

# **Csepeli Hőszolgáltató Kft.**

**Kiegészítő melléklet  
a 2013. évi éves beszámolóhoz**

## I. **Általános rész**

### 1. **A Társaság bemutatása**

A Társaság teljes neve:	Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság székhelye:	1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31
A Társaság telephelyei, fióktelepei	-
A Társaság honlapjának címe	-
A jegyzett tőke összege:	130.000.000 Ft, azaz egyszázharminc millió Ft
A cég cégjegyzékszámja:	01-09-886030
A cég statisztikai számjele:	14038417-3530-113-01
Működési formája	Korlátolt Felelősségű Társaság

#### Alapítás és bejegyzés

A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2007.09.20-án jegyezte be Cg.01-09-886030 számon.

A társaság tulajdonosai alapításkor:  
HAJ-SZA XXI. Ingatlanforgalmazó és kezelő Kft  
Törzsbetét összege: 500 000 Ft

A társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrája:  
Budapesti Táv hőszolgáltató Zrt  
Törzsbetét összege: 130 000 000 Ft

#### A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenységi köre: Gőzellátás, légkondicionálás (TEÁOR: 3530).

A társaság a Rákóczi Liget Lakópark hőellátásának szolgáltatására jött létre.

#### Telephelyek -

#### Könyvvezetés, könyvvizsgálat

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, a beszámoló elkészítéséért felelős személy: Ilyés Zsolt (2200 Monor, Szélmalom utca 187., reg.szám: 159966)

A Társaság könyvvizsgálójának adatai:

- ULTIMO 2000 Szolgáltató Bt. (2083 Solymár, Pillmann bíró utca 4., MKVK nyilv.sz.:002502), a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Strackné Keller Zsuzsanna (2083 Solymár, Pillmann bíró utca 4., MKVK nyilv.sz.:006328). A könyvvizsgáló 2013. évben tevékenységéért 260.000,- forint + áfa díjazásban részesült. A könyvvizsgálói tevékenységen kívül más szolgáltatásért díjazásban nem részesült.

## **2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai**

Az Ügyvezetés tagjai:

név	cím
Balog Róbert	1201 Budapest, Rózsás utca 15.
Belinszky Gergő	4600 Kisvárda, Mózer Ernő utca 23

A Felügyelő Bizottság tagjai:

név	cím
Lázár Róbert	1196 Budapest, Mészáros Lőrinc utca 139.
Pethő Zsolt	2200 Monor, Pfeiffer Izsák utca 6.
Gurka Szilárd	1173 Budapest, 505 utca 11-13.

## **3. A számviteli politika főbb elemeinek ismertetése**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) kettős könyvvezetésre vonatkozó rendelkezései szerinti – "A" típusú mérleget és összköltség eljárással készült "A" típusú eredménykimutatást is tartalmazó – éves beszámolót készítünk.

A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által közölt devizaárfolyamon hajtjuk végre.

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

A mérlegkészítés időpontja: 2014. január 31. Minden, a fenti időpontig ismertté vált információt, amely a megbízható és valós vagyoni helyzetet befolyásolja, az éves beszámoló elkészítése során figyelembe vettünk.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor 1 millió Ft felett.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően az egyéb ráfordítások között, külön főkönyvi számlára kell könyvelni.

A Társaság vevőnként, adósonként együttesen kisösszegű követelésnek a 100ezer forintot meg nem haladó összegű követelést tekinti. A Társaság az Értékelési Szabályzatában foglaltakkal megegyezően, egyedi minősítés alapján számol el értékvesztést az év végén fennálló követeléseiére.

Az elszámolt értékcsökkenést az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, Társaságunk tevékenységére jellemző körülmények figyelembevételével terveztük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmaztuk.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indultunk ki.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik. Az értékcsökkenést a Társaság havonta számolja el.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

#### **4. Kapcsolt vállalkozások bemutatása**

A tulajdonos Budapesti Távhőszolgáltató Zrt beszámolója és a tulajdoni hatáskörébe tartozó egyéb leányvállalatok beszámolója konszolidációra kerül.

Az összevont (konszolidált) éves beszámolót az anyavállalat 100%-os tulajdonosa, a BVK Holding Zrt készíti.

