

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT

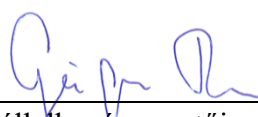
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. üzleti évről

A közzétett adatok könyvvizsgálóval hitelesítve vannak.

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

P.H.

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjjegyzék száma

11


Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	253 726	-	248 152
2	I. Immateriális javak	8 607	-	7 369
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	245 119	-	240 783
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	1 831 078	-	979 983
9	I. Készletek	1 181	-	41
10	II. Követelések	277 734	-	437 555
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	1 552 163	-	542 387
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	378 909	-	152 610
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 463 713	-	1 380 745

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

12

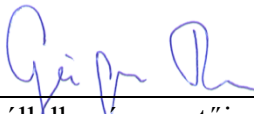
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2022.12.31		2023.12.31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	476 100	-	520 761
54	I. Jegyzett tőke	125 000	-	125 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	266 196	-	265 532
59	V. Lekötött tartalék	-	-	85 568
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	84 904	-	44 661
62	E Céltartalékok	85 787	-	-
66	F Kötelezettségek	977 993	-	856 890
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	216 375	-	302 162
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	781 618	-	554 728
90	G Passzív időbeli elhatárolás	903 833	-	3 094
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 463 713	-	1 380 745

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

31

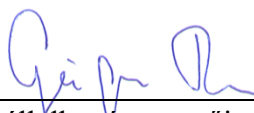
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 381 205	-	1 202 559
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	1 378 173	-	1 341 938
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	1 785	-	1 147
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 503 273	-	2 338 615
V.	Személyi jellegű ráfordítások	119 505	-	134 807
VI.	Értékcsökkenési leírás	50 176	-	48 832
VII.	Egyéb ráfordítások	6 205	-	6 340
	VII.sorból: értékvesztés	364	-	438
A	Üzemi tevékenység eredménye	80 219	-	15 903
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13 080	-	33 398
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műveletek eredménye	13 080	-	33 398
C	Adózás előtti eredmény	93 299	-	49 301
X.	Adófizetési kötelezettség	8 395	-	4 640
D	Adózott eredmény	84 904	-	44 661

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

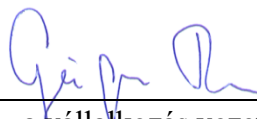
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023.

Fordulónap: 2023. december 31.

Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2000 évben alakult. A Kft. alaptevékenysége a távhőszolgáltatás.

1.2. Főbb szervezeti változások

2023. évben szervezeti vagy működési változás nem volt.

1.3. Tevékenységi kör

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT tevékenységi köre az alábbi:

Főbb tevékenységi körök:

- Gőzellátás, légkondicionálás (fő tevékenység),
- Ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
- Villamosenergia- termelés,
- Villamosenergia- kereskedelem,
- Gázkereskedelem,
- Villanyszerelés,
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés,
- Egyéb épületgépészeti szerelés,
- Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelem
- Csővezetékes szállítás,
- Üzletvezetés,
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

1.4. Tulajdonosok

Tulajdonos:	Gödöllői Város Önkormányzata	(100%-os részesedés)
Címe:	2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.	
Cég jegyzett tőkéje:	125 000 000 Ft	

1.5. A társaság

A társaság cégneve: Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Gödöllői Távhő Kft.

Cégjegyzék száma: 13-09-084764

Adószám: 12462276-2-13

Önálló képviselőre jogosult, egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy:

Geiger Tibor vezető tisztségviselő

Telephelyek: 2100 Gödöllő, Palota-kert 6/c. I. fűtőmű

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 29. II. fűtőmű

A Társaság a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2.§ és 3.§ alapján a tv. hatálya alá tartozik.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályoknak megfelelően tekinthetők meg.

1.7. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT egyetlen olyan vállalkozásban sem bír mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban sem bír mértékadó befolyással.

1.8. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a társaság folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.9. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.2. Könyvvezetés pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős: Gödöllői Távhő Kft. (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) részéről, mint természetes személy: Medveczkiné Zólyomi Szilvia, PM Regisztrációs szám: MK180297

2.4. Könyvvizsgálat

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:

Könyvvizsgáló:	Kovács Gézáne
Nyilvántartási száma:	52405884
Adószáma:	42546203-1-41
Regisztrációs száma:	003960

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A tárgyidőszakban a könyvvizsgáló díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

2.5. Beszámoló formája és típusa

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: összköltség eljárás „A” változat.

