

Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02
Cégjegyzékszám : 02-09-076277

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. év

Szigetvár, 2014 május 29.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

Adószám: 22945033-2-02

Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02

Könyvvizetés módja: kettős könyvelés

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, mely pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A tagok a pénzbeli hozzájárulásukat teljes mértékben a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság tagjai

Szigetvár Város Önkormányzata, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Törzsbetétje: 51.200.000.-Ft 100%

A Társaság különválással jött létre, jogelődje a Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft, cégjegyzék száma: 02-09-071442.

A Társaságot a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 02-09-076277 szám alatt vezette be a cégjegyzékbe 2010.09.21-én, hatályos 2010.09.30-tól.

Létesítő okirat kelte: 2010. augusztus 16.

A Társaság a Szigetvár Város Önkormányzata 2012. május 18. napján kelt 115/2012 (V.18.) és 116/2012 (V.18.) Kt.sz. Határozat alapján közhasznú Nonprofit gazdasági társasággá alakult. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2012. október 17. napjával a közhasznú fokozatot bejegyezte.

Tevékenységi köre szerinti főtevékenység: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás.

Mérlegkészítés napja: 2014. március 31.

Mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítója: Batizi Pócsi Béláné mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 114197

Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálója:

Kertai Mária – kamarai reg.sz.: 005922

Local Tax Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C. Kamarai nyilv. szám: 001939

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírója:

Dr. Berecz János Tamás ügyvezető 7625 Pécs, Ignác u. 20.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31 napja, mérlegkészítés időpontja a következő év március 31.

A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI

A társaság éves egyszerűsített beszámolót készít, melynek részei a mérleg, eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet.

A cégünk a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A könyvvezetés során –az 5-ös számlaosztály használatával–elsődleges költségnem elszámolást alkalmaz. Ez az elszámolási mód megfelel a választott összköltségelvű „A” eredménykimutatás követelményeinek.

A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésében és a hozzá kapcsolódó –számítógépes-feldolgozásokban, alpbizonylatokról történik.

Befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolása:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök besorolása és elhatárolása a Számviteli Törvény alapelvei szerint történik. A Kft. az anyag és áru készletéről évközben mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

Az év végi készlet a számviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt leltár alapján határozandó meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az értékcsökkenés alapja az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a bruttó érték, amelynek meghatározásához figyelembe vették a Számviteli Törvény változásait.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében a bruttó érték után, lineáris leírási módszert alkalmaz.

Az amortizáció elszámolásának időpontja:

Az amortizáció elszámolásának kezdete az üzembe helyezés napja, a 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyon értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a százezer forintot.

A teljesen 0-ra leírt eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezetnek.

Készletek értékelése:

A Kft. az anyag és áru készletéről évközben mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

Az év végi készlet a számviteli törvény előírásainak megfelelően értékelt leltár alapján határozandó meg.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

A mérleghiba fogalma, minősítése és alkalmazott mértékei:

Lényeges hibák értelmezése :

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik.

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 m Ft –ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetében a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

Jelentős összegű különbözetek értelmezése:

A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összehatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Egyéb számviteli minősítések

Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

Értékvesztés szempontjából jelentőnek és tartósnak tekintjük az eszközök egy éven túli és a könyvszerinti értéket 10%-al meghaladó piaci érték változását.

Eredményre gyakorolt hatásszempontjából jelentősnek minősítjük az eltérést, ha a tárgyévet megelőző évmérleg szerinti eredményét 10%-al növeli vagy csökkenti.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értékelése a számviteli törvény előírásainak megfelelően, beszerzési áron történik.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó állomány január 1-én</i>	<i>Tárgyévi növekedés</i>	<i>Tárgyévi csökkenés</i>	<i>Átminősítés</i>	<i>Záró állomány december 31-én</i>
IMMATERIÁLIS JAVAK	24.603				24.603
Saját Vagyon értékű jogok	24.603				24.603
TÁRGYI ESZKÖZÖK	68.416	50.128			118.544
Saját Ingatlanok		50.128			50.128
Saját Műszaki berendezések	894				894
Kezelésbe vett Műszaki berendezések	67.245				67.245
Beruházások	277				277

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenéséi leírásának alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó állomány január 1-én</i>	<i>Tárgyévi növekedés</i>	<i>Tárgyévi csökkenés</i>	<i>Átminősítés</i>	<i>Záró állomány december 31-én</i>
IMMATERIÁLIS JAVAK	5.552	2.465			8.017
Vagyon értékű jogok	5.552	2.465			8.017
TÁRGYI ESZKÖZÖK	21.374	11.567	591		32.350
Saját Ingatlanok		1.003			1.003
Saját Műszaki berendezések	257	233			490
Kezelésbe vett Műszaki berendezések	21.117	9.740			30.857
Használatba vételkor egyösszegben elsz.écs.		591	591		

