

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
2004. évi
Beszámoló

Budapest, 2005. március hó

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a

BESZÁMOLÓ

az alábbi fejezeteket tartalmazza

**Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő mellékletek**

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság "A"
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2004.december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+21. sorok)	33 328 649		35 246 459
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 411 508		1 475 422
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	6 642		5 241
6.	Szellemi termékek	1 404 866		1 470 181
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.+13.+16.-20.sorok)	31 752 205		33 594 899
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 688 334		23 666 807
12.	11. sorból Távhővezetékek	19 526 340		20 486 172
13.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 407 357		9 377 072
14.	13. sorból Hőtermelő létesítmények	668 009		584 536
15.	13. sorból Hőközpontok, hőfogadók	7 128 608		8 228 171
16.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	59 710		80 037
17.	Tenyészállatok			
18.	Beruházások, felújítások	596 583		469 024
19.	Beruházásokra adott előlegek	221		1 959
20.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
21.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (22.-29.sor)	164 936		176 138
22.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	89 600		89 600
23.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
24.	Egyéb tartós részesedés	7 852		7 852
25.	Tartósan adott kölcs. egyéb rész.visz. álló váll.-ban			
26.	Egyéb tartósan adott kölcsön	67 484		78 686
27.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
29.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

”A”

2004.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	B. Forgóeszközök (31.+38.+46.+52. sorok)	3 056 146		3 096 433
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)	677 056		616 975
32.	Anyagok	466 542		615 042
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek			
36.	Áruk	209 237		1 885
37.	Készletekre adott előlegek	1 277		48
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-45. sorok)	2 270 797		2 294 618
39.	Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	1 180 464		1 012 370
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	51 722		83 806
41.	Köv. egyéb rész.visz. levő váll. szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 038 611		1 198 442
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-51. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt váll-ban			
48.	Egyéb részesedés			
49.	Saját részvények, saját üzletrészek			
50.	Forg.célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok			
51.	Értékpapírok értékelési különbözete			
52.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok)	108 293		184 840
53.	Pénztár, csekkek	2 342		2 059
54.	Bankbetétek	105 951		182 781
55.	C. Aktív időbeli elhatárolások (56.+57.+58. sor)	5 101 331		5 326 870
56.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 089 787		5 305 065
57.	Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása	11 544		21 805
58.	Halasztott ráfordítások			
59.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+55. sor)	41 486 126		43 669 762

Budapest, 2005.március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

''A'' 2004.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
60.	D. Saját tőke (61.+63.+64.+65.+66.+67.+70. sorok)	33 456 518		33 841 993
61.	I. JEGYZETT TŐKE	28 359 900		28 359 900
62.	61.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
63.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
64.	III. TŐKETARTALÉK	4 525 882		4 525 882
65.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 234 460		570 736
66.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
67.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (68.-69. sorok)			
68.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
69.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
70.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 663 724		385 475
71.	E. Céltartalékok (72.+73.+74. sorok)			
72.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
73.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
74.	Egyéb céltartalék			

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság "A"
MÉRLEG Források (passzívák)

2004. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
75.	F. Kötelezettségek (76.+80.+89. sorok)	6 795 116		8 648 710
76.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77.-79. sorok)			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
78.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. váll. szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben			
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-88.sor)	141 665		1 750 639
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	Átváltoztatható kötvények			
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	83 926		1 721 019
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	Tartós köt. kapcs. váll. szemben			
87.	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	57 739		29 620
89.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90.+92.+93.+94.+95.+96.+97.+98.+99.+100. sor)	6 653 451		6 898 071
90.	Rövid lejáratú kölcsönök			
91.	90. sorból: az átváltoztatható kötvények			
92.	Rövid lejáratú hitelek	2 696 939		3 699 562
93.	Vevőktől kapott előlegek			
94.	Kötelezettség. áruszáll-ból és szolg- ból (szállítók)	2 343 264		1 951 865
95.	Váltótartozások			
96.	Rövid lejáratú köt. kapcs. váll. szemben	120 232		82 702
97.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	1 136 538		689 988
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	356 478		473 954
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	1 234 492		1 179 059
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 188		7 692
103.	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	63 775		78 211
104.	Halasztott bevételek	1 101 529		1 093 156
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (60.+71.+75.+101. sor)	41 486 126		43 669 762

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással „A” változat)
(forgalmi költség eljárással, „A” változat)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság

2004. december 31.

0 EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással "A" változat)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	32 875 124		37 641 482
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	32 875 124		37 641 482
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 430 837		1 670 701
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	1 430 837		1 670 701
III.	Egyéb bevételek	724 706		1 113 287
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	6 496		22 340
05.	Anyagköltség	19 073 986		21 198 760
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 121 841		4 637 140
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	95 467		124 960
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 775 720		1 775 859
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 422		46 699
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	25 095 436		27 783 418
10.	Béreköltség	2 839 807		3 066 991
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	565 649		660 383
12.	Bérbírlékok	1 075 638		1 158 057
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 481 094		4 885 431
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 721 045		3 922 443
VII.	Egyéb ráfordítások	2 511 358		3 130 903
	VII. sorból: értékvesztés	239 533		169 650
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 778 266		703 275

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság

2004. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással "A" változat)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés			1 938
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36 904		5 528
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	471		758
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	37 375		8 224
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	77 004		382 455
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 069		7 961
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	85 073		390 416
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 47 698		- 382 192
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	- 825 964		321 083
X.	Rendkívüli bevételek	176 022		67 672
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 104		3 746
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	164 918		63 926
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	- 661 046		385 009
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 678		- 466
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	- 663 724		385 475
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	- 663 724		385 475

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

5	1
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság

2004. december 31.

1 EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással "A" változat)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	32 875 124		37 641 482
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	32 875 124		37 641 482
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	25 245 132		27 806 288
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 775 720		1 775 859
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 422		46 699
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	27 049 274		29 628 846
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	5 825 850		8 012 636
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	621 433		814 203
07.	Igazgatási költségek	4 066 813		4 365 272
08.	Egyéb általános költségek	129 218		112 270
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	4 817 464		5 291 745
V.	Egyéb bevételek	724 706		1 113 287
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	6 496		22 340
VI.	Egyéb ráfordítások	2 511 358		3 130 903
	VI.sorból: értékvesztés	239 533		169 650
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)	- 778 266		703 275

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	9	4	1	3	6	2	4	0	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

5	2
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással "A" változat)

2004.december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 938
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. 11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	36 904		5 528
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13.sorból: értékelési különbözet	471		758
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	37 375		8 224
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	77 004		382 455
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet	8 069		7 961
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	85 073		390 416
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	- 47 698		- 382 192
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	- 825 964		321 083
IX.	Rendkívüli bevételek	176 022		67 672
X.	Rendkívüli ráfordítások	11 104		3 746
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)	164 918		63 926
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	- 661 046		385 009
XI.	Adófizetési kötelezettség	2 678		- 466
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI)	- 663 724		385 475
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+18-19)	- 663 724		385 475

Budapest, 2005. március 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)