

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat

Eszközök (Aktívák)

2014. Üzleti év mérlegforduló napja: 2014.December 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Deákvári fűtő	Újhegyi út	Szent István tér	
A.	Befektetett eszközök	125 021	33 444	19 541	3 604	2 154	8 145	158 465
I.	Immateriális javak	0	4 331	4331	0	0	0	4 331
II.	Tárgyi eszközök	125 021	29 113	15210	3604	2154	8145	154 134
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	402 659	38 735	22 632	4 174	2 495	9 434	441 394
I.	Készletek	6 284	856	500	92	55	208	7 140
II.	Követelések	210 978	12 635	7383	1362	814	3077	223 613
III.	Értékpapírok	144 993	19 743	11535	2128	1271	4808	164 736
IV.	Pénzeszközök	40 403	5 502	3214	593	354	1340	45 905
C.	Aktív időbeli elhatárolások	52 077	7 091	4143	764	457	1727	59 168
Eszközök (Aktívák) összesen:		579 757	79 270	46 316	8 543	5 105	19 307	659 027

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat

Eszközök (Passzívák)

2014. Üzleti év mérlegforduló napja: 2014.December 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Deákvári fűtő	Újhegyi út	Szent István tér	
D.	Saját tőke	373 129	51 018	29 809	5 498	3 286	12 426	424 147
I.	JEGYZETT TŐKE	100 640	13 760	8040	1483	886	3351	114 400
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	25 365	3 468	2026	374	223	845	28 833
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	155 448	21 255	12419	2291	1369	5177	176 703
V.	Lekötött tartalék	46 862	6 407	3744	691	413	1561	53 269
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	556 095	-505 153	-431727	-35354	-18018	-20054	50 942
	Szétválasztási különbözet	-511 281	511 281	435308	36014	18413	21546	0
E.	Céltartalékok	23 084	3 156	1844	340	203	769	26 240
F.	Kötelezettségek	124 902	17 078	9 978	1 840	1 100	4 159	141 980
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	124 902	17 078	9978	1840	1100	4159	141 980
G.	Passzív időbeli elhatárolások	58 642	8 018	4685	864	516	1953	66 660
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		579 757	79 270	46 316	8 543	5 105	19 307	659 027

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás "A" változat

2014. Üzleti év mérlegforduló napja: 2014.December 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Deákvári fűtő	Újhegyi út	Szent István tér	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	697 509	0	0	0	0	0	697 509
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	40 080	0	0	0	0	0	40 080
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	64 417	442 307	380 517	29 493	15 582	16 715	506 724
V.	Személyi jellegű ráfordítások	41 850	53 713	44 691	4 541	2 158	2 323	95 563
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 338	2 047	463	825	25	734	23 385
VII.	Egyéb ráfordítások	57 811	8 870	7 581	621	316	352	66 681
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	552 173	-506 937	-433 252	-35 479	-18 082	-20 125	45 236
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 600	14 050	12 008	983	501	558	17 650
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 143	12 266	10 483	858	438	487	15 409
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	457	1 784	1 525	125	64	71	2 241
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	552 630	-505 153	-431 727	-35 354	-18 018	-20 054	47 477
X.	Rendkívüli bevételek	5 877	0	0	0	0	0	5 877
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	5 877	0	0	0	0	0	5 877
E.	Adózás előtti eredmény (C+D)	558 507	-505 153	-431 727	-35 354	-18 018	-20 054	53 354
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 412	0	0	0	0	0	2 412
F.	Adózott eredmény (E-XII)	556 095	-505 153	-431 727	-35 354	-18 018	-20 054	50 942
G.	Mérleg szerinti eredmény	556 095	-505 153	-431 727	-35 354	-18 018	-20 054	50 942