

Statisztikai számjel: 11474535353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

2022.12.31-i fordulónappal készített

Kiegészítő melléklet

P.H.

Keltezés: Komárom, 2023-03-23

Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

Vállalkozás székhelye	2931 Almásfűzitő, Fő út 1.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1997-05-15
Könyvvizsgálatra kötelezett	igen
Főtevékenység	Gőzellátás, légkondicionálás
Beszámoló típusa	Éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az üzleti év fordulónapja	2022-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom, Erdélyi út 4.
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Galba Ferenc
Beszámoló aláírójának címe	2931 Almásfűzitő Rákóczi út 2.
Beszámoló aláírójának beosztása	Ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve	Moore Stephens Wagner Kft
Könyvvizsgáló neve	Wágner Vilmos
Könyvvizsgáló kamarai száma	007038
Könyvvizsgálat éves díja	1140000 Ft

A számviteli politika főbb elemei

Értékelési eljárások, módszerek

Eszközők (aktívák)

1. Befektetett eszközők

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

2. Forgóeszközők

2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

Évközben folyamatos értéknyilvántartás:

nincs.

Bekerülési érték meghatározása

Vásárolt készleteknél

FIFO módszer szerint kerül megállapításra

A saját előállítású készleteknél

Utólagos kalkulációval kerül megállapításra

2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

2.4 Pénzeszközők

A forintban meglévő pénzeszközők könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközők XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Források (passzívák)

4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:

Mérleg

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközők értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Eredménykimutatás

17. Ebből értékelési különbözet

21. Ebből értékelési különbözet

Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 200 E Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbözete meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot.

Bekerülés értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés: 5 %

Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

Jelentős hiba

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

Jelentős tételek

A Társaság jelentős összegűnek tekinti az 500 millió Ft-ot meghaladó mérleg illetve eredmény tételek.

2022-as évben jelenetős tételnek minősül :

Mérleg esetén : Pénzeszközök 604.013 e Ft,

Rövid lejáratú kötelezettségek : 632.372

Eredménykimutatásban : az egyéb bevételek 674.064 e Ft összeggel.

Kivételes nagyságú tételek

Az eredménySORAI nem tartalmaznak kivételes nagyságú (1.000 EFT feletti) bevételeket, ráforításokat és költségeket.

A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Nem tártunk fel jelentős összegű hibát.

Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

Az Ukrán – Orosz konfliktusnak az ALFEN Kft. működésére gyakorolt hatásáról:

Az Oroszország és Ukrajna között 2022-ben kitört közvetlen konfliktus alapvetően hozzájárult a földgáz árának drasztikus emelkedéséhez, illetve felvetette az ellátásbiztonság kérdését is.

Az ALFEN Kft. ezért a faapríték tüzelést helyezte előtérbe, a nyári időszakban jelentős készletet halmozott fel a szintén dráguló

tüzelőanyagból, amit a fűtési időszakban használt fel. A távhőszolgáltatáshoz – a faapríték tüzelésén felül – még szükséges hőt a Fűtő GM Kft.-től (Energiabörze Power Kft.) vásárolta hatósági áron, amely a földgáz áremelkedése miatt szintén drasztikusan emelkedett. Az ALFEN Kft. saját kazánjaiban földgázt nem tüzelt, így ennek ára közvetlenül nem érintette a társaságot, csak közvetve, a gázmotortól vásárolt hatósági hőáron keresztül.

A Fűtő GM Kft. (Energiabörze Power Kft.) részére a földgáz folyamatosan rendelkezésre állt, Alfen Kft. telephelyén nagy mennyiségű faapríték készlet került felhalmozásra, így a hőellátás biztonsága folyamatosan megfelelő volt.