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

2.6. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2023. január 01. - 2023. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2023. december 31.

A mérleg készítés napja: március 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő I. negyedév (03.31.). Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

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) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az 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 forintot, akkor az 1 millió forintot.

2.9. Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

2.10. Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.11. Kivételes nagyságú bevételek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekintjük a 40 millió forint feletti tételeket.

2.12. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.13. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Változás történt az előző évhez képest az értécsökkenési leírási kulcsok módosításában. Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.14. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Az értékvesztés elszámolásánál jelentősnek minősül a 100 eFt-ot meghaladó különbözet.

2.15. Visszairások alkalmazása

A terven felüli értécsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

2.16. Értékhelyesbítések alkalmazása

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.17. Valós értéken történő értékelés

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

2.19. Számviteli politika más változásai

Az előző évhez képest a számviteli politika nem került módosításra.

2.20. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik.

A vagyonezelési szerződésben foglaltak szerint történik a vagyonezelésbe átvett eszközök leltározása.

A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

A pénztár értékét a mérleg fordulónapon a pénztárban lévő forint-pénzkészlet értékén mutatjuk ki. A bankszámla mérleg fordulónapi értékét az év utolsó napi bankkivonatának értékével egyezően mutatjuk ki.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

Az ellenőrzés korábbi évekre lényegesen jelentős nagyságrendű hibákat és hibahatásokat a tárgyévben nem tárt fel.

3.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

3.3. Összehasonlíthatóság

A mérlegben az adatok az előző évi adatokkal összehasonlíthatók.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabályi előírások változásain túl – nem változtak.

3.4. A mérleg tagolása

Összevont tételek a mérlegben

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

3.5. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzügyi eszköz, - követelés, - illetve –kötelezettség átértékelése az MNB árfolyamon történt.

Kiemelt értékvesztések

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapirokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Értékhelyesbítések alakulása

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.6. Valós érteken történő értékelés bemutatása

Piaci érték (jelenérték) meghatározása

Tekintettel arra, hogy a GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a valós érteken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg.

3.7. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb mérlegen kívüli tételek

A mérlegben nem látszó tétel nincs.

3.8. Befektetett eszközök

A. Befektetett eszközök

248 152 eFt

Vállalkozásunk a „Számviteli törvény” előírásainak megfelelően a befektetett eszközök között tartja nyilván az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket.

I. Immateriális javak

7 369 eFt

Immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket (számítógépes programok), immateriális javakra adott előlegeket (ez utóbbi társaságunknál nem volt 2023. évben) kell kimutatni.

Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti

jog, használati jog, a szellemi termékek felhasználási joga, az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.

II. Tárgyi eszközök

240 783 eFt

Tárgyi eszközök tartalma:

- Ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást.
- Műszaki berendezések, gépek, műszerek, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások (távhőellátás berendezései).
- Egyéb berendezések, szerszámok, járművek (fogyasztói hőközpontok, hőmennyiségmérők, különféle szerszámok).
- Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (számítástechnikai eszközök, irodabútorok, stb.).
- A beruházások, felújítások között kerül kimutatásra a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, azaz még nem aktivált, az előbbieken nevesített eszközök bekerülési értékét.

A Gödöllői Távhő Kft. saját tulajdonú befektetett eszközeinek kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Gödöllői Távhő Kft. saját tulajdonú eszközei								
	Bruttó érték (e Ft)				Tárgyévben elszám. écs. (e Ft)				Nettó érték összesen (e Ft):
	Nyitó	Növek.	Csökkl.	Összesen	Nyitó	Növek.	Csökkl.	Összesen	
Vagyoni értékű jogok	12 420	506	0	12 926	3 813	1 744	0	5 557	7 369
Ingatlanok	11 533	0	0	11 533	8 176	284	0	8 460	3 073
Műszaki berendezés	39 098	0	0	39 098	18 966	4 914	0	23 880	15 218
Egyéb gép, berendezés	277 818	2 208	-791	279 235	273 781	2 700	-791	275 690	3 545
Összesen	340 869	2 714	-791	342 792	304 736	9 642	-791	313 587	29 205
Beruházás	2 091	894	-631	2 354					2 354
Mindösszesen	342 960	3 608	-1 422	345 146	304 736	9 642	-791	313 587	31 559