Forgóeszközök

Követelések: 61.840 e Ft, melyből 53.403 e Ft vevőkövetelés, melyből a képzett értékvesztés értéke 5.042 Ft, 6.124 e Ft általános forgalmi adó követelés, 170 e Ft munkavállalónak elszámolásra kiadott előleg, 7.044 e Ft következő évben levonandó áfa, 141 e Ft egészségbiztosítási járulék túlfizetés.

Vevő tartozás lejárat szerinti kimutatás

e Ft

Megnevezés	Összeg
Fizetési határidőn belüli	20.073
30-90 nap közötti	11.099
91-180 nap közötti	1.656
181—365 nap közötti	6.840
365- napon túli	13.735

A társaságnak zálogjoggal biztosított követelése nincs, értékpapír ügyletei nem voltak.

Követelések értékvesztése a vevőállományra történt elszámolásra az alábbi összegben(eFt)

Kintlévőség ideje	Kintlévőség összege	Értékvesztés mértéke	Értékvesztés összege
91-180 nap	1.334	10%	133
181-360 nap	6.372	20%	1.274
361-	10.383	35%	3.635
Összesen:	18.089		5.042

Pénzeszközök

A társaság bank és pénztár pénzeszközeinek záró állománya:

Banki folyószámlák egyenlege: Szigetvári Takarékszövetkezet 1.172 e Ft

Pénztár záró egyenleg: 978 e Ft

Aktív és passzív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolás 33.394 e Ft, mely tartalmazza a 2014. évben számlázott, de 2013. évet érintő bevételeket 20.165 e Ft-ot, valamint az Energiahivatal által folyósított november – december havi energiatámogatási díj összegét 13.229 e Ft-ot.

Passzív időbeli elhatárolások értéke 27.567 e Ft, mely tartalmazza a 2014. évben érkezett, de 2013. december havi gáz, áram és vízdíj költségeket.

SAJÁT TŐKE

Megnevezés	2012. év (e Ft)	Megosztás %	2013. év (e Ft)	Megosztás %
Jegyzett tőke	3.000	22,45	51.200	126,19
Tőketartalék				
Eredménytartalék	-19.078	-142,82	- 43.775	-107,90
Lekötött tartalék			27.417	67,58
Mérleg szerinti eredmény	2.720	20,37	5.730	14,13
Saját tőke	-13.358	100,0	40.572	100,0

Kimutatás a vagyonszerzésről 2013. december 31-i állapotnak megfelelően:

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Jegyzett tőke	3.000	51.200	48.200
Eredménytartalék	-19.078	-43.775	-24.697
Lekötött tartalék		27.417	27.417
Közhasznú tevékenység eredménye	2.720	4.578	1.858
Vállalkozási tevékenység eredménye		1.152	1.152

Rezsicsökkentés nélkül a Társaság **18.129 e Ft** adózás előtti eredményét ért volna el.

A Társaság az 1992.évi XXXIII. Tv. 105. §(1) bekezdése, valamint a 2011.évi CLXXXIX Tv.alapján a vagyonszerzésbe vett vagyonszerzési eszközök után az elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a vagyonszerzésbe vett vagyonszerzési pótlására fordította, a fel nem használt összeget az eredménytartalék terhére a lekötött tartalékba vezette. Ezt az alábbi táblázat szemlélteti.

Év	Értékcsökkenési leírás összege	Pótlás összege	Lekötött tartalékba helyezett összeg	e Ft
2010.	2.388			
2011.	9.347	2.266		
2012.	9.630	1.422		
2013.	9.740			
Összesen:	31.105	3.688	27.417	

KÖTELEZETTSÉGEK: **132.025 e Ft**

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Itt került kimutatásra a vagyonszerzési szerződésben meghatározott összeg: **81.703 e Ft**

Rövid lejáratú kötelezettségek **50.322 e Ft**

Szállítói tartozás 31.605 e Ft

Munkavállalók felé kifizetendő dec. hó bér 1.588 e Ft

Költségvetési kötelezettségek 1.979 e Ft

Szigetvári Takarékszövetkezet hiteltartozás 15.150 e Ft

Szállítói tartozás lejárat szerinti kimutatás

e Ft

Megnevezés	Összeg
Fizetési határidőn belüli	31.605
30-90 nap közötti	0
91-180 nap közötti	0
181-365 nap közötti	0
365- napon túli	0