Az ALFEN Kft. - a rezsidíjcsökkentésről szóló jogszabály szerint - ártámogatást kap a lakossági fogyasztóknak értékesített hőmennyiség után, így itt a szolgáltatási díj nem változott. Viszont a rendkívül magasra emelkedő önköltség miatt a „Külön kezelt intézmények” és az „Egyéb” fogyasztók szolgáltatási díjai – a IV. n. évben – 14-15-szörösére emelkedtek, amely ezen fogyasztók fogyasztáscsökkentését/teljes leállítását eredményezte. Az ALFEN Kft.-nél az összfogyasztás 10-15%-a ilyen „közületi” fogyasztó, ezért ezek visszaállása a társaság működését alapvetően nem befolyásolta.

A rendkívüli költségemelkedés, az ártámogatás utólagos elszámolása jelentős finanszírozási igénynövekedést eredményezett, amelyet a társaság a vásárolt hő halasztott kifizetésével tudott kezelni.

Távhőszolgáltatók számviteli szétválasztása

Számviteli szétválasztás felépítése

A Társaság számviteli nyilvántartási rendszere úgy került kialakításra (kód szerint csoportosítás), hogy kellő mennyiségű és minőségű információt szolgáltatson a számviteli szétválasztás 1/2013.számú MEKH ajánlás szerinti elvégzéséhez.

Az elkülönítés módszertana

A Társaság által alkalmazott szétválasztási módszertan mindenben megfelel az 1/2013. számú (MEKH)ajánlásnak.

Tevékenységek szétválasztása

A 2005. évi XIII. törvény 18/A. §-ban foglaltaknak megfelelően Alfen Kft a beszámoló kiegészítő melléklete részeként elkészíti az engedélyköteles-; és az egyéb tevékenységek beszámolóit.

Engedélyköteles tevékenység a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás, többi tevékenység az egyéb kategóriába tartozik.

A szétválasztás során elsődlegesen az alábbi tevékenységekre illetve költséghelyre tereljük a költségeket és a bevételeket:

Távhőtermelés : hőtermelés faaprítékos és gázkazánban

Távhőszolgáltatás: megtermelt és vásárolt hő szolgáltatása fogyasztóknak

Villamos üzletág: nem engedélyköteles tevékenység (saját hálózaton keresztüli tranzitálás történik)

Egyéb tevékenység: bérbeadási tevékenység, üzemfelügyelet biztosítása telepített gázmotorhoz, egyéb tevékenység

Általános : a felmerülése pillanatában konkrét tevékenységhez egyértelműen nem köthető költség, később vetítési alap alapján kerül felosztásra.

A választott vetítési alap az egyes tevékenységekre felfutott közvetlen költség.

Bevételek tevékenységenkénti elszámolása:

A lakossági és közületi távfűtési és melegvíz szolgáltatás bevételei a távhőszolgáltatási „üzletág” bevételét képezik, az összes többi bevétel az egyéb tevékenység bevétele.

A kapott állami támogatás a távhőszolgáltatás egyéb bevételét képezi.

Az adófizetési kötelezettséget szét választjuk távhőszolgáltatás és egyéb tevékenységekre , árbevétel arányosan.

A távhőszolgáltatók és távhőtermelők számviteli szétválasztási kötelezettségének a teljesítéséhez készült beszámolókat 1.2.3. számú mellékletként csatoljuk a kiegészítő melléklethez, a Távhőszolgáltatásról szóló 2015. évi XVIII. törvény követelményeinek megfelelően.

A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja:	2022-12-31
Mérlegkészítés dátuma:	2023-01-31
Beszámoló aláírás dátuma:	2023-03-23

Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása				
Tartósan befektetett eszközök aránya	52.16%	17.64%	-34.51%	-66.18%
Forgóeszközök aránya	47.11%	82.02%	34.91%	74.1%
Saját tőke aránya	81.88%	36.39%	-45.49%	-55.56%
Saját tőke növekedése	103.31%	128.27%	24.96%	24.16%
Összes eszköz megtérülése	141.39%	173.7%	32.31%	22.85%
A készletek forgási sebessége napban	2.44	2.62	0.18	7.38%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	156.99%	206.24%	49.24%	31.37%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	187.06%	551.83%	364.77%	195%
II. Pénzügyi helyzet vizsgálata				
Likviditási gyorsráta	125.36%	95.52%	-29.84%	-23.8%
Eladósodottsági mutató	16.07%	62.63%	46.55%	289.73%
Likviditási mutató	300.4%	134.51%	-165.89%	-55.22%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	36.84	53.91	17.07	46.34%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	42.48	150.99	108.51	255.44%
III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata				
Árbevétel arányos nyereség	2.84%	21.13%	18.29%	644.01%
Tőkearányos adózott eredmény	2.67%	19.46%	16.79%	628.84%
Alaptőke jövedelmezősége	2.76%	24.96%	22.2%	804.35%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	7.73%	23.83%	16.1%	208.28%
Tőkearányos pénzjövedelem	7.99%	24.31%	16.32%	204.26%

Humán erőforrások

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	11	7	18
Béreköltsége (e Ft)	91 159	58 010	149 169
Személyi jellegű egyéb kifizetései (e Ft)	2 844	1 809	4 653
Bérbírlék (e Ft)	10 812	6 881	17 693

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Üzleti év utáni járandósága	Folyósított előlege / kölcsön	Kamata	Vissza fizetett összeg	Vissza fizetés feltételei	Nevükben vállalat garanciák	Nyugdíjfizetési kötelezettség
Vezető tisztségviselők	12 022	0	0	0			0
Igazgatóság	0	0	0	0			0
Felügyelő bizottság	0	0	0	0			0
összesen:	12 022	0	0	0			0

Kapcsolt vállalkozások

Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása

Tulajdonosok neve	Székhely	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %
(51%-75%) - kapcsolt vállalkozás többségi, közvetlen irányítással- anyavállalat			
Euroinvest Zrt	1054 Budapest , Hold út 6.	51	51

Mérlegfordónap utáni esemény :

Tulajdonosi összetétel 2023.február 27- i hatállyal az alábbiak szerint alakult :

Euroinvest Kft 188.217.900 Ft

Almásfüzitő Község Önkormányzata 100.100.000 Ft

EB-Csoport Zrt 5.592.100 Ft

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások összesen	Anyavállalat	Egyéb kapcsolt
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	1 466
Halasztott bevételek	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

Adózott eredmény levezetése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezése	
Adózás előtti eredmény	81 326
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, beleértve a környezetvédelmi kötelezettségekre és erdőfelújítási kötelezettség fedezetére képzett céltartalékot (kivéve a Diákhitel Központ által képzett céltartalék) 8.§ (1)a).	4 750
Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés 8.§ (1)b):	18 297
A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés 8.§ (1)h).	6 586
Egyéb adóalapnövelő tétel	67
Adóalapot növelő tételek összesen (+)	29 700
Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 7§. (1)d):	18 327
Követelések 7.§ (1)n):	4 948
Adóalapot csökkentő tételek összesen (-)	23 275
ADÓALAP	87 751
Számított adó (19.§)	7 898
Adómentességek összesen (20 §)	0
Adókedvezmények összesen (-)	0
FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	7 898
Adózott eredmény	73 428

Cash-Flow Kimutatás

(adatok e Ft-ban)

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	49 336	538 700
1a. Adózás előtti eredmény	8 921	81 326
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény(1a+1b)	8 921	81 326
2. Elszámolt amortizáció	16 170	18 297
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	-1 017	-4 948
4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	4 750
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	-10
6. Szállítói kötelezettség változása	17 251	555 617
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	2 334	18 542
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	788	13 507
9. Vevőkövetelés változása	-2 577	-43 041
10. Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása	7 773	-96 704
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	504	-738
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	811	7 898
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-14 337	-7 661
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)	14 337	7 671
15. Befektetett eszközök eladása	0	10
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	0	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
IV Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)	34 999	531 039
27. Devizás pénzeszközök átvértékelése	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27.sorok)	34 999	531 039

