

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat**

**Eszközök (Aktívák)**

2020. Üzleti év mérlegforduló napja: 2020. december 31.

| MÉRLEG Eszközök (aktívák)           |                               |                |                   | 85,90%                   | 3,20%            | 3,20%        | 7,70%           | 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.                                  | <b>Befektetett eszközök</b>   | <b>382 260</b> | <b>73 101</b>     | <b>62 794</b>            | <b>2 339</b>     | <b>2 339</b> | <b>5 629</b>    | <b>455 361</b>          |
| I.                                  | Immateriális javak            | 3 619          | 11 462            | 9 846                    | 367              | 367          | 883             | 15 081                  |
| II.                                 | Tárgyi eszközök               | 378 641        | 61 639            | 52 948                   | 1 972            | 1 972        | 4 746           | 440 280                 |
| III.                                | Befektetett pénzügyi eszközök | 0              | 0                 | 0                        | 0                | 0            | 0               | 0                       |
| B.                                  | <b>Forgóeszközök</b>          | <b>238 396</b> | <b>59 467</b>     | <b>51 082</b>            | <b>1 903</b>     | <b>1 903</b> | <b>4 579</b>    | <b>297 863</b>          |
| I.                                  | Készletek                     | 9 595          | 722               | 620                      | 23               | 23           | 56              | 10 317                  |
| II.                                 | Követelések                   | 107 608        | 32 142            | 27 610                   | 1 029            | 1 029        | 2 475           | 139 750                 |
| III.                                | Értékpapírok                  | 57 375         | 12 594            | 10 818                   | 403              | 403          | 970             | 69 969                  |
| IV.                                 | Pénzeszközök                  | 63 818         | 14 009            | 12 034                   | 448              | 448          | 1 079           | 77 827                  |
| C.                                  | Aktív időbeli elhatárolások   | 40 071         | 8 796             | 7 556                    | 281              | 281          | 677             | 48 867                  |
| <b>Eszközök (Aktívák) összesen:</b> |                               | <b>660 727</b> | <b>141 364</b>    | <b>121 432</b>           | <b>4 524</b>     | <b>4 524</b> | <b>10 885</b>   | <b>802 091</b>          |

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat**

**Források (Passzívák)**

2020. Üzleti év mérlegforduló napja: 2020. december 31.

| MÉRLEG Források (Passzívák)           |  |                |                   | 85,90%                   | 3,20%            | 3,20%         | 7,70%           | 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.                                    | <b>Saját tőke</b>                                    | <b>871 749</b> | <b>-303 169</b>   | <b>-260 422</b>          | <b>-9 701</b>    | <b>-9 701</b> | <b>-23 344</b>  | <b>568 580</b>          |
| I.                                    | JEGYZETT TŐKE  | 170 423        | 15 977            | 13 724                   | 511              | 511           | 1 230           | 186 400                 |
| II.                                   | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)            |                |                   |                          |                  |               |                 | 0                       |
| III.                                  | TŐKETARTALÉK   | 23 643         | 5 190             | 4 458                    | 166              | 166           | 400             | 28 833                  |
| IV.                                   | EREDMÉNYTARTALÉK                                     | 278 534        | 61 141            | 52 520                   | 1 957            | 1 957         | 4 708           | 339 675                 |
| V.                                    | Lekötött tartalék                                    |                |                   |                          |                  |               |                 | 0                       |
| VI.                                   | Értékelési tartalék                                  |                |                   |                          |                  |               |                 | 0                       |
| VII.                                  | Adózott eredmény                                     | 399 149        | -385 477          | -331 125                 | -12 335          | -12 335       | -29 682         | 13 672                  |
| E.                                    | Céltartalékok  | 34 400         | 5 600             | 4 810                    | 179              | 179           | 431             | 40 000                  |
| F.                                    | <b>Kötelezettségek</b>                               | <b>115 696</b> | <b>25 544</b>     | <b>21 942</b>            | <b>817</b>       | <b>817</b>    | <b>1 967</b>    | <b>141 240</b>          |
| I.                                    | Hátrasorolt kötelezettségek (alarendelt kölcsöntőke) |                |                   |                          |                  |               |                 | 0                       |
| II.                                   | Hosszú lejáratú kötelezettségek                      | 48             | 10                | 9                        | 0                | 0             | 1               | 58                      |
| III.                                  | Rövid lejáratú kötelezettségek                       | 115 648        | 25 534            | 21 934                   | 817              | 817           | 1 966           | 141 182                 |
| G.                                    | Passzív időbeli elhatárolások                        | 42 862         | 9 409             | 8 082                    | 301              | 301           | 724             | 52 271                  |
|                                       | Szétválasztási különbözet                            | -403 980       | 403 980           | 347 019                  | 12 927           | 12 927        | 31 106          | 0                       |
| <b>Források (PASSZÍVÁK) összesen:</b> |  | <b>660 727</b> | <b>141 364</b>    | <b>121 432</b>           | <b>4 523</b>     | <b>4 524</b>  | <b>10 885</b>   | <b>802 091</b>          |

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás**

2020. Üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

| EREDMÉNYKIMUTATÁS |  |                |                   | 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 |                         |
| I.                | Értékesítés nettó árbevétele                                       | 490 288        | 95 702            | 82 208                   | 3 062            | 3 062          | 7 369           | 585 990                 |
| II.               | Aktívált saját teljesítmények értéke                               | 256            | 130               | 112                      | 4                | 4              | 10              | 386                     |
| III.              | Egyéb bevételek  | 206 744        | 3 640             | 3 127                    | 116              | 116            | 280,28          | 210 384                 |
| IV.               | Anyagjellegű ráfordítások  | 102 738        | 446 618           | 383 645                  | 14 292           | 14 292         | 34 390          | 549 356                 |
| V.                | Személyi jellegű ráfordítások                                      | 108 886        | 15 562            | 13 368                   | 498              | 498            | 1 198           | 124 448                 |
| VI.               | Értécsökkenési leírás  | 42 181         | 15 413            | 13 240                   | 493              | 493            | 1 187           | 57 594                  |
| VII.              | Egyéb ráfordítások   | 44 502         | 7 380             | 6 339                    | 236              | 236            | 568             | 51 882                  |
| A.                | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>398 981</b> | <b>-385 501</b>   | <b>-331 145</b>          | <b>-12 336</b>   | <b>-12 336</b> | <b>-29 684</b>  | <b>13 480</b>           |
| VIII.             | Pénzügyi műveletek bevételei                                       | 168            | 24                | 21                       | 1                | 1              | 2               | 192                     |
| IX.               | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                    | 0              | 0                 | 0                        | 0                | 0              | 0               | 0                       |
| B.                | <b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>                      | <b>168</b>     | <b>24</b>         | <b>21</b>                | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>2</b>        | <b>192</b>              |
| C.                | <b>Adózás előtti eredmény (C+D)</b>                                | <b>399 149</b> | <b>-385 477</b>   | <b>-331 125</b>          | <b>-12 335</b>   | <b>-12 335</b> | <b>-29 682</b>  | <b>13 672</b>           |
| XII.              | Adófizetési kötelezettség  | 0              | 0                 | 0                        | 0                | 0              | 0               | 0                       |
| D.                | <b>Adózott eredmény (E-XII)</b>                                    | <b>399 149</b> | <b>-385 477</b>   | <b>-331 125</b>          | <b>-12 335</b>   | <b>-12 335</b> | <b>-29 682</b>  | <b>13 672</b>           |