

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft						
	2023. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	361 489	206 756	12 726	0	125 021	16 986
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	361 489	206 756	12 726	0	125 021	16 986
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	636 713	381 729	23 515	53	231 416	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	557	334	21	0	202	0
Anyagköltség	665 714	561 016	58 523	2 318	34 065	9 792
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	139 189	64 240	6 887	9 856	51 359	6 847
Egyéb szolgáltatások értéke	7 692	3 366	135	1 126	3 065	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Átvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	812 595	628 622	65 545	13 300	88 489	16 639
Béreköltség	91 337	39 975	1 599	13 374	36 389	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 885	3 450	138	1 155	3 142	0
Bérrárlékok	10 994	4 812	192	1 610	4 380	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	110 216	48 237	1 929	16 139	43 911	0
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	48 677	16 625	1 667	1 667	28 718	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 583	312	19	0	1 252	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	25 131	-105 311	-32 919	-31 053	194 067	347
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	415	249	15	0	151	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	404	242	15	0	147	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	3	2	0	0	1	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	418	251	15	0	152	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	13 915	8 351	514	0	5 050	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	13 915	8 351	514	0	5 050	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	1	1	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 916	8 352	514	0	5 050	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-13 498	-8 101	-499	0	-4 898	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 633	-113 412	-33 418	-31 053	189 169	347
Adófizetési kötelezettség	244	0	0	0	244	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	11 389	-113 412	-33 418	-31 053	188 925	347

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft.						
	2023. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	290 686	76 850	4 147	4 147	205 542	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	26 815	5 723	4 147	4 147	12 798	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	25 239	4 147	4 147	4 147	12 798	0
Szellemi termékek	1 576	1 576	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	263 871	71 127	0	0	192 744	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 414	6 002	0	0	146 412	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	109 411	65 125	0	0	44 286	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 046	0	0	0	2 046	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	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 vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	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	61 726	43 170	2 891	780	14 380	505
I. KÉSZLETEK	7 301	7 301	0	0	0	0
Anyagok	7 301	7 301	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növedék-, 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	53 120	35 123	2 845	780	13 929	443
Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	11 864	7 119	438	0	4 305	2
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	41 256	28 004	2 407	780	9 624	441
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	1 305	746	46	0	451	62
Pénztár, csekkok	0	0	0	0	0	0
Bankbetétek	1 305	746	46	0	451	62
C. Aktív időbeli elhatárolások	87 525	65 446	4 135	64	17 813	67
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 270	62 928	3 872	11	17 459	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 255	2 518	263	53	354	67
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	439 937	185 466	11 173	4 991	237 735	572

Adatok e Ft-ban

	2023. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Geszténye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Táv hő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	112 021	-496 795	-99 721	-338 263	1 043 098	3 702
I. JEGYZETT TŐKE	42 000	11 104	599	599	29 698	0
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	-43 809	-421 571	-68 363	-309 270	752 040	3 355
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	102 441	27 084	1 461	1 461	72 435	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 389	-113 412	-33 418	-31 053	188 925	347
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	214 570	135 117	9 531	960	68 604	358
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	214 570	135 117	9 531	960	68 604	358
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)	19 600	15 478	1 614	328	2 179	1
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	175 134	105 108	6 469	0	63 557	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	19 836	14 531	1 448	632	2 868	357
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	113 346	83 076	8 647	2 046	17 475	2 102
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 678	79 432	8 282	1 681	11 181	2 102
Halasztott bevételek	10 668	3 644	365	365	6 294	0
Szétválasztási különbözet	0	464 068	92 716	340 248	-891 442	-5 590
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	439 937	185 466	11 173	4 991	237 735	572