Anyavállalat neve: BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  
Anyavállalat székhelye: 1116 BUDAPEST, KALOTASZEG U. 31.  
Anyavállalat tevékenysége: GŐZ, - MELEGVÍZELLÁTÁS

---

	<b>2013. 12. 31.</b>
Jegyzett tőke	28.359.900 E FT
Tőketartalék	4.525.882 E FT

Eredménytartalék	5.542.476 E FT
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	1.560.127 E FT
<b>Saját tőke</b>	<b>39.988.385 E FT</b>
Részesedés mértéke	BVK Holding Zrt. 100%

Leányvállalat neve: IMMODUS Ingatlanhasznosítási Zrt.  
Leányvállalat székhelye: 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40  
Leányvállalat tevékenysége: SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN  
BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

<b>2013. 12. 31.</b>	
Jegyzett tőke	131.000 E FT
Tőketartalék	
Eredménytartalék	92.814 E FT
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	11.506 E FT
<b>Saját tőke</b>	<b>235.344 E FT</b>
Részesedés mértéke	DHK Zrt. 100 %
	FŐTÁV Zrt. : 15,3 %

További, Főtáv Zrt-n keresztül kapcsolt vállalkozások köre:

DHK Zrt., 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40

Főtáv-Komfort Kft., 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

## II. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó értékelése

### 5. A mérleg főbb sorainak elemzése

	A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
<b>A.</b>	Befektetett eszközök	268 396	255 285	-13 111	95,12%

<b>B.</b>	Forgóeszközök	64 650	63 552	-1 098	98,30%
<b>C.</b>	Aktív időbeli elhatárolások	922	8 781	7 859	952,39%
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>333 968</b>	<b>327 618</b>	<b>-6 350</b>	<b>98,10%</b>
<b>D.</b>	Saját tőke	154 259	155 954	1 695	101,10%
<b>E.</b>	Céltartalékok	538	10 538	10 000	1958,74%
<b>F.</b>	Kötelezettségek	171 482	155 501	-15 981	90,68%
<b>G.</b>	Passzív időbeli elhatárolások	7 689	5 625	-2 064	73,16%
	<b>Források összesen</b>	<b>333 968</b>	<b>327 618</b>	<b>-6 350</b>	<b>98,10%</b>

## 6. Immateriális javak, Tárgyi eszközök

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 265</b>	<b>4</b>	<b>-1 261</b>	<b>0,32%</b>
Vagyoni értékű jogok	1 265	4	-1 261	0,32%
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>267 131</b>	<b>255 281</b>	<b>-11 850</b>	<b>95,56%</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 912	64 652	-1 260	98,09%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	201 219	190 629	-10 590	94,74%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0,00%

### 6.1 *Értékcsökkenés leírási módonként*

Az értékcsökkenés lineáris módszerrel kerül elszámolásra, terven felüli értékcsökkenés/visszaírás a tárgyévben nem volt.

### 6.2 *Környezetvédelemmel kapcsolatos eszközök bemutatása*

A zajfelmérés a kompresszoros gépre és az abszorpciós gépre vonatkozóan megtörtént, a mért adatok nem haladják meg a felső határokat.

## 7. Befektetett pénzügyi eszközök

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

## 8. Készletek

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
I. KÉSZLETEK	0	0	0	0

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. nem rendelkezik készletekkel.

## 9. Követelések

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
II. KÖVETELÉSEK	64 650	63 552	-1 098	98,30%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	61 064	58 221	-2 843	95,34%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0	0,00%
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	0,00%
Váltókövetelések			0	0,00%
Egyéb követelések	3 586	5 331	1 745	148,66%
Követések értékelési különbözete			0	0,00%
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0	0,00%

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. hátrasorolt követelésekkel nem rendelkezik.

### 9.1 Vevőkövetelések értékvesztése

Megnevezés	Egyedi minősítés alapján	Kisösszegű követelések
Bekerülési érték	58 221	
Nyitó értékvesztés	492	
Növekedés	0	
Csökkenés	492	
Visszaírt értékvesztés	0	
Záró értékvesztés	0	
Könyv szerinti érték:	58 221	

### 9.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nincsenek

### 9.3 Követelések egyéb részesezés viszonyban lévő vállalkozással szemben nincsenek

#### 9.4 Az egyéb követelések

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Helyi iparüzési adó	50	215	165	430,00%
Előzetesen felszámított ÁFA	586	4228	3642	721,50%
Innov járulék	15	0	-15	0,00%
Következő évet érintő levonható ÁFA	2 097	374	-1723	17,84%
Társasági adó	838	514	-324	61,34%
Összesen:	3 586	5 331	1745	148,66%

## 10. Értékpapírok

A vállalkozás értékpapírokkal nem rendelkezik.

