

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft						
	2020. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobozsláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	319 558	161 938	9 568	0	129 846	18 206
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	319 558	161 938	9 568	0	129 846	18 206
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	138 466	73 993	4 417	129	59 927	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség	225 235	175 728	10 116	1 314	27 390	10 687
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	92 018	38 914	4 530	7 412	34 031	7 131
Egyéb szolgáltatások értéke	5 953	2 606	104	872	2 371	0
Eladott áruk beszerzési értéke	14	0	0	0	0	14
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	323 220	217 248	14 750	9 598	63 792	17 832
Béreköltség	65 460	28 649	1 146	9 585	26 080	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 210	2 280	91	763	2 076	0
Bérbírálatok	12 231	5 353	214	1 791	4 873	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	82 901	36 282	1 451	12 139	33 029	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	44 193	18 391	1 667	1 667	22 468	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 044	1 538	91	0	2 291	124
Ebből: értékvesztés	702	378	22	0	302	0
Üzleti tevékenység eredménye	3 666	-37 528	-3 974	-23 275	68 193	250
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, árfolyamvesztések	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	5 002	2 688	159	0	2 155	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 640	2 493	147	0	1 999	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értéveszt	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.)	5 002	2 688	159	0	2 155	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 002	-2 688	-159	0	-2 155	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A,+B.)	-1 336	-40 216	-4 133	-23 275	66 038	250
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-1 336	-40 216	-4 133	-23 275	66 038	250

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft.						
	2020. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Gesztenye fasor)	Távhőtermelés (Dobrosláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A Befektetett eszközök	337 699	126 755	9 147	9 147	192 650	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	57 211	11 053	9 147	9 147	27 864	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	55 305	9 147	9 147	9 147	27 864	0
Szellemi termékek	1 906	1 906	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	280 488	115 702	0	0	164 786	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 661	13 653	0	0	134 008	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	132 604	102 049	0	0	30 555	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	223	0	0	0	223	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 kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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	41 983	25 592	1 417	1 137	12 836	1 001
I. KÉSZLETEK	2 718	2 718	0	0	0	0
Anyagok	2 718	2 718	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	37 990	22 228	1 379	1 137	12 318	928
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 671	5 197	307	0	4 167	0
Követelések kapcsoló 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	28 319	17 031	1 072	1 137	8 151	928
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 kapcsoló 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	1 275	646	38	0	518	73
Pénztár, csekkok	42	21	1	0	17	3
Bankbetétek	1 233	625	37	0	501	70
C. Aktív időbeli elhatárolások	39 266	26 121	1 546	14	11 511	74
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 808	25 813	1 525	0	11 421	49
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	458	308	21	14	90	25
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	418 948	178 468	12 110	10 298	216 997	1 075

Adatok e Ft-ban

	2020. év	Távhótermelés (Új út)	Távhótermelés (Geszténye fasor)	Távhótermelés (Dobroszláv út)	Távho szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	20 048	-275 352	-33 605	-257 023	583 277	2 751
I. JEGYZETT TŐKE	42 000	15 764	1 138	1 138	23 960	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	-122 057	-288 976	-33 358	-237 634	435 409	2 502
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	101 441	38 076	2 748	2 748	57 870	-1
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 336	-40 216	-4 133	-23 275	66 038	250
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	349 187	189 333	11 247	629	147 603	375
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	349 187	189 333	11 247	629	147 603	375
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)	5 555	3 952	268	175	1 160	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	335 070	180 057	10 639	0	144 374	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	8 562	5 324	340	454	2 069	375
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	49 713	28 400	2 114	1 634	15 904	1 661
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 127	20 249	1 375	895	5 946	1 662
Halasztott bevételek	19 586	8 151	739	739	9 958	-1
Szétválasztási különbözet	0	236 087	32 354	265 058	-529 787	-3 712
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	418 948	178 468	12 110	10 298	216 997	1 075