A Gödöllői Távhő Kft. vagyongekezelésben lévő befektetett eszközeinek kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Vagyonkezelési szerződés szerint								
	Bruttó érték (e Ft)				Tárgyévben elszám. écs. (e Ft)				Nettó érték összesen (e Ft):
	Nyitó	Növek.	Csökkl.	Összesen	Nyitó	Növek.	Csökkl.	Összesen	
Telek	39 600			39 600				0	39 600
Épület	95 772	8 942	0	104 714	11 635	1 990	0	13 625	91 089
Építmény	107 708	10 719	-992	117 435	63 704	10 303	-992	73 015	44 420
Egyéb gépek, berend.	307 134	6 906	-1 661	312 379	261 627	26 897	-1 720	286 804	25 575
Egyéb gépek, berend.	378	0	-283	95	378	0	-283	95	0
Tárgyi eszk. össz:	550 592	26 567	-2 936	574 223	337 344	39 190	-2 995	373 539	200 684
Beruházás	2 254	14 438	-783	15 909	0	0	0		15 909
Befektetett eszk. össz.:	552 846	41 005	-3 719	590 132	337 344	39 190	-2 995	373 539	216 593

Gödöllői Távhő Kft. befektetett eszközeinek összesített kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összes eszköz								
	Bruttó érték (e Ft)				Tárgyévben elszám. écs. (e Ft)				Nettó érték összesen (e Ft):
	Nyitó	Növek.	Csökk.	Összesen	Nyitó	Növek.	Csökk.	Összesen	
Vagyoni értékű jogok	12 420	506	0	12 926	3 813	1 744	0	5 557	7 369
Ingatlanok	254 613	19 661	-992	273 282	83 515	12 577	-992	95 100	178 182
Műszaki berendezés	39 098	0	0	39 098	18 966	4 914	0	23 880	15 218
Egyéb gép, berendezés	585 330	9 114	-2 735	591 709	535 786	29 597	-2 794	562 589	29 120
Összesen	891 461	29 281	-3 727	917 015	642 080	48 832	-3 786	687 126	229 889
Beruházás	4 345	15 332	-1 414	18 263	0	0	0	0	18 263
Mindösszesen	895 806	44 613	-5 141	935 278	642 080	48 832	-3 786	687 126	248 152

A Gödöllői Távhő Kft. a 2023. évben a következő beruházásokat végezte el.

adatok eFt-ban

2023. évi beruházások	Önkormányzat	Távhő	Összesen
I.F.mű .ajtó rács.,tető-vízszigetelés,fűtés-szerelés-burkolás-köm.munkák.,kazánház festés	7 442		7 442
II.F.mű.épület dekor.festés	1 500		1 500
Távhővezeték felújítás	10 719		10 719
Hőközpont beruh.-Könyvtár,Piac	3 729		3 729
Hőközponti gép, berendezés	3 177	725	3 902
Számítástechnikai beruházás		1 989	1 989
Mindösszesen:	26 567	2 714	29 281

A Gödöllői Távhő Kft. a 2023. évben a következő selejtezéseket végezte el.

adatok eFt-ban

2023. évi selejtezések	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Vagyongkezelésben lévő eszközök:			
Távhővezeték csere	992	992	0
Esővízvezeték, épületgépészeti	1 964	1 339	625
Hőközponti gépek, berendezések	3 232	2 984	248
Önkormányzati selejt összesen:	6 188	5 315	873
Távhős eszközök:			
Hőközponti gépek, berendezések	3 184	2 944	240
Számítástechnikai eszközök:	508	508	0
Irodai gépek, berendezések:	99	71	28
Távhős eszközök összesen:	3 791	3 523	268
Mindösszesen:	9 979	8 838	1 141

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értécsökkenési leírás terven felüli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása a beszámolási időszakban nem történt

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

3.9. Forgóeszközök

B. Forgóeszközök

979 983 eFt

A mérlegben a forgóeszközök csoportjába tartoznak a készletek, a követelések és a pénzeszközök.