## 11. Pénzeszközök

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
Pénztár, csekkek	0	0	0	0
Bankbetétek	0	0	0	0

## 12. Aktív időbeli elhatárolások

### 12.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása	0	0	0	0,00%
Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	0	8 680	8 680	0,00%
Késedelmi kamat bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00%
Összesen:	0	8 680	8 680	0,00%
Ebből kapcsolt vállalkozással szemben:	0	0	0	0,00%

### 12.2 Költségek aktív időbeli elhatárolása:

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31	Változás	Index
------------	------------	------------	----------	-------



Költségek, egyéb kifizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	922	102	-820	11,06 %
Összesen:	922	102	-820	11,06 %
Ebből kapcsolt vállalkozással szemben:	757	0	-757	0 %

### 13. Saját tőke

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
<b>D. Saját tőke</b>	154 259	155 954	1 695	101,10%
<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	130 000	130 000	0	100,00%
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0	0,00%
<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			0	0,00%
<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			0	0,00%
<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	16 564	24 258	7 694	146,45%
<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			0	0,00%
<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	0	0	0	0,00%
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0	0,00%
Valós értékelés értékelési tartaléka			0	0,00%
<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	7 695	1 696	-5 999	22,04%

A társaság a 2013. éves eredményt eredménytartalékba helyezi.

### 14. Céltartalékok

Jogcím	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
MEH engedélyes tevékenység nyereségkorlát miatt	538	0	0	538
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	10 000	0	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>538</b>	<b>10 000</b>		<b>10 538</b>

### 15. Hátrasorolt kötelezettségek

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel.

### 16. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ING Commercial Bank –nál a vállalkozásnak egyéb hosszúlejáratú hitele van, mely 2011.01.31-el indult 65 500 e Ft értékben. A hitel lejáratá 2015.10.20. 2013.12.31-én a könyv szerinti értéke 37 921 e Ft.

A hitel biztosítéka a közvetlen anyavállalat komfortlevele.

## 17. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Rövid lejáratú hitelek	110 003	115 032	5 029	104,57%
Áruszáll.-ból, szolgáltatóból (szállítók)	2091	1387	-704	66,33%
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	13736	1137	-12 599	8,28%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből:	836	24	-812	2,87%
· Társasági adó	0	0	0	0,00%
· Innovációs járulék	0	24	0	0,00%
· Magánszemélyek különadója	0	0	0	0,00%
· Kereset elszámolási számla	0	0	0	0,00%
· Egészségbiztosítás	0	0	0	0,00%
· Nyugdíjbiztosítás	0	0	0	0,00%
· Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0,00%
· Különadó elszámolás	271	0	-271	0,00%
· Következő időszakot terhelő áfa kötelezettség	565	0	-565	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>126 666</b>	<b>117 580</b>	<b>-9 086</b>	<b>92,83%</b>

### 17.1 *Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben*

Mérlegképezés megnevezése	Budapesti Táv hőszolgáltató Zrt.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 137
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
<b>Kapcsolt váll-sal szembeni Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 137</b>

## 18. Passzív időbeli elhatárolások

### 18.1 *Bevételek passzív időbeli elhatárolása*

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	7 689	0	-7 689	0,00%
Összesen:	7 689	0	-7 689	0,00%
Ebből kapcsolt vállalkozással szemben:				

### 18.2 *Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	0	5 625	5 625	0,00%
Összesen:	0	5 625	5 625	0,00%
Ebből kapcsolt vállalkozással szemben:	0	4 699	4 699	0,00%

### 18.3 *Halasztott bevételek*

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. nem rendelkezik halasztott bevétellel.

## 19. Mérlegen kívüli tételek

A vállalkozás 2013-ban mérlegen kívüli tételekkel nem rendelkezik.

## 20. Az eredmény kimutatás főbb sorainak elemzése

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
A - Üzleti tevékenység eredménye	21 661	10 952	-10 709	50,56%
B - Pénzügyi műveletek eredménye	-13 966	-9 256	4 710	66,28%
C - Szokásos vállalkozási eredmény	7 695	1 696	-5 999	22,04%
D - Rendkívüli eredmény			0	0,00%
E - Adózás előtti eredmény	7 695	1 696	-5 999	22,04%
F - Adózott eredmény	7 695	1 696	-5 999	22,04%
G - Mérleg szerinti eredmény	7 695	1 696	-5 999	22,04%

## 21. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

### 21.1 Értékesítés árbevétele tevékenységenkénti bontásban

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Alapdíj	51 269	45 305	-5 964	88,37%
Hódíj	19 851	18 593	-1 258	93,66%
Távhódíj-juttatás	0	0	0	0,00%
Szolgáltatás továbbszámlázása	0	114	0	0,00%
Táv hőszolgáltatás díjkompenzáció	1	-12	-13	0,00%
Hűtődíj	2 847	2 568	-279	90,20%
<b>Összesen:</b>	<b>73 968</b>	<b>66 568</b>	<b>-7 400</b>	<b>90,00%</b>

### 21.2 Értékesítés árbevételéből a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek:

Kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel 2013-ban nem volt.