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	14 657	0	0	0	14 657
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	14 902	0	0	0	14 902
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	234 209	401	0	0	234 610
Műszaki berendezések és gépek	215 481	5 020	0	0	220 501
Egyéb berendezések és felszerelések	67 928	2 120	1 057	0	68 991
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	130	0	0	130
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	517 618	7 671	1 057	0	524 232

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	7 440	665	0	0	8 105
Szellemi termékek	245	0	0	0	245
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	7 685	665	0	0	8 350
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 269	5 911	0	0	90 180
Műszaki berendezések és gépek	210 927	3 777	0	0	214 704
Egyéb berendezések és felszerelések	36 029	7 945	1 057	0	42 917
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	331 225	17 633	1 057	0	347 801

Immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása és a terven felüli értékcsökkenése (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés			Terven felüli	Visszairás	Értékcsökk. összesen
	Lineáris	Egyösszegű leírás	Terv szerinti összesen			
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	665	0	665	0	0	665
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	665	0	665	0	0	665
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 911	0	5 911	0	0	5 911
Műszaki berendezések és gépek	3 778	0	3 778	0	0	3 778
Egyéb berendezések és felszerelések	7 943	0	7 943	0	0	7 943
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	17 632	0	17 632	0	0	17 632

Követelések**Követelések (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	33 492	80 212
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	197	1 466
Munkavállalónak folyósított bérelőleg	180	0
Távhőszolgáltatási támogatás igényés	18 263	0
Speciális áfa átvezetési számla	1 960	0
Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	5 724	109 308
Szállítói T egyenleg	147	7
Környetterhelési díj	3	5
Illeték elszámolási számla	6	0
Innovációs járulék pénzügyi teljesítése	0	175
Általános forgalmi adó elszámolási számla	8 784	6 794
Iparüzési adó	0	1 407
Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása	2	0
TB kiegészítésítő járulék pénzügyi teljesítése 406	0	3
Egyéb követelések	35 069	117 699
Összesen:	68 758	199 377

Aktív időbeli elhatárolások**Aktív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Árbevétel elhatárolása	975	385
Kamatbevétel elhatárolása	0	1 785
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	975	2 170
Költségek elhatárolása	1 745	1 288
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	1 745	1 288
Összesen:	2 720	3 458

Saját tőke**Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
D.I. JEGYZETT TŐKE	294 210	294 210	0
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	294 210	294 210	0
D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
D.III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 630	9 740	8 110
D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	0	0	0
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 110	73 428	65 318

Céltartalék**Céltartalékok (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Egyéb céltartalék (nyereségkorlát miatt)	0	4 750
Egyéb céltartalék	0	4 750
összesen:	0	4 750

Céltartalékképzésre a távhőszolgáltatókról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet miatt került sor.

Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	42 452	598 069
Lakossági vevő túlfizetés	3 340	3 941
Távhőszolgáltatási támogatás igényés	0	2 965
Társasági adó elszámolása	266	7 332
Munkaviszonyból származó SZJA	1 437	0
Munkavállalótól levont SZJA pénzügyi teljesítése	0	5 079
SZJA pénzügyi teljesítése	2	3
Innovációs járulék pénzügyi teljesítése	31	0
Iparüzési adó	642	0
Jövedelemelszámolási számla	6 713	10 432
Szociális hozzájárulási adó	1 385	0
Szociális hozzájárulási adó pénzügyi teljesítése	0	1 835
Szakképzési hozzájárulás	136	0
Társadalombiztosítási járulék	1 683	0
Társadalombiztosítási járulék befizetése	0	2 699
Táppénz hozzájárulás	126	0
Vízkészletjárulék	0	17
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 761	34 303
Összesen:	58 213	632 372

Passzív időbeli elhatárolások**Passzív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Nyitó	Záró
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 808	17 530
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 808	17 530
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	5 231	5 016
Halasztott bevételek	5 231	5 016
Összesen:	9 039	22 546

Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése

Megnevezés	Nyitó	Záró
Bérleti díjak	1 209	998
Karbantartási költségek	14 174	13 780
Hirdetés, reklám, propagandaköltségek	0	54
Ujságok, könyvek,CD-k költsége	15	0
Posta telefon fax egyéb kommunikációs költségei	1 111	1 293
Számviteli szolgáltatások költségei	3 628	4 317
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 583	30 503
Tagsági díjak	146	229
Oktatás , továbbképzés	0	300
Tárolás és rakodás költsége (faapríték)	0	9 121
Csatornadij költségek	5 888	5 637
Veszélyes hulladékszállítás	593	1 254
Ügyvédi díjak	2 040	1 739
Mokk, eljárási díjak	7	0
Végrehajtási költségek	69	24
Mérnöki tevékenységek	0	1 320
Villamos berendezések felügyelete	2 059	0
Összesen:	40 522	70 569

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	összeg
Hődíj és melegvíz szolg. bevétele	316 284
Ingatlan bérbeadás	11 956
Továbbszámlázott költségek Almásfüzitői Asset	54 424
Egyéb bevétel	2 235
összesen:	384 899

Értékvesztések (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Értékvesztések					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszairás	Átsorolás	Záró
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 601	0	0	4 948	0	13 653
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	0	0	0	0

Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek (adatok e Ft-ban)

Jogcímek	Kapott összegek		Felhasznált összegek		Rendelkezésre álló összegek	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Mavír támogatás	134 732	668 804	134 732	668 804	0	0

Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása
- Olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegen kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- Bekerülési értéken értékelt befektetett pü-i eszközök valós értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékének indoklása
- A tárgyévben lezart határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Értékpapírok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Értékhelyesbítések
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése
- Előző évi rendkívüli eredmény megszüntetésnek bemutatása
- Előző évben jóváhagyott osztalék kezelése
- Export, import árbevételének részletezése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Piaci értékelésbe bevont, illetve visszairással érintett eszközök bemutatása.
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek
- Támogatási program keretében kapott, visszatérítendő, kötelezettségként kimutatott támogatások
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

1. sz. melléklet

TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

Hőtermelés

2022.év.

Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	62 949	0	64 110
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 377	0	1 241
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 377	0	1 241
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	61 572	0	62 869
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 277	0	58 828
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	295	0	3 488
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	553
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfűzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	60 666	0	222 106
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	30 717	0	46 297
31.	1. Anyagok	30 717	0	46 297
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	9 721	0	28 671
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	9 721	0	28 671
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	20 228	0	147 138
54.	1. Pénztár, csekkek	1 081	0	742
55.	2. Bankbetétek	19 147	0	146 396
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	323
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	323
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	123 615	0	286 539

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	-11 382	0	-90 177
62.	I. JEGYZETT TŐKE	97 972	0	81 290
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	543	0	2 691
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-109 897	0	-174 158
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	19 385	0	174 724
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűtő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	19 385	0	174 724
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 137	0	165 246
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 248	0	9 478
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 010	0	6 230
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 268	0	4 844
108.	3. Halasztott bevételek	1 742	0	1 386
109.	H. Szétválasztási különbözet	112 602		195 762
110.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	123 615	0	286 539

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft Hőtermelés

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	0	0
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	1 767	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	1 767	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	71 314	0	111 898
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 386	0	19 680
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 180	0	904
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	78 880	0	132 482
15.	10. Bérköltség	24 324	0	31 994
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	691	0	998
17.	12. Bérjárulékok	3 790	0	3 795
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	28 805	0	36 787
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 417	0	5 033
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	562	0	299
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-109 897	0	-174 601

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	443
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	443
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	3
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	443
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-109 897	0	-174 158
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-109 897	0	-174 158

Almásfűtő, 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2. sz. melléklet
TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG. a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2022.év.