I. Készletek

41 eFt

A Kft. vásárolt készleteit beszerzéskor költségként számolja el, majd az év végi leltárral módosítja.

II. Követelések

A követelések 2023. december 31-i záró állománya

437 555 eFt

Tartalma és összetétele:

- Vevő követelések összesen	111 719 eFt
amelyből: távhőszolgáltatás	25 227 eFt
egyéb szolgáltatás	183 eFt
belföldi követelések értékvesztése	-6 546 eFt
áthúzódó követelések	92 855 eFt

- Egyéb követelések	325 836 eFt
amelyből: alapítókkal szembeni követelés	150 000 eFt
egyéb előlegek	2 401 eFt
illeték bélyegek értéke	10 eFt
áthúzódó áfa követelése	124 363 eFt
Adó követelések	49 062 eFt

Egyéb előlegek között a lakossági és közületi tartozások végrehajtási ügyértékeire kifizetett előlegek összegei és a munkavállalóknak folyósított előlegek szerepelnek.

A Tulajdonos 2023. évben osztalékelőleget vett fel 150 000 eFt értékben az eredménytartalék terhére, mely a 2023. évi mérlegbeszámolóban kerül jóváhagyásra.

A szolgáltatások alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kiszámlázott	Megtérített	Összes	Kintlevőségek	Pénzügyi teljesítés	Behajthatatlan követelések
	szolgáltatás			2023.12.31	%-ban	
	eFt - ban					
Lakosság	297 036	279 666	279 666	17 370	94,15	0
Közület	87 279	86 888	86 888	391	99,55	0
Közintézmény	211 936	204 470	204 470	7 466	96,48	0
Összesen:	596 251	571 024	571 024	25 227	95,77	0
Egyéb szolgált.	1 299 526	1 299 343	1 299 343	183	99,99	0
Mindösszesen:	1 895 777	1 870 367	1 870 367	25 410	98,66	0

Számviteli politikánk szerint a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év (2023. 12. 31.) mérlegforduló napján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig (2024. 03. 31.) pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik. Az összeghatár társaságunknál nem korlátozott.

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszairással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszairásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.

Társaságunk az egy éven túli követelésekre 50%, és minden további évben, ha a korábbi követelés változatlanul fennáll, további 50% értékvesztést számolt el.

Fentieket figyelembe véve a vevőköveteléseknél 6 546 eFt az értékvesztés és visszairás egyenlege. A 2023. évi nyitó 7 255 eFt, 2022. évben elszámolt értékvesztésből 2023. évben 1 147 Ft-ot visszairtunk, és elszámoltunk 438 eFt értékvesztést, így az egyenleg 6 546 eFt.

Behajthatatlan követelés nem került leírásra 2023. évben.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon egy kapcsolt vállalkozással szemben sem állt fenn követelésünk.

adatok eFt-ban

	Kapcsolt vállalkozások	2023. évi számla összeg	2023. 12.31. nyitott tétel
1.	Gödöllői Piac Kft.	12 833	
2.	Művészetek Háza	14 859	
3.	Kalória Kft. - Nagyüzemi Konyha	3 787	
4.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	53 806	
5.	Gödöllői Önkormányzat - Főtér irodaház	3 215	
	Összesen:	88 500	-

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

3.10. Pénzügyi eszközök alakulása

IV. Pénzeszközök

542 387 eFt

3.11. Aktív időbeli elhatárolások

C. Aktív időbeli elhatárolások

152 610 eFt

Az aktív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtt felmerült azon kiadásokat, melyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Az aktív időbeli elhatárolások részletezése a következő:

Költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása: 7 170 eFt

Árbevétel, kamatbevételek, egyéb bevételek elhatárolása: 145 440 eFt

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

3.12. Saját tőke

FORRÁSOK

D. Saját tőke

520 761 eFt

A saját tőke változás részletezése:

Összetétel	Nyitó	Részarány	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Záró	Részarány
	eFt	%	eFt	eFt		eFt	%
Jegyzett tőke	125 000	26,25				125 000	24,00
Eredménytartalék	266 196	55,91			-664	265 532	50,99
Lekötött tartalék	0	0,00			85 568	85 568	16,43
Mérleg szerinti eredmény	84 904	17,83	44 661	0	-84 904	44 661	8,58
Saját tőke összesen:	476 100	100,00	44 661	0		520 761	100,00

A tulajdonos vagyonkezelői szerződése előírja, az átvett vagyon értékének megőrzését, amelyet visszapótlással, illetve lekötött tartalékba helyezéssel kell megoldani, mely az eredménytartalék terhére történik.