### 22. Export értékesítés nettó árbevétele

2013-as évben export értékesítés nem történt.

### 23. Aktivált saját teljesítmények értéke

A tétel megnevezése	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0

### 24. Egyéb bevételek

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0,00%
Kerekítési különbözet	1	1	0	100,00%
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	9 552	9 552	0,00%
Visszaírt értékvesztés	5 728	493	-5 235	8,61%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	0	0,00%
Kerekítési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>5 729</b>	<b>10 046</b>	<b>4 317</b>	<b>175,35%</b>

### 25. Anyagijellegű ráfordítások

### 25.1 Anyagköltség

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Irodai anyagköltség	1	1	0	100,00%
Áramdíj	6 141	9 532	3 391	155,22%
Közös költség	0	0	0	0,00%
Közüzemi díj	0	0	0	0,00%
Vízdíj	0	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>6 142</b>	<b>9 533</b>	<b>3 391</b>	<b>155,21%</b>

### 25.2 Igénybe vett szolgáltatások értéke

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Futárszolgáltatás		65	65	0,00%
Távhőszolgáltató bérleti díj	3 919	3 929	10	100,26%
Karbantartási költségek	741	164	-577	22,13%
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	960	1 253	293	130,52%
Csatorna díj/Vízdíj	0	0	0	0,00%
Fűtés alapidj+hődíj	0	0	0	0,00%
Web szolgáltatás	0	0	0	0,00%
Üzemeltetési és karbantartási szolgáltatás	1 077	1 010	-67	93,78%
Jogi szolgáltatás igénybevétele	912	363	-549	39,80%
Rezsi: rendszerhasználati díjak	4 945	-109	-5 054	-2,20%
Adminisztratív szolgáltatás	2 031	2 273	242	111,92%
Posta-, futár költség	91	21	-70	23,08%
Informatikai szolgáltatás (Bp-i Távhőszolg)	134	181	47	135,07%
Adótanácsadás		850	850	0,00%
Internet	2	5	3	250,00%
Telefon költség			0	0,00%
Átalány díj			0	0,00%
Távfelügyelet			0	0,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	84	26	-58	30,95%
<b>Összesen:</b>	<b>14 896</b>	<b>10 031</b>	<b>-4 865</b>	<b>67,34%</b>

### 25.3 Egyéb szolgáltatások értéke

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	59	84	25	142,37%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	74	222	148	300,00%
Biztosítási díj		324	324	0,00%
Biztosítás (tűzvédelmi)	82	0	-82	0,00%

Biztosítás (Szak felelősségi)	1 028	628	-400	61,09%
<b>Összesen:</b>	<b>1 243</b>	<b>1 258</b>	<b>15</b>	<b>101,21%</b>

#### 25.4 Eladott áruk beszerzési értéke

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 25.5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Távhő továbbszámlázás			0	0,00%
Továbbszámlázott hődíj	17 134	17 367	233	101,36%
Továbbszámlázott alapidj	3 769	3 381	-388	89,71%
Továbbszámlázott szolgáltatás		94	94	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>20 903</b>	<b>20 842</b>	<b>-61</b>	<b>99,71%</b>

#### 25.6 Importbeszerzések

A vállalkozásnak 2013-ben nem volt import beszerzése.

### 26. Személyi jellegű ráfordítások

A 2013-as üzleti évben az ügyvezetők nem kaptak juttatást a vállalkozástól. Biztosításuk az anyavállalaton belüli jogviszonyuk alapján rendezett. A felügyelő bizottság tagjai a 2013-as évben nem részesültek jövedelemben.

### 27. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 149	13 110	-39	99,70%
<b>Összesen:</b>	<b>13 149</b>	<b>13 110</b>	<b>-39</b>	<b>99,70%</b>

### 28. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	86	1	-85	0,00%
Egyéb ráfordítás: kamat(bev) rendezés	0	0	0	0,00%
Kerekítési különbözet	0	0	0	0,00%
Vevő követelés értékvesztése	0	0	0	0,00%
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	141	163	22	0,00%

Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek hozzájárulások	938	724	-214	77,19%
Céltartalék képzés	538	10 000	9 462	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 703</b>	<b>10 888</b>	<b>9 185</b>	<b>639,34%</b>

## 29. Pénzügyi tevékenység eredménye

### Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	0	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás	Index
Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata			0	0,00%
Cash Pool kamata	8 136	5 424	-2 712	66,67%
Hitelek fizetendő kamata	5 712	3 832	-1 880	67,09%
Beruházási hitel kamat	118	0	-118	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>13 966</b>	<b>9 256</b>	<b>-4 710</b>	<b>66,28%</b>

## 30. Rendkívüli tevékenység eredménye

2013-ben rendkívüli bevétel és ráfordítás nem került elszámolásra.