A Társaság adó-és járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-hoz kapcsolódó kiegészítések

TÁRSASÁG ÁRBEVÉTELE

231.385 eFt

Egyéb bevételek

71.058 eFt

E Ft

Megnevezés	2012.év	2013.év	Változás
Lakossági távhő szolgáltatás	146.548	121.175	-25.373
Közületi távhő szolgáltatás	3.176	3.498	322
Különkezelt távhő szolgáltatás	102.645	97.504	-5.141
Közhasznú tevékenység bevétele	252.369	222.177	-30.192

Megnevezés	2012.év	2013. év	Változás
Továbbszámlázott szolgáltatás		9.208	9.208
Vállalkozási bevétel		9.208	9.208

A 78/2012.(XII.22) NFM rendelet értelmében a lakosság díjtételei 2013. január 1-től 10%-al csökkent, 2013. november 1 napjától további 11,1%-os díjtétel csökkenés történt.

A 2013. évi CVXVIII. Tv-nek megfelelően a 2013. október 31-én alkalmazott díjhoz képest 11,1%-os mértékben csökkent a távhő ára ez összességében 20%-os megtakarítást jelent a lakosságnak 2012. november 30-i árakhoz képest.

Ennek következtében Társaságunk árbevétele a 2012 évhez viszonyítva 30.192 e Ft-al csökkent.

A közületi fogyasztóknak a 2012.évben megállapított díjtételek alapján történik a szolgáltatásnyújtás.

A Magyar Energia Hivatal által nyújtott gázár támogatás összege:

2012. év 54.250 e Ft

2013. év 65.517 e Ft

A bevétel kiesését az Energia Hivatal által folyósított megemelt támogatás összege részben kompenzálja.

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Megnevezés	2012.év	2013.év	Eltérés
Anyagköltség	238.411	214.627	-23.784
Igénybevett szolgáltatások	11.924	12.729	805
Közvetített szolgáltatások		6.807	6.807
Egyéb szolgáltatások	3.454	4.494	1.040
Összesen:	253.788	238.657	-15.132

Az anyagköltségeknél kimutatott 15.132 e Ft csökkenését a 2013.év nyarán a beszerzési eljárás során a közbeszerzés nyertese által adott gáz beszerzési ára kedvező irányba befolyásolta.

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

	2012.év	2013.év	Eltérés
Béreköltség	21.292	21.483	191
Személyi jellegű kifizetés	2.788	89	-2.699
Bérfelárak	6.395	5.947	-448
Felügyelő Bizottság tagok juttatása	1.080	1.080	0
Összesen:	31.555	28.599	-2.956

KÖLTSÉGEK -RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE.

	2012. év(eFt)	2013. év (eFt)	Eltérés
Anyagjellegű ráfordítás	253.788	238.657	-15.131
Személyi jellegű ráfordítás	31.555	28.599	-2.956
Értékcsökkenés	12.333	14.031	1.698
Egyéb ráfordítás	6.405	13.725	7.320
Összesen:	304.081	295.012	9.069

PÉNZÜGYI MŰVELETEK eredménye :

- 1.670 e Ft

Itt került kimutatásra a Szigetvári Takarékszövetkezet által folyósított hitel utáni kamat összege.

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK: 0 e Ft

TÁRSASÁGI ADÓ fizetési kötelezettség megállapítása e Ft

	Adózás előtti eredmény	23.228
Növelő tételek	Számviteli tv. szerinti elszámolt értékcsökkenési leírás és terven f. écs.	14.031
	Értékvesztés	5.042
	Bejhajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés	4.155
	Összesen:	18.810
Csökkentő tételek	Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	14.031
	Előző évben elszámolt értékvesztés	4.779
	Társasági adó alap	10.179
	Társasági adó	1.018
	Közhasznú tevékenység miatti mentes rész	-987
	Fizetendő Társasági adó	31

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti engedély köteles tevékenység kimutatását a mellékletben található táblázatok szemléltetik .

III. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

A Kft-nek 2013. évben az átlagos állományi létszáma 9 fő.

A társaságnál a vezető tisztségviselő munkabéren felül egyéb díjazásban részesült, előleget kölcsönt nem kapott.

A Kft. részesedési jogviszonyban másik céggel nem áll, konszolidációs beszámoló készítésére sem kötelezett.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben környezetvédelmi károk képzésére kötelezettségek nem kerültek kimutatásra.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség képzésére nem kötelezett.

A Kft-nek garanciális kötelezettsége nincs.

