

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

2016. június 30-i

közbenső mérlege



Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. június 30.

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	
		Tárgyév 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.06.30
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	36 214 270	-	35 070 835
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	574 417	-	340 061
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	497 959	-	281 076
06.	Szellemi termékek	76 458	-	58 985
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	35 342 857	-	34 429 502
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 088 146	-	24 145 450
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 686 595	-	9 177 849
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	142 730	-	111 718
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	425 386	-	994 485
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	296 996	-	301 272
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	246 880	-	246 880
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23.	Egyéb tartós részesedés	7 752	-	7 752
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.	-	-	-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	42 364	-	46 640
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
27.	Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése	-	-	-
28.	Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	-	-	-

Budapest, 2016. augusztus 8.


vállalkozás képviselője



FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BVK HÖLDTAGJA 1.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. június 30.

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	
		Tárgyév 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.06.30
a	b	e	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)	24 039 883	-	19 949 897
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	961 150	-	917 180
31.	Anyagok	960 894		915 740
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		215
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
34.	Késztermékek	-		-
35.	Áruk	256		1 225
36.	Készletekre adott előlegek	-		-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	15 826 386	-	10 509 928
38.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	8 559 342		3 580 402
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 838 822		3 735 669
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
41.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	2 267		522
42.	Váltókövetelések	-		-
43.	Egyéb követelések	3 425 955		3 193 335
44.	Követelések értékelési különbözete	-		-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	-	-	-
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	-		-
49.	Egyéb részesedés	-		-
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-		-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.- 55. sorok)	7 252 347	-	8 522 789
54.	Pénztár, csekkek	1 553		3 874
55.	Bankbetétek	7 250 794		8 518 915
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	4 687 423	-	1 576 370
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 516 455		1 535 259
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 968		41 111
59.	Halasztott ráfordítások	-		-
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 29. + 56. sorok)	64 941 576	-	56 597 102

Budapest, 2016. augusztus 8.


vállalkozás képviselője



FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BVK HÖLDTAGJA 1.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
MÉRLEG Források (passzívák)

2016. június 30.

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	Előző év(ek) módosításai	adatok eFt-ban
		Tárgyév 2015.12.31		Tárgyév 2016.06.30
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke (62. - 71. sorok)	39 462 894	-	40 590 704
62.	I. JEGYZETT TŐKE	28 359 900		28 359 900
63.	62. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-		-
65.	III. TŐKETARTALÉK	4 525 882		4 525 882
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 952 596		6 577 112
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	624 516	-	1 127 810
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	5 315 817	-	5 710 356
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 315 817		5 710 356
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
75.	Egyéb céltartalék	-		-
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. Sorok)	8 787 056	-	1 677 874
77.	I. HÁTRASOROLT KÖT. (78.- 81. sorok)	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
82.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT. (83.- 91. sorok)	44 898	-	-
83.	Hosszúlejáratú kapott kölcsönök	-		-
84.	Átváltoztatható kötvények	-		-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
91.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	44 898		-
92.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (93.- 104. sorok)	8 742 158	-	1 677 874
93.	Rövidlejáratú kölcsönök	-		-
94.	90. sorból: az átváltoztatható kötvények	-		-
95.	Rövidlejáratú hitelek	464 326		-
96.	Vevőktől kapott előlegek	185		51
97.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	5 399 669		1 063 213
98.	Váltótartozások	-		-
99.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	615 011		106 197
100.	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
101.	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 630 519		140 573
102.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	632 448		367 840
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.- 108. sorok)	11 375 809	-	8 618 168
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 711 259		3 021 700
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	546 512		879 510
108.	Halasztott bevételek	2 118 038		4 716 958
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+ 72.+ 76.+ 105. sorok)	64 941 576	-	56 597 102

Budapest, 2016. augusztus 8.


vállalkozás képviselője



Statisztikai számjel: 10941362353011401
Cégjegyzék szám: 01-10-042582

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

2016. június 30.

" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	Előző év(ek) módosításai	adatok eFt-ban
		Tárgyév 2015. e		Tárgyév 2016. e
a	b		d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	41 570 732		22 681 150
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	41 570 732		22 681 150
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	575 619		512 401
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	575 619	-	512 401
III.	Egyéb bevételek	16 711 011	-	8 386 998
	ebből: visszaírt értékvesztés	15 273		363 867
05.	Anyagköltség	36 664 843		19 464 482
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 179 376	-	1 074 567
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	364 104	-	55 862
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 063 283		2 892 723
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 712		14 855
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	44 302 318	-	23 502 489
10.	Bérek	3 316 238	-	1 536 722
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	416 355		189 986
12.	Bérjárulékok	1 022 075		471 086
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	4 754 668	-	2 197 794
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 752 523	-	1 807 328
VII.	Egyéb ráfordítások	4 089 121	-	2 711 707
	ebből: értékvesztés	244 063		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	1 958 732	-	1 361 231
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	20 000		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	107 798		32 968
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	926		18
	ebből:értékelési különbözet	-		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	128 724	-	32 986
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20 000		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	330	-	-
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	1 240 006		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	420		190
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-22. sorok)	1 260 756	-	190
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	- 1 132 032	-	32 796
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A.± B.)	826 700		1 394 027
X.	Adófizetési kötelezettség	202 184		266 217
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C.- X.)	624 516		1 127 810

Budapest, 2016. augusztus 8.


vállalkozás képviselője



FŐTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BVK ZÁRTKÖZTARTŐSÉGI RÉSZVÉLTÁRSÁG TAGJA