## 31. A pénzügyi helyzet értékelése

A pénzügyi helyzetet a likviditási mutatók, az adósságállományra, a vagyoni helyzetre valamint a jövedelmezőségre vonatkozó számítások alapján jellemezhetjük:

Megnevezés	Tartalom	Előző év	Tárgyévi
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100	80,37%	77,92%
Eszközfőcsoportok aránya	Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100	24,09%	24,89%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége)	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	57,47%	61,09%
Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)	Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	57,75%	61,09%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz	0,22	0,20
Tárgyi eszközök hatékonysága	Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100	27,69%	26,08%
Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100	80,51%	80,07%
Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya	Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100	75,33%	74,67%

Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100	19,36%	19,40%
A források szerkezete	Idegen forrás / Források összesen * 100	53,65%	49,18%
Tőkeerősség	Saját tőke / Források összesen * 100	46,19%	47,60%
Tőkemultiplikátor	Források összesen / Saját tőke	2,17	2,10
Tőkefeszültség mutatója	Idegen forrás / Saját tőke * 100	116,15%	103,32%
Kötelezettségek részaránya	Kötelezettségek / Források összege * 100	51,35%	47,46%
Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója	Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	35,38%	32,25%
Saját tőke növekedési mutató	Saját tőke / Jegyzett tőke	1,19	1,20
Céltartalékok aránya	Céltartalékok / Források összege * 100	0,16%	3,22%
Saját tőke növekedésének mértéke (1)	Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100	5,92%	1,30%
Saját tőke növekedésének mértéke (2)	Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100	4,99%	1,09%
Tőke forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke	0,48	0,43
A tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	0,05	0,01
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	37,70%	40,87%
Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	51,04%	54,05%
Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)	(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	0,00%	0,00%
Likviditási gyorsráta	(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,51	0,54
Készpénz likviditási mutató	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00
Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)	(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	0,00%	0,00%
Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	17,10%	9,31%
Hosszú távú likviditási mutató	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	12,63%	7,04%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	51,04%	54,05%
Átlagos vevő futamidő	Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele		327,03 nap
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások		80,38 nap
Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz	Vevők / Szállítók * 100	385,83%	2 306,70%
Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke * 100	111,17%	99,71%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100	51,35%	47,46%
Nettó eladósodottság foka	(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100	69,25%	58,96%
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100	344,20%	411,26%
Árbevételekre vetített eladósodottság	(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	231,83%	233,60%
Rövid távú eladósodottság	(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	171,24%	176,63%
Adósságállomány aránya	Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	22,51%	19,56%
A saját tőke aránya	Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	77,49%	80,44%
Értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		90,00%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		90,00%
Exportértékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
Exportarány	Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100	0,00%	0,00%



Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	Tárgyév / Előző év * 100		50,56%
Pénzügyi műveletek eredménye	Tárgyév / Előző év * 100		66,27%
Szokásos vállalkozási eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		22,04%
Rendkívüli eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
Adózás előtti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		22,04%
Adózott eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		22,04%
Méleg szerinti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		22,04%
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100	29,28%	16,45%
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100	14,04%	7,02%
Eszközhatékonyság	Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100	6,49%	3,34%

### 32. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Az 1.sz. melléklet szemlélteti az immateriális javak és tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változásokat.

### 33. A társasági adó levezetése

	Növeli	Csökkenti
<b>Adózás előtti eredmény: 1 696 977</b>		
Elhatárolt veszteség		
Értékcsökkenési leírás elszámolása	13 110	36 763
Visszaírt értékvesztés		492
Terven felüli értékcsökkenés		
Bírság miatt		
Térítés nélkül kapott szolgáltatás		
Képzett céltartalék	10 000	
Követelés értékvesztés		
Elengedett követelés		
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség		
Transzferár korrekció		
Támogatás		
<b>Módosító tételek összesen</b>	<b>23 110</b>	<b>37 255</b>
Adózás előtti eredmény: 1 696 977 Ft		
Adó alapot csökkent: 37 255 377 Ft		
Adóalapot növel: 23 109 870 Ft		
Adó alap: - 12 449 530 Ft		

### III. Tájékoztató adatok

#### 34. A beszámoló aláírására jogosult(ak) együttesen:

név	cím
Balog Róbert	1201 Budapest, Rózsás utca 15.
Belinszky Gergő	4600 Kisvárdá, Mózer Ernő utca 23.

