

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
2005. évi
Beszámoló

Budapest, 2006. március hó

A számvitelről szóló többször módosított 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
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

”A”

2005.december 31.

adatok E Ft-ban

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)	35 246 459		37 416 104
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 475 422		1 472 898
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	5 241		2 781
6.	Szellemi termékek	1 470 181		1 470 117
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.+13.+16.+17.+18.+19.+20.sorok)	33 594 899		35 752 867
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 666 807		23 873 067
12.	11. sorból Távhővezetékek	20 486 172		20 618 507
13.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 377 072		11 230 335
14.	13. sorból Hőtermelő létesítmények	584 536		1 179 797
15.	13. sorból Hőközpontok, hőfogadók	8 228 171		9 480 898
16.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	80 037		66 650
17.	Tenyészállatok			
18.	Beruházások, felújítások	469 024		580 685
19.	Beruházásokra adott előlegek	1 959		2 130
20.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
21.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (22.-29.sor)	176 138		190 339
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	78 686		92 887
27.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
29.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2006. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

1	2
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

"A"

2005.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)	3 096 433		7 161 458
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)	616 975		497 112
32.	Anyagok	615 042		496 871
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek			
36.	Áruk	1 885		241
37.	Készletekre adott előlegek	48		
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-45. sorok)	2 294 618		6 615 941
39.	Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	1 012 370		5 349 957
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	83 806		41 101
41.	Köv. egyéb rész.visz. levő váll. szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 198 442		1 224 883
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)	184 840		48 405
53.	Pénztár, csekkek	2 059		3 837
54.	Bankbetétek	182 781		44 568
55.	C. Aktív időbeli elhatárolások (56.+57.+58. sor)	5 326 870		3 518 708
56.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 305 065		3 469 494
57.	Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása	21 805		49 214
58.	Halasztott ráfordítások			
59.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+55. sor)	43 669 762		48 096 270

Budapest, 2006.március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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

1	3
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

”A”

2005.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)	33 841 993		34 308 176
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	570 736		956 211
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	385 475		466 183
71.	E. Céltartalékok (72.+73.+74. sorok)			
72.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
73.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
74.	Egyéb céltartalék			

Budapest, 2006. március 01.

Dr. Uhri László sk.
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

1	4
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

”A”

2005. 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)	8 648 710		10 948 794
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)	1 750 639		2 142 738
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	Átváltoztatható kötvények			
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 721 019		2 112 000
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	29 620		30 738
89.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90.+92.+93.+94.+95.+96.+97.+98.+99.+100. sor)	6 898 071		8 806 056
90.	Rövid lejáratú kölcsönök			
91.	90. sorból: az átváltoztatható kötvények			
92.	Rövid lejáratú hitelek	3 699 562		4 246 947
93.	Vevőktől kapott előlegek			
94.	Kötelezettség. áruszáll-ból és szolg- ból (szállítók)	1 951 865		2 420 830
95.	Váltótartozások			
96.	Rövid lejáratú köt. kapcs. váll. szemben	82 702		58 738
97.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	689 988		859 245
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	473 954		1 220 296
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	1 179 059		2 839 300
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 692		1 715 934
103.	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	78 211		99 919
104.	Halasztott bevételek	1 093 156		1 023 447
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (60.+71.+75.+101. sor)	43 669 762		48 096 270

Budapest, 2005. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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

2005. 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
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 641 482		38 665 346
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	37 641 482		38 665 346
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 670 701		2 297 037
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	1 670 701		2 297 037
III.	Egyéb bevételek	1 113 287		628 753
	III. sorból : visszaírt értékvesztés	22 340		38 812
05.	Anyagköltség	21 198 760		21 914 093
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 637 140		4 645 507
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	124 960		138 863
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 775 859		1 843 464
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 699		31 980
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	27 783 418		28 573 907
10.	Béreköltség	3 066 991		3 264 525
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	660 383		728 873
12.	Bérfelrakások	1 158 057		1 235 757
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 885 431		5 229 155
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 922 443		4 345 161
VII.	Egyéb ráfordítások	3 130 903		2 789 949
	VII. sorból: értékvesztés	169 650		253 669
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	703 275		652 964

Budapest, 2006. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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

3	2
---	---

Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással "A" változat)

2005. december 31.

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		30 000
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30 000
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	5 528		14 946
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	758		171
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 224		45 117
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	382 455		285 224
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 961		13 654
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	390 416		298 878
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 382 192		- 253 761
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	321 083		399 203
X.	Rendkívüli bevételek	67 672		69 709
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 746		6 224
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	63 926		63 485
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	385 009		462 688
XII.	Adófizetési kötelezettség	- 466		- 3 495
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	385 475		466 183
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	385 475		466 183

Budapest, 2006. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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

2005. december 31.

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	37 641 482		38 665 346
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	37 641 482		38 665 346
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	27 806 288		28 330 133
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 775 859		1 843 464
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 699		31 980
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	29 628 846		30 205 577
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	8 012 636		8 459 769
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	814 203		716 717
07.	Igazgatási költségek	4 365 272		4 826 569
08.	Egyéb általános költségek	112 270		102 323
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	5 291 745		5 645 609
V.	Egyéb bevételek	1 113 287		628 753
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	22 340		38 812
VI.	Egyéb ráfordítások	3 130 903		2 789 949
	VI.sorból: értékvesztés	169 650		253 669
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI)	703 275		652 964

Budapest, 2006. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
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	2
---	---

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

2005.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	1 938		30 000
	09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30 000
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	5 528		14 946
	12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	758		171
	13.sorból: értékelési különbözet			
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	8 224		45 117
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	382 455		285 224
	15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 961		13 654
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	390 416		298 878
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	- 382 192		- 253 761
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A±B)	321 083		399 203
IX.	Rendkívüli bevételek	67 672		69 709
X.	Rendkívüli ráfordítások	3 746		6 224
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)	63 926		63 485
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	385 009		462 688
XI.	Adófizetési kötelezettség	- 466		- 3 495
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XI)	385 475		466 183
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+18-19)	385 475		466 183

Budapest, 2006. március 01.

..... Dr. Uhri László sk.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)