsége	32 617	15 411	17 206	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 635	1 245	1 390	0
Bérráulékok	6 230	2 944	3 286	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	41 482	19 600	21 882	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 932	15 013	23 919	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 584	893	482	209
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-5 988	-24 218	17 194	1 036
Kapott 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 kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	19	12	7	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	19	12	7	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	526	341	185	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	516	335	181	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	7	5	2	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	533	346	187	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-514	-334	-180	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-6 502	-24 552	17 014	1 036
Adófizetési kötelezettség	261		261	
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-6 763	-24 552	16 753	1 036

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft.				
	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	53 831	31 491	22 340	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	578	289	289	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	578	289	289	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	53 253	31 202	22 051	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 196	5 292	5 904	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 947	17 396	7 551	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	110	14	96	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	17 000	8 500	8 500	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	36 483	17 340	7 452	11 691
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növéndék-, hizó- 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	32 365	15 297	6 349	10 719
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 301	4 091	2 210	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 809	0	0	7 809
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	18 255	11 206	4 139	2 910
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPIROK	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	4 118	2 043	1 103	972
Pénztár, csekkek	229	114	61	54
Bankbetétek	3 889	1 929	1 042	918
C. Aktív időbeli elhatárolások	10 679	-2 180	6 215	6 644
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 524	-2 279	6 195	6 608
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	155	99	20	36
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	100 993	46 651	36 007	18 335

	2020. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	20 042	-250 609	257 153	13 498
I. JEGYZETT TŐKE	10 000	5 850	4 150	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	16 805	-231 907	236 250	12 462
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 763	-24 552	16 753	1 036
E. Céltartalékok	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	51 156	32 954	16 062	2 140
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
Átváltozatható 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 kötelezettségek jelentős tulajdoni 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	51 156	32 954	16 062	2 140
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltozatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 872	2 472	494	906
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	41 097	26 682	14 415	0
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.s.zemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 187	3 800	1 153	1 234
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	29 795	17 613	6 520	5 662
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 217	15 462	3 093	5 662
Halasztott bevételek	5 578	2 151	3 427	0
Szétválasztási különbözet		246 693	-243 728	-2 965
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	100 993	46 651	36 007	18 335