



**BTG BUDAÖRSI TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
Távhőszolgáltatói üzem
2014.évi mérlege és eredménykimutatása
Készült a MEH 1/2013 ajánlása alapján



Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	114 656
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0
06.	Szellemi termékek	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	114 656
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 761
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 376
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	519
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	74 646
27	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0
28	Anyagok	0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
31	Késztermékek	0
32	Áruk	0
33	Egyéb készletek	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	57 944
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50 506
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
38	Váltókövetelések	0
39	Egyéb követelések	7 438
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42	Egyéb részesedés	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	16 702
46	Pénztár, csekkek	276
47	Bankbetétek	16 426
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	36 562
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 562
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
51	Halasztott ráfordítások	0
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	225 864

Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	200 276
54.	I. JEGYZETT TŐKE	163 180
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	27 738
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 128
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	230
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	3 894
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 894
65.	Egyéb céltartalék	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	21 365
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0

Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	2 246
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 836
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	147
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	263
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	19 119
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	918
84.	Vevőtől kapott előlegek	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 099
86.	Váltótartozások	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 102
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	329
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	84
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245
93.	Halasztott bevételek	0
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	225 864

Az üzleti év fordulónapja: 2014.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Távhőszolgáltatói üzem
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatás 18 fő		
		Szolgáltatás	Kp.ktg.	Szolgáltatás összes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	413 403	0	413 403
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	413 403	0	413 403
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	179 965	0	179 965
05.	Anyagköltség	11 272	591	11 863
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	18 890	6 063	24 953
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4325	2 436	6 761
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3861	0	3 861
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	38 348	9 090	47 438
10.	Béreköltség	58 955	3 397	62 352
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 101	1 091	10 192
12.	Bérfelrakások	17 028	1 412	18 440
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	85 084	5 900	90 984
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 907	612	21 519
VII.	Egyéb ráfordítások	17 771	2 611	20 382
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	431 258	-18 213	413 045
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 512	0	1 512
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	1 512	0	1 512
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 612	0	1 612
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	1 612	0	1 612
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-100	0	-100
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	431 158	-18 213	412 945
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	305	305
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	-305	-305

E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	431 158	-18 518	412 640
----	---------------------------------	---------	---------	---------

**Távhő üzem összesítő
MÉRLEG**

Sor- szám	A tétel megnevezés	Termelői	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	31 557	114 656	146 213
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	31 557	114 656	146 213
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 650	100 761	127 411
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	490	13 376	13 866
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	627	519	1 146
15.	Beruházások, felújítások	3 790	0	3 790
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	4 612	74 646	79 258
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 421	57 944	59 365
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	50 506	50 506
39	Egyéb követelések	1 421	7 438	8 859
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	3 191	16 702	19 893
46	Pénztár, csekkek	53	276	329
47	Bankbetétek	3 138	16 426	19 564
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	423	36 562	36 985
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	36 562	36 562
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	423	0	423
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	36 592	225 864	262 456
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	32 446	200 276	232 722
54.	I. JEGYZETT TŐKE	26 436	163 180	189 616
57.	III. TŐKETARTALÉK	4 494	27 738	32 232
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 479	9 128	10 607
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37	230	267
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	631	3 894	4 525
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	631	3 894	4 525
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 462	21 365	24 827
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	364	2 246	2 610
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	297	1 836	2 133
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24	147	171
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	43	263	306
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	3 098	19 119	22 217
83.	Rövid lejáratú hitelek	149	918	1067

85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 284	14 099	16 383
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	665	4 102	4 767
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	53	329	382
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13	84	97
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40	245	285
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	36 592	225 864	262 456

Távhő üzem összesítő "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelés	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	413 403	413 403
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	413 403	413 403
III.	Egyéb bevételek	2	179 965	179 967
05.	Anyagköltség	313 083	11 863	324 946
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	23 712	24 953	48 665
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 025	6 761	8 786
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	3 861	3 861
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	338 820	47 438	386 258
10.	Béreköltség	38 104	62 352	100 456
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 228	10 192	16 420
12.	Bérfelrakások	11 269	18 440	29 709
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	55 601	90 984	146 585
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 455	21 519	22 974
VII.	Egyéb ráfordítások	2 275	20 382	22 657
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	-398 149	413 045	14 896
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 512	1 512
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	0	1 512	1 512
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 612	1 612
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	1 612	1 612
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	0	-100	-100
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-398 149	412 945	14 796
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	186	305	491
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-186	-305	-491
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-398 335	412 640	14 305