

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft				
	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	334 558	133 520	66 354	134 684
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>334 558</b>	<b>133 520</b>	<b>66 354</b>	<b>134 684</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	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>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>70 659</b>	<b>46 266</b>	<b>24 393</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	2 239	1 496	743	0
Anyagköltség	178 814	146 177	12 276	20 361
Igénybevevett anyagjellegű szolgáltatások	37 323	18 215	19 108	0
Egyéb szolgáltatások értéke	3 912	1 849	2 063	0
Eladott áruk beszerzési értéke	113 297	0	0	113 297
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>333 346</b>	<b>166 241</b>	<b>33 447</b>	<b>133 658</b>
Béreköltség	37 525	17 730	19 795	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 445	1 155	1 290	0
Bérfelárulékok	6 751	3 190	3 561	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>46 721</b>	<b>22 075</b>	<b>24 646</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LÉIRÁS</b>	<b>22 167</b>	<b>10 170</b>	<b>11 997</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 047</b>	<b>3 109</b>	<b>1 545</b>	<b>393</b>
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-2 064</b>	<b>-21 809</b>	<b>19 112</b>	<b>633</b>
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyam nyereségek	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	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek	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	1 014	677	337	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	910	608	302	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 (18..22.)</b>	<b>1 014</b>	<b>677</b>	<b>337</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 014</b>	<b>-677</b>	<b>-337</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>-3 078</b>	<b>-22 486</b>	<b>18 775</b>	<b>633</b>
Adófizetési kötelezettség	115		115	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>	<b>-3 193</b>	<b>-22 486</b>	<b>18 660</b>	<b>633</b>

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft.				
	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>59 053</b>	<b>43 717</b>	<b>15 336</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	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
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>59 053</b>	<b>43 717</b>	<b>15 336</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 465	4 040	4 425	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 995	32 027	2 968	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 300	7 650	7 650	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	293	0	293	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 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>69 060</b>	<b>18 234</b>	<b>7 322</b>	<b>43 504</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>62 897</b>	<b>15 775</b>	<b>6 099</b>	<b>41 023</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 684	3 797	1 887	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	34 198	0	0	34 198
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	23 015	11 978	4 212	6 825
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>6 163</b>	<b>2 459</b>	<b>1 223</b>	<b>2 481</b>
Pénztár, csekkok	139	55	28	56
Bankbetétek	6 024	2 404	1 195	2 425
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>50 563</b>	<b>16 917</b>	<b>6 616</b>	<b>27 030</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 414	16 843	6 601	26 970
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149	74	15	60
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>178 676</b>	<b>78 868</b>	<b>29 274</b>	<b>70 534</b>

	2021. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>16 849</b>	<b>-271 542</b>	<b>274 260</b>	<b>14 131</b>
I. JEGYZETT TŐKE	10 000	7 403	2 597	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	10 042	-256 459	253 003	13 498
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 193	-22 486	18 660	633
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>2 054</b>	<b>1 372</b>	<b>682</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 054	1 372	682	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>101 940</b>	<b>65 448</b>	<b>30 944</b>	<b>5 548</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
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
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>101 940</b>	<b>65 448</b>	<b>30 944</b>	<b>5 548</b>
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)	2 715	1 354	272	1 089
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	86 415	57 727	28 688	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni 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	12 810	6 367	1 984	4 459
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>57 833</b>	<b>28 797</b>	<b>6 290</b>	<b>22 746</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 728	28 290	5 692	22 746
Halasztott bevételek	1 105	507	598	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>		<b>254 793</b>	<b>-282 902</b>	<b>28 109</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>178 676</b>	<b>78 868</b>	<b>29 274</b>	<b>70 534</b>