

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft						
	2021. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	317 751	164 635	9 532	0	125 662	17 922
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	317 751	164 635	9 532	0	125 662	17 922
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-03.+04.)	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	154 424	84 194	4 935	142	65 153	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség	232 019	182 906	10 254	1 485	26 971	10 403
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	89 498	36 956	1 122	6 777	37 497	7 146
Egyéb szolgáltatások értéke	5 704	2 496	100	835	2 273	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Állalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	327 221	222 358	11 476	9 097	66 741	17 549
Béreköltség	67 608	29 590	1 184	9 899	26 935	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 084	2 225	89	744	2 026	0
Bérfelrakások	10 446	4 572	183	1 529	4 162	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	83 138	36 387	1 456	12 172	33 123	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LÉIRÁS	43 112	16 655	1 667	1 667	23 123	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 379	1 210	70	0	1 988	111
Ebből: értékvesztés	66	37	2	0	27	0
Üzleti tevékenység eredménye	15 325	-27 781	-202	-22 794	65 840	262
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	5 647	3 100	180	0	2 367	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 788	2 629	153	0	2 007	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)	5 647	3 100	180	0	2 367	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 647	-3 100	-180	0	-2 367	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+ -B.)	9 678	-30 881	-382	-22 794	63 473	262
Adófizelési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	9 678	-30 881	-382	-22 794	63 473	262

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft.						
	2021. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	332 402	110 100	7 480	7 480	207 342	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	47 079	9 276	7 480	7 480	22 843	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok	45 283	7 480	7 480	7 480	22 843	0
Szellemi termékek	1 796	1 796	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	285 323	100 824	0	0	184 499	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 450	11 103	0	0	157 347	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	114 097	89 721	0	0	24 376	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	752	0	0	0	752	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	2 024	0	0	0	2 024	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	46 159	28 272	1 378	1 182	14 274	1 053
I. KÉSZLETEK	2 570	2 570	0	0	0	0
Anyagok	2 570	2 570	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	42 106	24 933	1 334	1 182	13 688	969
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 918	5 995	347	0	4 576	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemé	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembe	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	31 188	18 938	987	1 182	9 112	969
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 483	769	44	0	586	84
Pénztár, csekkek	142	74	4	0	56	8
Bankbetétek	1 341	695	40	0	530	76
C. Aktív időbeli elhatárolások	41 116	27 348	1 581	14	12 098	75
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 628	27 016	1 564	0	11 998	50
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	488	332	17	14	100	25
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	419 677	165 720	10 439	8 676	233 714	1 128

	2021. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	30 726	-312 231	-34 623	-280 453	655 018	3 015
I. JEGYZETT TŐKE	42 000	13 911	945	945	26 198	1
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-123 393	-329 192	-37 491	-260 909	501 447	2 752
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	102 441	33 931	2 305	2 305	63 900	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 678	-30 881	-382	-22 794	63 473	262
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	348 341	192 917	11 096	668	143 225	435
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	348 341	192 917	11 096	668	143 225	435
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 969	3 568	184	146	1 071	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	333 209	182 964	10 593	0	139 652	0
Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 163	6 385	319	522	2 502	435
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	40 610	22 934	1 482	1 302	13 568	1 324
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 709	16 791	867	687	5 040	1 324
Halasztott bevételek	15 901	6 143	615	615	8 528	0
Szétválasztási különbözet	0	262 100	32 484	287 159	-578 097	-3 646
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	419 677	165 720	10 439	8 676	233 714	1 128