Éves beszámoló

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	40 522	0	35 496
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	40 522	0	35 496
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 511	0	18 988
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 561	0	1 101
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 450	0	15 407
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	44 667	0	232 487
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	26 161	0	69 041
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 071	0	35 726
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	197	0	1 466
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	8 893	0	31 849
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	18 506	0	163 446
54.	1. Pénztár, csekkek	989	0	824
55.	2. Bankbetétek	17 517	0	162 622
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	975	0	1 594
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	975	0	1 594
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	86 164	0	269 577

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	138 901	0	257 111
62.	I. JEGYZETT TŐKE	68 286	0	76 495
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	378	0	2 532
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	70 237	0	178 084
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	4 750
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	4 750
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 511	0	164 417
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	13 511	0	164 417
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 853	0	155 498
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 658	0	8 919
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 098	0	5 862
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	884	0	4 558
108.	3. Halasztott bevételek	1 214	0	1 304
109.	H. Szétválasztási különbözet	-68 346		-162 563
110.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	86 164	0	269 577

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft HŐSZOLG.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	160 047	0	171 423
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	160 047	0	171 423
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	136 328	0	673 838
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 017	0	4 948
9.	05. Anyagköltség	140 060	0	524 784
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 353	0	38 679
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 411	0	3 382
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	320	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	163 144	0	566 845
15.	10. Bérköltség	43 934	0	66 973
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 247	0	2 089
17.	12. Bérjárulékok	6 845	0	7 943
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	52 026	0	77 005
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 098	0	8 208
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 337	0	13 257
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	6 586
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	70 770	0	179 946

Almásfüzitő , 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 656
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	1 656
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	1 656
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	70 770	0	181 602
46.	X. Adófizetési kötelezettség	533	0	3 518
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	70 237	0	178 084

Almásfűzitő, 2023. március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

3. sz. melléklet
TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB a vállalkozás megnevezése

2931 Almásfüzitő, Fő út 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2022.év.

Éves beszámoló Egyéb

Almásfüzitő , 2023.március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Alfen Almásfűzitő Energetikai Szolg. Kft EGYÉB

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	90 138	0	83 377
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	5 840	0	5 311
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	5 840	0	5 311
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	84 298	0	78 066
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 152	0	66 614
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 698	0	1 208
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 448	0	10 114
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	130
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Almásfűzitő , 2023.március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	69 540	0	396 012
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	2 424	0	918
31.	1. Anyagok	2 424	0	918
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	32 876	0	101 665
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 421	0	44 486
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	16 455	0	57 179
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	34 240	0	293 429
54.	1. Pénztár, csekkek	1 831	0	1 480
55.	2. Bankbetétek	32 409	0	291 949
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 745	0	1 541
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	253
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 745	0	1 288
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	161 423	0	480 930

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	176 431	0	210 444
62.	I. JEGYZETT TŐKE	127 952	0	136 425
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	709	0	4 517
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	47 770	0	69 502
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	25 317	0	293 231
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Almásfűtő , 2023.március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	25 317	0	293 231
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 462	0	277 325
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 855	0	15 906
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 931	0	10 456
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 656	0	8 130
108.	3. Halasztott bevételek	2 275	0	2 326
109.	H. Szétválasztási különbözet	-44 256		-33 201
110.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	161 423	0	480 930

Statisztikai számjel: 11474535-3530-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft EGYÉB

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	153 955	0	213 476
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	153 955	0	213 476
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	274	0	226
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	33 534	0	61 236
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 783	0	12 210
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 091	0	711
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	204	0	729
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	48 612	0	74 886
15.	10. Bérköltség	40 896	0	50 202
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 162	0	1 566
17.	12. Bérjárulékok	6 371	0	5 955
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	48 429	0	57 723
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 655	0	5 056
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 485	0	2 502
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	48 048	0	73 535

Almásfüzitő , 2023.március 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	347
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	347
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	347
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	48 048	0	73 882
46.	X. Adófizetési kötelezettség	278	0	4 380
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	47 770	0	69 502