

4. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredménykimutatás

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft						
	2024. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	310 060	162 234	9 798	0	123 393	14 635
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	310 060	162 234	9 798	0	123 393	14 635
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	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	457 325	250 484	15 215	0	191 626	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	141	77	5	0	59	0
Anyagköltség	484 002	373 701	37 415	0	67 277	5 609
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	167 047	71 866	2 714	0	83 675	8 792
Egyéb szolgáltatások értéke	8 987	4 608	184	0	4 195	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	660 036	450 175	40 313	0	155 147	14 401
Bérköltség	102 283	52 445	2 098	0	47 740	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 976	5 114	205	0	4 657	0
Bérrárlékok	12 336	6 326	253	0	5 757	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	124 595	63 885	2 556	0	58 154	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	51 653	17 741	2 514	0	31 398	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 002	4 909	296	0	4 797	0
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	-78 901	-123 992	-20 666	0	65 523	234
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	97	53	3	0	41	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	72	40	2	0	30	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	1	1	0	0	0	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	98	54	3	0	41	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	13 889	7 627	461	0	5 801	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	13 889	7 627	461	0	5 801	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	34	19	1	0	14	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 923	7 646	462	0	5 815	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-13 825	-7 592	-459	0	-5 774	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-92 726	-131 584	-21 125	0	59 749	234
Adófizetési kötelezettség	-36	0	0	0	-36	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-92 690	-131 584	-21 125	0	59 785	234

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft.						
	2024. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	274 507	62 390	3 756	0	208 361	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	16 683	5 186	3 720	0	7 777	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	15 217	3 720	3 720	0	7 777	0
Szellemi termékek	1 466	1 466	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	257 824	57 204	36	0	200 584	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 832	3 451	0	0	164 381	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 065	52 827	0	0	35 238	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 537	739	29	0	769	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	390	187	7	0	196	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	65 374	42 364	2 596	0	19 786	628
I. KÉSZLETEK	7 186	7 186	0	0	0	0
Anyagok	7 186	7 186	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék-, 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	56 928	34 519	2 556	0	19 285	568
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 254	3 983	241	0	3 030	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	650	357	22	0	271	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással 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	49 024	30 179	2 293	0	15 984	568
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	1 260	659	40	0	501	60
Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0	0
Bankbetétek	1 260	659	40	0	501	60
C. Aktív időbeli elhatárolások	73 528	50 311	3 058	0	20 138	21
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	72 564	49 654	2 999	0	19 911	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	964	657	59	0	227	21
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	413 409	155 065	9 410	0	248 285	649

Adatok e Ft-ban

	2024. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távho szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	19 331	-960 972	-134 018	0	1 110 387	3 934
I. JEGYZETT TŐKE	42 000	9 546	575	0	31 880	-1
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MEG NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-32 420	-862 217	-114 870	0	940 965	3 702
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	102 441	23 283	1 402	0	77 757	-1
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-92 690	-131 584	-21 125	0	59 785	234
E. Céltartalékok	8 884	4 878	295	0	3 711	0
Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 884	4 878	295	0	3 711	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	323 274	193 806	13 951	0	115 175	342
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 kötvénykiadásából	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	323 274	193 806	13 951	0	115 175	342
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)	96 677	67 409	6 036	0	23 232	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	207 734	114 078	6 890	0	86 766	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	18 863	12 319	1 025	0	5 177	342
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	61 920	39 674	3 689	0	17 371	1 186
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 368	37 081	3 321	0	12 780	1 186
Halasztott bevételek	7 552	2 593	368	0	4 591	0
Szétválasztási különbözet	0	877 679	125 493	0	-998 359	-4 813
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	413 409	155 065	9 410	0	248 285	649