2023. évre átvitt visszapótlási kötelezettség:

85 568 eFt

3.13. Céltartalékok

E. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék a 2023. évben átvezetésre került a lekötött tartalékba.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

3.14. Kötelezettségek

F. Kötelezettségek

856 890 eFt

A hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

302 162 eFt

Vagyonkezelésbe átvett eszközök záró bruttó érték:

590 175 eFt

Vagyonkezelésbe átvett eszközökre elszámolt amortizáció:

373 582 eFt

Vagyonkezelésbe átvett eszközök záró nettó értéke:

216 593 eFt

Visszapótlási kötelezettség 2023. évben:

85 569 eFt

A kötelezettség tulajdonossal szemben fennálló tartós kötelezettség.

A rövid lejáratú kötelezettségek összesen

554 728 eFt

- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

5 494 eFt

- szállítói kötelezettségek

81 187 eFt

- szállítói áthúzódó kötelezettségek

468 047 eFt

A társaságnak a költségvetéssel szemben elmaradt kötelezettsége nem volt, adófizetési kötelezettségének egész évben határidőre eleget tett.
Lejárt szállítói tartozása társaságunknak 2023. évben nem volt.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.15. Passzív időbeli elhatárolások

G. Passzív időbeli elhatárolások

3 094 eFt

A mérlegnek ebben a sorában mutatja ki a Kft., a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeit, ráfordításait, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkeznek kiadásként, ekkor kerülnek számlázásra. A mérleg fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között a Kft.-vel szemben érvényesített késedelmi kamatot, valamint a véglegesen fejlesztési célra átvett (juttatásként kapott) pénzeszközöket, a költségek, ráfordítások ellentételezésére térítésmentesen kapott támogatások összegéből a tárgyévben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. (halasztott bevételek)

A passzív időbeli elszámolások összesen:

3 094 eFt

- | | |
|---|-----------|
| • Bevételek elhatárolása | 0 eFt |
| • Költségek, ráfordítások elhatárolása: | 2 604 eFt |
| • Halasztott bevételek elhatárolása: | 490 eFt |

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

Nem történt módosítás.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változásokon túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Az eredménykimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

4.4. Az eredménykimutatás bemutatása

I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1 202 559 eFt

Belföldi értékesítés nettó árbevétele**1 202 403 eFt**

A társaság fő tevékenysége a távhőszolgáltatás.

A szolgáltatás árbevétele alapdíj és hődíj árbevételből áll.

Egyéb tevékenység bevétele**156 eFt****I. a) Az alapdíj árbevétele:****136 805 eFt**A Kft működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. Az éves alapdíj az éves kiszámlázott lm^3 , és az alapdíj egységár (Ft/ $\text{lm}^3/\text{év}$) szorzata.**Az alapdíj egységára:**

Lakosságnak:

2023. január 1-től 2023. december 31-ig 318,72,- Ft / $\text{lm}^3/\text{év}$ + Áfa

Közületnek, közintézményeknek:

2023. január 1-től 2023. december 31-ig 412.- Ft / $\text{lm}^3/\text{év}$ + ÁfaAz alapdíj nettó árbevétele 2023. évben 399 289 átlagos lm^3 -rel számítva 136 805 eFt -ot eredményezett.A 399 289 lm^3 értékesített mennyiségből:

- 296 974 lm^3 Lakosság értékesítés 94 655 eFt
- 27 976 lm^3 Közületi értékesítés 11 525 eFt
- 74 339 lm^3 Közintézmény értékesítés 30 625 eFt

Összesen:**136 805 eFt**

került kiszámlázásra.