#### 35. Közzolgáltatási tevékenység

#### 36. Kapott támogatások

Rendkívüli tételek közé elszámolandó támogatás nem volt az időszakban.

#### 37. Kutatás és kísérleti fejlesztés

#### 38. Adózásra vonatkozó nyilatkozat

Az adóhatóság a vonatkozó adójogszabályokban foglalt határidőn belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

#### 39. Jelentős változások fordulónapot követően

- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 78/2012. (XII. 22.) számú rendelete értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2012. november 1-jén alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A CSHSZ Kft. 2013.január 1-jétől az alábbi díjakat alkalmazza:
  - alapdíj: 582,24 Ft/légm<sup>3</sup>
  - hődíj: 2061,75 Ft/GJ
  - hűtési díj: 3627,1 Ft/GJ

2013. november 1-jétől a szolgáltatási díjat további 11,1 százalékkal csökkenteni szükséges.

A CSHSZ Kft. 2013. november 1-jétől az alábbi díjakat alkalmazza:

- alapdíj: 517,61 Ft/légm<sup>3</sup>
- hődíj: 1832,90 Ft/GJ
- hűtési díj: 3627,1 Ft/GJ

Ugyanezen rendelet visszaállította a 2012. november 1-je előtt érvényben lévő értékesítói teljesítménydíjat és hődíjat, így 2013-ban a FŐTÁV Zrt. 2.705 ezer Ft/MW és 1868 Ft/GJ egység árakkal számláz a CSHSZ Kft. részére.

• A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 83/2011. (XII. 29.) számú rendelete meghatározta, hogy a CSHSZ Kft. 2013. évben fajlagos támogatásra jogosult, tekintettel a rezsicsökkentésre, melynek mértéke 1.616 Ft/GJ.

• A Rákóczi Liget Lakópark által megbízott közös képviselő 2013.02.26-i levelükben jelezte, hogy vitatják a felek által együttesen elfogadott közüzemi szerződésben szereplő légtérfogatot. A kifogásolt légméter

4.433 lm<sup>3</sup>, amelyre hivatkozva a Társasház fizetési kötelezettségeinek nem kívánt eleget tenni. A Csepeli Hőszolgáltató Kft. bizonyítva elkötelezettségét a távhőszolgáltatás transzparens és korrekt ellátása, illetve elszámolása iránt, a kifogásolt 4.433 lm<sup>3</sup>-re helyesbítő számlákat állított ki jogfenntartó nyilatkozat kíséretében. A jogfenntartó nyilatkozat tartalmazza, hogy a CSHSZ Kft. továbbra is fenntartja a jogot, hogy a szerződésben szereplő 79.236 lm<sup>3</sup> alapján követelje az alapdíjat. A felek megállapodtak abban, hogy a lakóépületek légköbméter mennyiségét, együttesen elfogadott eljárásrend szerint hivatalosan felméri, ezért a CSHSZ Kft. a hivatalos vizsgálat lezárásáig a Társasház által elismert légtérfogat alapján számláz. A megállapodások ellenére a Társasház elzárkózik a felmérés lehetőségétől, ezért a CSHSZ Kft. visszamenőlegesen kiszámlázta a vitatott légköbmétert.

Rákóczi Liget Társasház alperessel szemben távhődíj megfizetése tárgyában-folyamatban lévő perben a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság 2012.12.10-én 22.P.27.605/2010/18. sz alatt meghozta első fokú, még nem jogerős ítéletét. A megítélt összeg 50.783.541 Ft tőke és járulékai. Az alperes 2013-ban fellebbezését benyújtotta, ezért a per a II. fokú bíróság előtt 2014.február 28-án tovább folytatódott. A mérlegkészítés dátumáig a Fővárosi Ítéletábla végzést hozott, miszerint az I. fokon eljáró Fővárosi Törvényszék számunkra kedvező, kereseti kérelmünkkel megegyező ítéletét hatályon kívül helyezte és az I. fokú bíróságot új eljárásra kötelezte, melyben az alperes kérelmére szakértői bizonyítást kell lefolytatni az alapdíjban elszámolt költségnemek vonatkozásában. Ugyancsak szakértői bizonyítás kérdése a légköbméterrel kapcsolatos alperesi ellenvetés is. A II. fokú bíróság a jóhiszemű pervitel alapelvére történő hivatkozással felszólította az alperest, hogy az általa nem vitatott tartozását ismerje el.

#### **40. Tevékenységként megbontott mérleg és eredménykimutatás**

A Magyar Energia Hivatal a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A.-18/B. §-aiban előírt számviteli szétválasztási kötelezettségnek a vállalkozás eleget tett.

