

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

Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft						
	2022. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Geszténye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	357 171	202 502	11 978	0	125 162	17 529
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	357 171	202 502	11 978	0	125 162	17 529
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	605 365	360 055	21 351	132	223 827	0
Ebből: Visszaírt értékvesztés	392	233	14	0	145	0
Anyagköltség	600 887	502 606	57 776	2 050	28 176	10 279
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	114 818	44 707	1 634	7 752	53 852	6 873
Egyéb szolgáltatások értéke	5 871	2 569	103	860	2 339	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Átvállalkozói teljesítmények értéke	30	0	0	0	0	30
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	721 606	549 882	59 513	10 662	84 367	17 182
Bérbérlés	75 155	32 893	1 316	11 004	29 942	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 179	3 141	126	1 051	2 861	0
Bérfelrakások	8 979	3 930	157	1 315	3 577	0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	91 313	39 964	1 599	13 370	36 380	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46 458	16 625	1 667	1 667	26 499	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 985	549	32	0	1 403	1
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
Üzleti tevékenység eredménye	101 174	-44 463	-29 482	-25 567	200 340	346
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	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	28 572	17 035	1 008	0	10 529	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	24 790	14 780	875	0	9 135	0
Részesed, értékpap, bankbetétek elveszt	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	28 572	17 035	1 008	0	10 529	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-28 572	-17 035	-1 008	0	-10 529	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	72 602	-61 498	-30 490	-25 567	189 811	346
Adófizetési kötelezettség	2 696	0	0	0	2 691	5
ADÓZOTT EREDMÉNY	69 906	-61 498	-30 490	-25 567	187 120	341

Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Tata Energia Kft.						
	2022. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Geszténye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
A. Befektetett eszközök	305 301	93 474	5 813	5 813	200 201	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	36 947	7 499	5 813	5 813	17 822	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	35 261	5 813	5 813	5 813	17 822	0
Szellemi termékek	1 686	1 686	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	268 354	85 975	0	0	182 379	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 411	8 552	0	0	142 859	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	114 378	77 423	0	0	36 955	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 565	0	0	0	2 565	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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	119 499	82 653	6 012	1 628	27 967	1 239
I. KÉSZLETEK	10 964	10 964	0	0	0	0
Anyagok	10 964	10 964	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	106 871	70 745	5 956	1 628	27 384	1 158
Követelések áruszállásból és szolgáltatásokból (vevők)	11 301	6 737	399	0	4 165	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	95 570	64 008	5 557	1 628	23 219	1 158
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	1 664	944	56	0	583	81
Pénztár, csekkék	352	200	12	0	123	17
Bankbetétek	1 312	744	44	0	460	64
C. Aktív időbeli elhatárolások	38 845	36 392	2 199	21	154	79
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 597	35 441	2 096	3	8	49
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 248	951	103	18	146	30
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	463 645	212 519	14 024	7 462	228 322	1 318

	2022. év	Távhőtermelés (Új út)	Távhőtermelés (Geszténye fasor)	Távhőtermelés (Dobroszláv út)	Távhő szolgáltatás	Egyéb
D. Saját tőke	100 632	-377 347	-65 613	-306 520	846 757	3 355
I. JEGYZETT TŐKE	42 000	12 859	800	800	27 541	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. TÖKETARTALÉK	0	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-113 715	-360 073	-37 873	-283 703	564 920	3 014
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	102 441	31 365	1 950	1 950	67 176	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	69 906	-61 498	-30 490	-25 567	187 120	341
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	263 416	159 923	10 135	508	92 547	303
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	263 416	159 923	10 135	508	92 547	303
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)	5 563	4 343	470	84	666	0
Váltótartozások	0	0	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	243 487	145 172	8 587	0	89 728	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	14 366	10 408	1 078	424	2 153	303
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	99 597	73 994	7 201	1 483	15 235	1 684
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 665	15 734	931	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 717	53 888	5 832	1 045	8 268	1 684
Halasztott bevételek	12 215	4 372	438	438	6 967	0
Szétválasztási különbözet	0	355 949	62 301	311 991	-726 217	-4 024
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	463 645	212 519	14 024	7 462	228 322	1 318