

SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Sz. törvény előírásai figyelembevételével

A naptári év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31.

11 - 12

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Távhőtermelési tevékenység	Távhőszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység összesen
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	181 831	664 974	11 478
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	303	86	-
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyon értékű jogok	-	-	-
06.	Szellemi termékek	303	86	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	181 528	664 888	11 478
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	132 615	466 392	10 970
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	37 199	146 829	386
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 214	3 660	122
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	7 500	48 007	-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. (19.-26. sorok)	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes. visz. álló vállalk.	-	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különb.	-	-	-
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	92 494	776 936	7 974
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	18 932	7 065	-
29.	Anyagok	-	7 065	-
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
32.	Késztermékek	-	-	-
33.	Áruk	18 932	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	50 575	640 724	6 223
36.	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők)	-	356 586	2 370
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
38.	Követelések egyéb részes. visz.ban lévő vállalk. szemben	-	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-	-
40.	Egyéb követelések	50 575	284 138	3 853
41.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.	-	-	-
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	-	-	-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
45.	Egyéb részesedés	-	-	-
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
47.	Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	22 987	129 147	1 751
50.	Pénztár, csekkok	148	833	11
51.	Bankbetétek	22 839	128 314	1 740
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	789	4 435	60
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	612	3 441	47
54.	Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása	177	994	13
55.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	275 114	1 446 345	19 512

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Távhőtermelési tevékenység	Távhőszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység összesen
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	169 328	890 209	12 011
58.	I. JEGYZETT TŐKE	145 357	764 183	10 310
59.	58. sorból: visszavás. tulajdoni részes. névértékben	-	-	-
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
61.	III. TÖKETARTALÉK	2 093	11 005	149
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 266	138 090	1 863
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)	-	-	-
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 388	-23 069	-311
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	16 909	88 893	1 198
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
71.	Egyéb céltartalék	16 909	88 893	1 198
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	62 293	327 486	4 418
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZ. (74.-76. sorok)	-	-	-
74.	Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
75.	Hátrasor. kötelez. egyéb részes.visz. lévő váll.szemben	-	-	-
76.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ. (78.-85. sorok)	-	-	-
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
79.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
83.	Tartós kötelezetts. kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
84.	Tartós kötelez. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	-	-	-
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZ. (87.és 89.-97.sorok)	62 293	327 486	4 418
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
90.	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91.	Kötelez. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60 950	320 424	4 322
92.	Váltótartozások	-	-	-
93.	Rövid lejáratú kötelezetts. kapcs. vállalk. szemben	-	-	-
94.	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemben	-	-	-
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 343	7 062	96
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különböz.	-	-	-
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	26 584	139 757	1 885
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26	140	2
101.	Halasztott bevételek	26 558	139 617	1 883
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	275 114	1 446 345	19 512

Sorszám	A tétel megnevezése	Távhőtermelési tevékenység	Távhőszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység összesen
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 319	1 218 750	103 255
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 319	1 218 750	103 255
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	1 975
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			1 975
III.	Egyéb bevételek	81 981	570 918	0
	III. sorból: visszairt értékesítés	-	-	-
05.	Anyagköltség *	1 242 500	111 214	12 691
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke *	26 550	34 424	-
07.	Egyéb szolgáltatások értéke *	26 579	33 289	-
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	76 140
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	469
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 295 629	178 927	89 300
10.	Béreköltség *	79 430	94 488	745
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések *	11 394	13 556	108
12.	Bérbírlékok *	24 095	28 658	226
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	114 919	136 702	1 079
VI.	Értécsökkenési leírás	19 156	87 439	1 019
VII.	Egyéb ráfordítások	84 262	20 420	-
	VII. sorból: értékvesztés	-	15 799	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 428 666	1 366 180	13 832
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyereség	-	-	-
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	-	1 167	-
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	541	153	-
	17. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	541	1 320	-
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	-	-	-
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23	6	-
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
	21. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	23	6	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	518	1 314	-
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-1 428 148	1 367 494	13 832
X.	Rendkívüli bevételek	8 469	12 756	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	782	1 389	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	7 687	11 367	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	-1 420 461	1 378 861	13.832
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)			
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részes.re			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)			

* A jelzett sorok a költség-haszon elv alapján szakmailag jól megalapozott becslött adatokat tartalmaznak.