I. b) A hődíj értékesítés árbevétele:**344 663 eFt**

A Kft. által értékesített hőmennyiség a 2023. évi 68 959 GJ, amelynek árbevétele 344 663 eFt.

A 68 959 GJ értékesített mennyiségből:

- 60 501 GJ Lakosság értékesítés 168 726 eFt
- 2 333 GJ Közületi értékesítés 52 165 eFt
- 6 125 GJ Közintézmény értékesítés 123 772 eFt

Összesen:**344 663 eFt**

került kiszámlázásra.

Jövedékiadó bevétel összesen:**909 eFt****A hődíj egységára:**

Lakosságnak:

2023. január 1-től 2023. december 31-ig 2788,88,- Ft / GJ + Áfa

Közületnek, közintézményeknek:

2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig 3 605.- Ft / GJ + Áfa

2023. október 1-től 2023. december 31-ig 12 449,-Ft / GJ + Áfa

I. c) Közvetített szolgáltatás árbevétele:**717 657 eFt**

Gázmotor üzemeltetésének árbevétele:

A Kft.-nél üzemeltetett gázmotor által értékesített hőmennyiség a 2023. évi 41 518 GJ, amelynek árbevétele 714 902 eFt

A telefonszámla tovább számlázásának árbevétele 1 044 eFt

Áramhasználati díj tovább számlázásának árbevétele 1 711 eFt

I. d) Gázmotor bérleti díjának árbevétele: 2 369 eFt

II. Aktivált saját teljesítmények értéke – Nemleges

III. Egyéb bevételek 1 341 938 eFt

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a MAVIR Zrt. általa kifizetett távhőszolgáltatói támogatás összege és az egyéb nem árbevételre érintő tételek.

Egyéb bevételek 4 517 eFt

Kapott támogatások 1 337 421 eFt

A távhőszolgáltatóknak nyújtott támogatást az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozza. A távhőszolgáltatási támogatás nem egységes, szolgáltatónként eltérő mértékű. Minden hónap 12. napjáig kell a támogatás mértékét bejelenteni a MAVIR Zrt. felé, ezt követően kerül kifizetésre a következő hónap elejéig.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015-től a támogatási rendszert módosította, mely áll egy havi fix összegű támogatásból, valamint a lakosságnak értékesített távhő után meghatározott fajlagos támogatásból. A fix összegű támogatás mértéke az állandó és a Hivatal által elismert költségek alapján kerül meghatározásra. A fajlagos támogatás (Ft/GJ) a lakossági ár és a szerződéses gázár közötti eltérés alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a szerződött gázár alacsonyabb, mint a lakossági távhő ár, a támogatás fajlagos értéke negatív.

A támogatás év közben változik a gázévhöz igazodva, mely október 1-től a következő év szeptember 30-ig tart.

A Gödöllői Távhő Kft. esetében a támogatás értéke:

- 2023. 09. 30-ig a fix összegű támogatás 19 231 186 Ft/hó,
a fajlagos támogatás 23 426 Ft/GJ,
- 2023.10. 01-től a fix összegű támogatás 18 330 289 Ft/hó,
a fajlagos támogatás 9 660 Ft/GJ.

Visszatérítendő kapott támogatások

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételeként, egyéb bevételként, illetőleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke 2 338 615 eFt

- a) Anyagköltségek 1 582 408 eFt
- b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 26 911 eFt
- c) Egyéb szolgáltatások értéke 11 639 eFt
- d) Anyagjellegű ráfordítások összesen- közvetített szolg. 717 657 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások 134 807 eFt

- a) Létszám alakulása

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő 2023. évben. A főfoglalkozásúak létszáma 18 fő, és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott. A főfoglalkozásúakból a nem fizikai teljes munkaidős létszám 6 fő, 1 fő a nem fizikai részmunkaidős létszám, a fizikai teljes munkaidős létszám 12 fő. Az állományba nem

tartozó Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő. Megbízásos jogviszonyban állnak a számla kézbesítők és a takarító (3 fő).

Nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 1 fő.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	Átlagos létszám (fő)
Szellemi	7
Fizikai	12
Összesen	19

b) Bérkölség:	107 500 eFt
c) Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 696 eFt
d) Bérjárulékok	14 611 eFt

VI. Értécsökkenési leírás költségkénti elszámolása 48 832 eFt

A Kft. saját eszközei után az amortizáció:

Részletezve:

- 200 eFt alatti tárgyi eszközök értécsökkenése	1 305 eFt
- tervszerinti értécsökkenés	8 337 eFt

Vagyonkezelésbe átvett eszközök utáni amortizáció:

- terv szerinti értécsökkenése	39 190 eFt
--------------------------------	------------

VII. Egyéb ráfordítások összesen 6 340 eFt

Adók	4 745 eFt
Egyéb ráfordítások	1 595 eFt

A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 903 eFt

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele 33 398 eFt

Kapott bankkamat és betét kamata	33 398 eFt
----------------------------------	------------

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt

B Pénzügyi műveletek eredménye 33 398 eFt

C Szokásos vállalkozási eredmény 49 301 eFt

a.) adóalap csökkentő tételek	49 979 eFt
b.) adóalap növelő tételek	51 712 eFt
c.) társasági adó alapja	51 034 eFt
d.) nyereség minimum alapja	51 558 eFt

X. Adófizetési kötelezettség 4 640 eFt

D Adózott eredmény 44 661 eFt

A Kft. a társasági adó összegéből sportfejlesztési programot támogat.

Döntés az eredmény (veszteség) felhasználásáról

Az arra jogosult szerv döntése alapján a 2023. évi nyereség 44 661 eFt az eredménytartalékba kerül. A társaság az alapító döntése alapján, az eredménytartalékból 150 000 eFt értékben osztalék kifizetést eszközöl.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Vezető tisztségviselők

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Geiger Tibor

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők járandóságai

adatok eFt-ban

Vezető tisztségviselők (e Ft)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Vezető tisztségviselő	9 280	1 840	11 120
Felügyelő bizottság	1 080		1 080
Összesen	10 360	1 840	12 200

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.2. Közzététel

A Gödöllői Távhő Kft. mérleg beszámolója közzétételre kerül a Kft. www.gtavho.hu honlapján.

6. Környezetvédelem:

Üzemeltetésünk során tárolást igénylő veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.

A Gödöllői Távhő Kft. szolgáltatási tevékenységének gyakorlása közben nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Minden évben a két fűtőműben üzemelő Hoval max3 melegvízes kazánok és az év közben telephelyenként telepített 1-1 Viessmann kondenzációs kazánok a környezetvédelmi előírásokat teljesítik. A káros anyag kibocsátására vonatkozó adatközlés az előírt adatközlő lapon a szakhatóság felé bejelentésre kerül.

A káros anyag kibocsátás mértékét csökkenti a régi hőközpontok lecserélése. Az év folyamán két hőközpont került beépítésre, mely gazdaságosabb működtetést, valamint a programozhatósága következtén optimálisabb hőfelhasználás biztosít. Segítséget nyújtunk az épületek fűtés korszerűsítését tervező felhasználóinknak, fogyasztási adatokkal, fűtési rendszerek és a közöttük lévő műszaki különbségek ismertetésével. A lakások szabályozhatóvá tételével a felhasználók is hozzájárulnak az épület hőfogyasztásának csökkentéséhez és ezzel egyidejűleg a fogyasztás csökkenésének arányában a káros anyag kibocsátáshoz.

Gödöllői Távhő Kft.

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

Adószám: 12462276-2-13

1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A Gödöllői Távhő Kft. éves mérlegbeszámolójának elkészítésével, előterjesztésével és elfogadásával zárja le gazdasági évét. A mérlegbeszámoló kötelező tartalmán túl, kiegészül a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A – 18/C. § előírásával, mely értelmében több tevékenységre engedéllyel rendelkező engedélyes számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a különböző engedélyes tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. A Hivatal távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazásáról szóló 1/2013. sz. ajánlása szerint a Társaságnak az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben külön-külön kell bemutatni a:

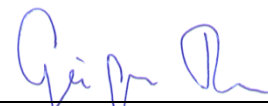
- távhőtermelésre (telephelyenként),
- távhőszolgáltatásra (településenként)
- és a fenti két tevékenységen kívüli egyéb tevékenységekre

vonatkozó gazdasági folyamatait tükröző mérlegek és eredménykimutatások formájában.

A Gödöllői Távhő Kft. esetében ezt távhőtermelői és távhőszolgáltatói tevékenységre kell megbontani. Az alábbiakban szeretném összefoglalni gazdálkodásunk főbb jellemzőit és az elfogadott üzleti terven felül elvégzett feladatainkat.

Az 50/2011. (IX.30.) 5.§. (1) NFM rendelet alapján a társaság tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó engedélyes tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-át. A Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységek: a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közlése szerint az ármegállapításkor figyelembe vett 2022. évre vonatkozó bruttó eszközérték társaságunk esetében 895 806 eFt, amelyből 17 916 eFt adózás előtti nyereségkorlát adódik. A szétválasztott eredménykimutatásban a távhőtermelés és távhőszolgáltatás együttes adózás előtti eredménye 49 301 eFt. A különbszet energiamegtakarítást eredményező beruházásra fordítható.

Keltezés: Gödöllő, 2024. április 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sor- sz.	Engedélyes tevékenység	SZOLGÁLTATÁS	TERMELÉS			KFT ÖSSZESEN
			I. Fűtőmű	II. Fűtőmű	Összesen	
a	b	e	e		e	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	485 289	0	717 270	717 270	1 202 559
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 341 938	0	0	0	1 341 938
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 147	0	0	0	1 147
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	92 562	455 434	1 790 619	2 246 053	2 338 615
V.	Személyi jellegű ráfordítások	86 750	24 825	23 232	48 057	134 807
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 718	4 788	17 326	22 114	48 832
VII.	Egyéb ráfordítások	2 408	1 966	1 966	3 932	6 340
	VII. sorból: értékvesztés	438	0	0	0	438
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	1 618 789	-487 013	-1 115 873	-1 602 886	15 903
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	33 398	0	0	0	33 398
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	33 398	0	0	0	33 398
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	1 652 187	-487 013	-1 115 873	-1 602 886	49 301
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	4 640	0	0	0	4 640
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - X.)	1 647 547	-487 013	-1 115 873	-1 602 886	44 661

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sor- sz.	Engedélyes tevékenység	SZOLGÁLTATÁS	TERMELÉS			KFT ÖSSZESEN
			I. Fűtőmű	II. Fűtőmű	Összesen	
	A tétel megnevezése	Tárgyév	Tárgyév			Tárgyév
a	b	e	e	e	e	e
1.	A. Befektetett eszközök	97 795	66 528	83 829	150 357	248 152
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	287	3 208	3 874	7 082	7 369
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	97 508	63 320	79 955	143 275	240 783
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
8.	B . Forgóeszközök	570 557	181 157	228 269	409 426	979 983
9.	I. KÉSZLETEK	41	0	0	0	41
10.	II. KÖVETELÉSEK	254 742	80 889	101 924	182 813	437 555
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	315 774	100 268	126 345	226 613	542 387
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	88 850	28 211	35 549	63 760	152 610
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	757 202	275 896	347 647	623 543	1 380 745

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sor- sz.	Engedélyes tevékenység A tétel megnevezése	SZOLGÁLTATÁS Tárgyév	TERMELÉS			KFT ÖSSZESEN Tárgyév
			I. Fűtőmű	II. Fűtőmű	Összesen	
a	b	e	e	e	e	e
15.	D. Saját tőke	285 586	104 058	131 117	235 175	520 761
16.	I. JEGYZETT TŐKE	68 550	24 978	31 472	56 450	125 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-	0	0	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	145 618	53 058	66 856	119 914	265 532
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	46 926	17 098	21 544	38 642	85 568
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	24 492	8 924	11 245	20 169	44 661
24.	SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0
25.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
26.	F. Kötelezettségek	469 919	171 221	215 750	386 971	856 890
27.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
28.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	165 706	60 377	76 079	136 456	302 162
29.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	304 213	110 844	139 671	250 515	554 728
30.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 697	617	780	1 397	3 094
31.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	757 202	275 896	347 647	623 543	1 380 745