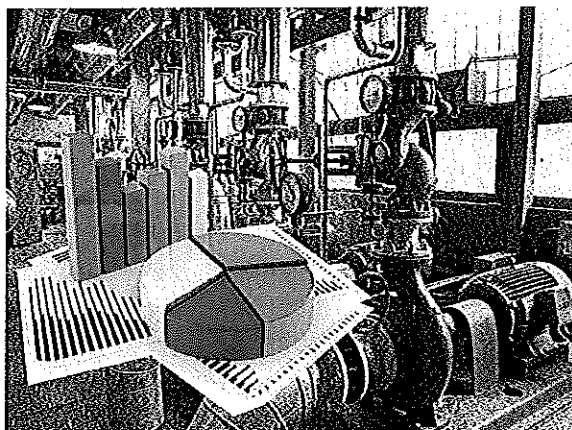


BTG Budaörsi Településgazdálkodási KFT
Távhőtermelő üzem
2013.évi
mérlege és eredménykimutatása

Készült a MEH 1/2013 ajánlása alapján



Az üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.
Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Távhőtermelő üzem
MÉRLEG eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	31 257
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
05.	Vagyoni értékű jogok	
06.	Szellemi termékek	
07.	Üzleti vagy cégérték	
08.	Immateriális javakra adott előlegek	
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	31 257
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 174
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	916
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	377
14.	Tenyészállatok	
15.	Beruházások, felújítások	3 790
16.	Beruházásokra adott előlegek	
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21.	Egyéb tartós részesedés	
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	

Az üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Távhőtermelő üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Termelõi
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	6 503
27	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0
28	Anyagok	
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	
31	Késztermékek	
32	Áruk	
33	Egyéb készletek	
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	875
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
38	Váltókövetelések	
39	Egyéb követelések	875
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
42	Egyéb részesedés	
43	Saját részvények, saját üzletrészek	
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	5 628
46	Pénztár, csekkek	57
47	Bankbetétek	5 571
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	437
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	437
51	Halasztott ráfordítások	
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	38 197

Az üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.
Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Távhőtermelő üzem
MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	33 672
54.	I. JEGYZETT TŐKE	27 466
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
57.	III. TŐKETARTALÉK	4 669
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 399
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	85
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	53
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	630
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	630
65.	Egyéb céltartalék	
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 834
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	

Az üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.
 Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
 Távhőtermelő üzem
 MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	526
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
73.	Átváltoztatható kötvények	
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	463
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	38
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.sorok)	3 308
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	
83.	Rövid lejáratú hitelek	176
84.	Vevőtől kapott előlegek	
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 270
86.	Váltótartozások	
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	862
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	61
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43
93.	Halasztott bevételek	
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	38 197

Az üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Távhőtermelő üzem

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezés	Termelés (Fűtőmű)11 fő		
		Termelés (Fűtőmű)	Kp.ktg.	Termelés összes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	-	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	-	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	0	-	0
05.	Anyagköltség	376 424	296	376 720
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	3 944	2 715	6 659
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	438	56	494
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		-	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	380 806	3 067	383 873
10.	Béreköltség	31 929	3 342	35 271
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 205	1 064	7 269
12.	Bérfeladások	9 488	1 440	10 928
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	47 622	5 846	53 468
VI.	Értécsökkenési leírás	1 152	576	1 728
VII.	Egyéb ráfordítások	667	2 750	3 417
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	- 430 247	- 12 239	- 442 486
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	-	3	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-	- 3	3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 430 247	- 12 242	- 442 489
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	30	30
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	- 30	30
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	- 430 247	- 12 272	- 442 519