A tevékenységként szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 3-4-es mellékletek tartalmazzák.

Budapest, 2014.03.17

.....  
Csepeli Hőszolgáltató Kft

**1. számú melléklet**  
**Tárgyi eszköz mozgástábla**

ESZKÖZ	Bruttó érték nyitó	Bruttó növ	Bruttó csökk	Bruttó érték záró	Értékcsökk. nyitó	Écs növ	Écs csökk	Écs záró	Nettó érték
IMMATERIÁLIS JAVAK	6 304 614	0	0	6 304 614	5 040 048	1 260 920	0	6 300 968	3 646
Vagyoni értékű jogok	6 304 614	0	0	6 304 614	5 040 048	1 260 920	0	6 300 968	3 646
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	69 958 474	0	0	69 958 474	4 046 857	1 259 254	0	5 306 111	64 652 363
ELMŰ csatlakozási díj	4 739 932	0	0	4 739 932	274 186	85 319	0	359 505	4 380 427
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	50 544 075	0	0	50 544 075	2 923 801	909 794	0	3 833 595	46 710 480
Egyéb építmények	14 674 467	0	0	14 674 467	848 870	264 141	0	1 113 011	13 561 456
MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	235 193 044	0	0	235 193 044	33 974 360	10 589 696	0	44 564 056	190 628 988
Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	235 193 044	0	0	235 193 044	33 974 360	10 589 696	0	44 564 056	190 628 988
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	325 992	0	0	325 992	325 992	0	0	325 992	0
Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	325 992	0	0	325 992	325 992	0	0	325 992	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>311 782 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 782 124</b>	<b>43 387 257</b>	<b>13 109 870</b>	<b>0</b>	<b>56 497 127</b>	<b>255 284 997</b>

Cash-Flow 2013.12.31.

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	16 431	1 867
2	1 Adózás előtti eredmény ±	7 695	1 696
3	2 Elszámolt amortizáció +	13 149	13 110
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-493	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	538	10 000
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	649	-13 303
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	9 648	-812
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	953	-2 064
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-18 301	2 844
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-721	-1 745
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	3 314	-7 859
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	0	0
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -		
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	-16 431	-1 867
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lej. nyújtott kölcs. és elh. bankb. törlesztés, megszűnt., beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-16 431	-1 867
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	0	0

Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

sorszam	sorjel	megnev	TÁRGYÉV	HÚTÉS	FÚTÉS
<b>001</b>	<b>A.</b>	<b>BEFEKETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>255 284 997</b>	<b>254 277 794</b>	<b>1 007 203</b>
<b>002</b>	<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3 646</b>	<b>1 317</b>	<b>2 329</b>
003		Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
004		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
005		Vagyoni értékű jogok	3 646	1 317	2 329
006		Szellemi termékek	0	0	0
007		Üzleti vagy cégérték	0	0	0
008		Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
009		Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<b>010</b>	<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>255 281 351</b>	<b>254 276 477</b>	<b>1 004 874</b>
011		Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	64 652 363	64 652 363	0
012		Műszaki berendezések, gépek, járművek	190 628 988	189 624 114	1 004 874
013		Egyéb berendezések, felsz., járművek	0	0	0
014		Tenyészállatok	0	0	0
015		Beruházások, felújítások	0	0	0
016		Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
017		Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>018</b>	<b>III.</b>	<b>BEFEKETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
019		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
020		Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0
021		Egyéb tartós részesedés	0	0	0
022		Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban	0	0	0
023		Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
024		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0
025		Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesb.	0	0	0
026		Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete	0	0	0
<b>027</b>	<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>63 552 308</b>	<b>30 548 323</b>	<b>33 003 985</b>
<b>028</b>	<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
029		Anyagok	0	0	0
030		Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
031		Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
032		Késztermékek	0	0	0
033		Áruk	0	0	0
034		Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>035</b>	<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>63 552 308</b>	<b>30 548 323</b>	<b>33 003 985</b>
036		Követel árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők)	58 221 291	25 797 854	32 423 437
037		Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben	0	0	0
038		Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
039		Váltókövetelések	0	0	0
040		Egyéb követelések	5 331 017	4 750 469	580 548
041		Követelések értékelési különbözete	0	0	0
042		Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete	0	0	0
<b>043</b>	<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
044		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
045		Egyéb részesedések	0	0	0
046		Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
047		Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
048		Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<b>049</b>	<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050		Pénztár, csekkek	0	0	0
051		Bankbetétek	0	0	0
<b>052</b>	<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>8 781 482</b>	<b>6 820 127</b>	<b>1 961 355</b>
053		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 679 841	6 729 463	1 950 378
054		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	101 641	90 664	10 977
055		Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>056</b>		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>327 618 787</b>	<b>291 646 244</b>	<b>35 972 543</b>
<b>057</b>	<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>155 954 453</b>	<b>139 111 372</b>	<b>16 843 081</b>
<b>058</b>	<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>130 000 000</b>	<b>115 960 000</b>	<b>14 040 000</b>
059		- ebből: visszavás. tul. rész. névértéken	0	0	0

Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

<b>060</b>	<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>061</b>	<b>III.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062</b>	<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>24 258 476</b>	<b>21 638 561</b>	<b>2 619 915</b>
<b>063</b>	<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064</b>	<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
065		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
066		Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
<b>067</b>	<b>VII.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>1 695 977</b>	<b>1 512 811</b>	<b>183 166</b>
<b>068</b>	<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>10 538 408</b>	<b>9 400 260</b>	<b>1 138 148</b>
069		Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
070		Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 000 000	8 902 000	1 098 000
071		Egyéb céltartalékok	538 408	479 291	59 117
<b>072</b>	<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>155 500 608</b>	<b>138 426 641</b>	<b>17 073 967</b>
<b>073</b>	<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
074		Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben	0	0	0
075		Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz.	0	0	0
076		Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz	0	0	0
<b>077</b>	<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>37 921 052</b>	<b>33 757 320</b>	<b>4 163 732</b>
078		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
079		Átváltoztatható kötvények	0	0	0
080		Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
081		Beruházási és fejlesztési hitelek	37 921 052	33 757 320	4 163 732
082		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
083		Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
084		Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
085		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<b>086</b>	<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>117 579 556</b>	<b>104 669 321</b>	<b>12 910 235</b>
087		Rövid lejáratú kölcsönök	1 210	1 077	133
088		- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
089		Rövid lejáratú hitelek	115 030 269	102 399 945	12 630 324
090		Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
091		Áruszáll.-ból, szolgáltatóból (szállítók)	2 524 077	2 246 933	277 144
092		Váltótartozások	0	0	0
093		Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
094		Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
095		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 000	21 365	2 635
096		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
097		Származékos ügyletek negatív ért. különbözete	0	0	0
<b>098</b>	<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 625 318</b>	<b>5 007 658</b>	<b>617 660</b>
099		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100		Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	5 625 318	5 007 658	617 660
101		Halasztott bevételek	0	0	0
<b>102</b>		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>327 618 787</b>	<b>291 646 244</b>	<b>35 972 543</b>

Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

<b>Csepeli Hőszolgáltató Kft. eredménykimutatás 2013. adatok Ft-ban</b>				
<b>sorjel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>TÁRGYÉV</b>	<b>HÚTÉS</b>	<b>FŰTÉS</b>
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 567 913	31 173 745	35 394 168
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>66 567 913</b>	<b>31 173 745</b>	<b>35 394 168</b>
03.	Saját termelésű készletek állományvált.	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktiv. értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>10 045 890</b>	<b>3 628 575</b>	<b>6 417 315</b>
	- ebből: visszaírt értékvesztés	492 307	177 821	314 486
05.	Anyagköltség	9 533 184	4 419 268	5 113 916
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 030 786	2 627 994	7 402 792
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 257 677	454 273	803 404
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		
09.	Eladott (közvetített) szolg. értéke	20 842 220	0	20 842 220
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>41 663 867</b>	<b>7 501 536</b>	<b>34 162 331</b>
10.	Béreköltség	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
12.	Bérbírlások	0	0	0
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>13 109 870</b>	<b>12 879 251</b>	<b>230 619</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 887 626</b>	<b>3 932 611</b>	<b>6 955 015</b>
	- ebből: értékvesztés	0		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>10 952 440</b>	<b>10 488 923</b>	<b>463 517</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer.	0	0	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége	0	0	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev.	0	0	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>VIII</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Bef. pü. eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetett kamatok és kamattjell. ráford.	9 256 463	5 791 239	3 465 224
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV.	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0



Csepeli Hőszolgáltató Kft  
A 2013. december 31-i éves beszámoló kiegészítő melléklete  
Minden adat ezer Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve

	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>9 256 463</b>	<b>5 791 239</b>	<b>3 465 224</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-9 256 463</b>	<b>-5 791 239</b>	<b>-3 465 224</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>1 695 977</b>	<b>4 697 683</b>	<b>-3 001 706</b>
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 695 977</b>	<b>4 697 683</b>	<b>-3 001 706</b>
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 695 977	4 697 683	-3 001 706
22.	Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra ..	0		
23.	Fizetett osztalék és részesedés	0		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>1 695 977</b>	<b>4 697 683</b>	<b>-3 001 706</b>