Könyvvizsgálat díja 2013. évben 740 e Ft + áfa

A vállalkozásnak mérlegben nem jelenő pénzügyi tartozása nincs.

A cég a tárgyévben nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A vállalkozás a tárgyévben export árbevételt nem realizált, és deviza bevétele sem keletkezett. A Kft. mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési elvek egysége mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési módszerekben sem történt változás.

Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA (befektetett eszközök/mérleg főösszeg)	52,31	51,35
FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA (forgóeszközök/mérleg főösszeg)	24,84	31,97
TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS (tárgyi vagyon/mérleg főösszeg)	43,58	43,06
KÖVETELÉS INTENZITÁS (követelések/mérleg főösszeg)	22,13	30,89
SAJÁT TŐKE ARÁNYA (saját tőke/mérleg főösszeg)	-6,12	20,27
KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA (kötelezettségek/mérleg főösszeg)	52,44	65,96
ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉSE (árbevétel/mérleg főösszeg)	115,6	115,59
SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNYE ARÁNYA (saját tőke/ jegyzett tőke)	-445,27	79,24

Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY(üzemi eredmény/árbevétel)	1,01	3,21
TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(adózás előtti eredmény/saját tőke)	43,58	14,12
ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(adózás előtti eredmény/befektetett eszköz)	2,38	5,61

Likviditási helyzet elemző mutatók

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
LIKVIDITÁS MUTATÓ (forgóeszköz/kötelezettségek)	24,62	48,47
PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS (likvid pénzeszköz/rövid lejáratú kötelezettség)	5,16	4,27
ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE % (kötelezettségek/saját tőke)	1468,63	325,41
VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA(vevőállomány/szállítóállomány)	48,02	168,9

Szigetvár, 2014. május 29.

Dr. Berecz János Tamás
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Egyéb tevékenység	Mindösszesen
		Távhő szolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	222 177					9 208	231 385
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke							0
III.	Egyéb bevételek	71 058						71 058
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	4 779						4 779
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 079	200 395	41 966	20 501	137 928	7 183	238 657
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 080	14 099	266	266	13 567	420	28 599
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 458	10 120	2 530	2 530	5 060	453	14 031
VII.	Egyéb ráfordítások	13 013	712	178	178	356		13 725
	VII. sorból: értékvesztés	5 042						5 042
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	231 605	-225 326	-44 940	-23 475	-156 911	1 152	7 431
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7						7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	838	839	210	210	419		1 677
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-831	-839	-210	-210	-419		-1 670
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	230 774	-226 165	-45 150	-23 685	-157 330	1 152	5 761
X.	Rendkívüli bevételek							0
XI.	Rendkívüli ráfordítások							0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)							0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	230 774	-226 165	-45 150	-23 685	-157 330	1 152	5 761
XII.	Adófizetési kötelezettség	31						31
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	230 743	-226 165	-45 150	-23 685	-157 330	1 152	5 730
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22.-23.)	230 743	-226 165	-45 150	-23 685	-157 330	1 152	5 730

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Egyéb tevékenység	Mindösszesen
		Távhőszolgáltatás	Táv hőtermelés	Táv hőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	77 947	24 833	8 574	3 228	18 873		102 780
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12 440	4 146	1 368	539	3 151		16 586
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése							
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	65 507	20 687	7 206	2 689	15 722		86 194
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK							
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sorok)	56 901					7 089	63 990
09.	I. KÉSZLETEK							
10.	II. KÖVETELÉSEK	54 751					7 089	61 840
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK							
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 150						2 150
13.	C: Aktív időbeli elhatárolások	33 394						33 394
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	168 242	24 833	8 574	3 228	18 873	7 089	200 164

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Engedélyköteles tevékenység					Egyéb tevékenység	Mindösszesen
		Távhőszolgáltatás	Távhőtermelés	Távhőtermelés telephelyek				
				Radován tér	Zrínyi tér	Szent I. lakótelep		
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	239 985	-200 565	-41 822	-20 869	-137 874	1 152	40 572
16.	I. JEGYZETT TŐKE	25 600	25 600	3 328	2 816	19 456		51 200
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken							
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)							
19.	III. TŐKETARTALÉK							
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-43 775						-43 775
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 417						27 417
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	230 743	-226 165	-45 150	- 23 685	- 157 330	1 152	5 730
24.	E. Céltartalékok							
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	132 025						132 025
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK							
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	81 703						81 703
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 322						50 322
29.	G: Passzív időbeli elhatárolások	27 567						27 567
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	399 577	-200 565	-41 822	-20 869	-137 874	1 152	200 164

