

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat								
Eszközök (Aktívák)								
2019. Üzleti év mérlegforduló napja: 2019. december 31.								
MÉRLEG Eszközök (aktívák)					adatok: EFT-ban			
Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	
A.	Befektetett eszközök	289 767	64 265	31 621	9 979	6 674	15 991	354 032
I.	Immateriális javak	5 398	16 815	6 112	636	605	9 462	22 213
II.	Tárgyi eszközök	284 369	47 450	25 509	9 343	6 069	6 529	331 819
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	296 458	77 193	65 643	3 063	6 627	1 860	373 651
I.	Készletek	7 065	548	415	35	76	22	7 613
II.	Követelések	153 170	46 140	41 941	1 107	2 399	693	199 310
III.	Értékpapírok	40 832	9 138	6 984	575	1 246	333	49 970
IV.	Pénzeszközök	95 391	21 367	16 303	1 346	2 906	812	116 758
C.	Aktív időbeli elhatárolások	42 418	9 501	7 249	599	1 292	361	51 919
Eszközök (Aktívák) összesen:		628 643	150 959	104 513	13 641	14 593	18 212	779 602

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat								
Források (Passzívák)								
2019. Üzleti év mérlegforduló napja: 2019. december 31.								
MÉRLEG Források (Passzívák)					adatok: EFT-ban			
Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	
D.	Saját tőke	892 312	-337 404	-268 795	-20 365	-11 562	-36 682	554 908
I.	JEGYZETT TŐKE	170 423	15 977	12 462	1 054	1 917	544	186 400
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)							0
III.	TŐKETARTALÉK	23 643	5 190	3 947	345	718	180	28 833
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	266 745	58 593	44 531	4 102	8 004	1 956	325 338
V.	Lekötött tartalék							0
VI.	Értékelési tartalék							0
VII.	Adózott eredmény	431 501	-417 164	-329 735	-25 866	-22 201	-39 362	14 337
E.	Céltartalékok	44 887	10 054	7 732	643	1 347	332	54 941
F.	Kötelezettségek	130 136	29 149	22 241	1 719	4 023	1 166	159 285
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)							0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	489	109	83	6	15	5	598
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	129 647	29 040	22 158	1 713	4 008	1 161	158 687
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 552	1 916	1 471	121	259	65	10 468
	Szétválasztási különbözet	-447 244	447 244	341 864	31 523	20 526	53 331	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		628 643	150 959	104 513	13 641	14 593	18 212	779 602

Egyszerűsített éves beszámoló MERLEG Eredménykimutatás								
2019. Üzleti év mérlegforduló napja: 2019. december 31.								
EREDMÉNYKIMUTATÁS								adatok: Eft-ban
Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	Váci Távhő Kft összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	497 589	85 068	85 039	8	9	12	582 657
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	192 300	16 042	15 015	272	253	502	208 342
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	182 626	393 123	340 012	13 484	12 659	26 968	575 749
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 523	65 411	53 703	3 238	2 603	5 867	109 934
VI.	Értécsökkenési leírás	10 205	41 074	20 101	8 708	6 527	5 738	51 279
VII.	Egyéb ráfordítások	20 729	18 831	16 127	719	669	1 316	39 560
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	431 806	-417 329	-329 889	-25 869	-22 196	-39 375	14 477
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	86	251	219	9	7	16	337
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0					0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	86	251	219	9	7	16	337
C.	Adózás előtti eredmény (C+D)	431 892	-417 078	-329 670	-25 860	-22 189	-39 359	14 814
XII.	Adófizetési kötelezettség	391	86	65	6	12	3	477
D.	Adózott eredmény (E-XII)	431 501	-417 164	-329 735	-25 866	-22 201	-39 362	14 337

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan. Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését.