

1	0	6	3	9	2	6	7	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	1	0	5	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.

a vállalkozás megnevezése

7030 Paks Kurcsatov utca 24.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020.06.30

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: **Paks, 2020. szeptember 30.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.szám:	10639267-3530-113-17
Cégb.azon:	17-09-010577

2020.06.30. ÉVI – EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Bázis év 2019.06.30	Előző év(ek) módosítása	Tárgy év 2020.06.30
I	Értékesítés nettó árbevétele	1 430 210 eFt	0 eFt	392 736 eFt
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Egyéb bevételek	144 506 eFt	0 eFt	87 313 eFt
IV	Anyagjellegű ráfordítások	809 170 eFt	0 eFt	495 190 eFt
V	Személyi jellegű ráfordítások	570 735 eFt	0 eFt	36 881 eFt
VI	Értékcsökkenési leírás	3 071 eFt	0 eFt	2 053 eFt
VII	Egyéb ráfordítások	18 308 eFt	0 eFt	7 858 eFt
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	173 432 eFt	0 eFt	-61 933 eFt
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
C	Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B)	173 432 eFt	0 eFt	-61 933 eFt
X	Adófizetési kötelezettség	15 702 eFt	0 eFt	864 eFt
D	Adózott eredmény (+/-C-X)	157 730 eFt	0 eFt	-62 797 eFt

Keltezés: **Paks, 2020. szeptember 30.**

a vállalkozás vezetője

Stat.szám:	10639267-3530-113-17
Cégb.azon:	17-09-010577

2020.06.30. ÉVI - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 'A'

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Bázis év <i>2019.06.30</i>	Előző év(ek) módosítása	Tárgy év <i>2020.06.30</i>
A.	Befektetett eszközök	9 182 eFt	0 eFt	9 724 eFt
I.	Immateriális javak	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Tárgyi eszközök	9 182 eFt	0 eFt	9 724 eFt
III	Befektetett pénzügyi eszközök	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B.	Forgóeszközök	366 886 eFt	0 eFt	87 967 eFt
I	Készletek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II	Követelések	189 795 eFt	0 eFt	82 621 eFt
III	Értékpapírok	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IV	Pénzeszközök	177 091 eFt	0 eFt	5 346 eFt
C.	Aktív időbeli elhatárolások	22 405 eFt	0 eFt	4 416 eFt
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	398 473 eFt	0 eFt	102 107 eFt

D	Saját tőke	232 808 eFt	0 eFt	59 011 eFt
I	Jegyzett tőke	8 900 eFt	0 eFt	10 000 eFt
II	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Tőketartalék	0 eFt	0 eFt	37 900 eFt
IV	Eredménytartalék	66 178 eFt	0 eFt	73 908 eFt
V	Lekötött tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VI	Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VII	Adózott eredmény	157 730 eFt	0 eFt	-62 797 eFt
E	Céltartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
F	Kötelezettségek	165 375 eFt	0 eFt	42 778 eFt
I	Hátrasorolt kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 375 eFt	0 eFt	42 778 eFt
G	Passzív időbeli elhatárolások	290 eFt	0 eFt	318 eFt
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	398 473 eFt	0 eFt	102 107 eFt

Keltezés: **Paks, 2020. szeptember 30.**

a vállalkozás vezetője

Adószám: 10639267-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010577

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.

Kiegészítő melléklet

az egyszerűsített éves beszámolóhoz

Fordulónap: **2020.06.30**

Beszámolási időszak: **2019.07.01-2020.06.30**

Keltezés: **Paks, 2020. szeptember 30.**

**vállalkozás vezetője
(képviselője)**

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

»1.1 Alakulás, működési forma

Alakulás dátuma: **1991. november 15.**
Bejegyzés dátuma: **1991. december 16.**
Társasági forma: **Korlátolt Felelősségű Társaság**

»1.2 Jegyzett tőke

A tulajdonosok a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátottak a Társaság rendelkezésére a jegyzett tőkét.

A Társaság jegyzett tőkéje: **10 000 eFt**

»1.3 Üzleti év

A mérlegfordulónapja: **2020.06.30**
A mérleg időszaka: **2019.07.01- 2020.06.30**

»1.4 Tevékenységi kör

A Társaság főtevékenysége: **3530 Gőzellátás, légkondicionálás**

»1.5 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: **7030 Paks Kurcsatov utca 24.**

»1.6 A Társaság internetes honlap címe, ha a beszámolóját honlapján is közzéteszi:

www.dctherm.hu

»1.7 Könyvvizsgálat

Társaság könyvvizsgálójának adatai:

Könyvvizsgáló neve	dr. Nagy Béla
Regisztrációs száma:	5075
Társaság neve:	nincs adat
Társaság címe:	nincs adat
Társaság kamarai sz.:	nincs adat

»1.8 A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy adatai, ha a beszámolót regisztrált könyvelő állította össze.

Neve:	Braun Bernadett
Nyilvántartási száma:	145073

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer ismertetése

»2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külső szolgáltató feladata.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

»2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

»2.3 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján **Egyszerűsített éves beszámolót** készít.

A mérleg "A" változatban, az eredmény-kimutatása Összköltség eljárással készült.

A tagolás a számviteli törvényben az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó előírásnak megfelelő.

A Társaság nem él az összevonás és a továbbtagolás lehetőségével, nem kíván új tételeket felvenni.

A Társaság tulajdonosainak és vezetőinek igénye és elvárása a főkönyvi kivonat részletezésével kerül teljesítésre. A költség elszámolás költség nemenként történik. A költségek speciális gyűjtése un. költség helyenként, esetleg költség viselőként kerül megvalósításra.

»2.4 Kivételes nagyságú és előforduló tételek értelmezése

A Társaság tárgyévi gazdálkodásában kivételes nagyságúnak minősíti a **10 M Ft-ot elérő tételleket, amennyiben nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódnak.** A fentiekén túl a Társaság tevékenységét egyéb körülményeket figyelembe véve a vezető tisztségviselő vagy a társaság tulajdonosai kivételes nagyságúnak minősíthetnek további gazdasági eseményeket is.

Ezen tételeknél az alábbi információkat kell feltüntetni:

- a) az ügyletek értéke,
- b) az ügylet megnevezése eredménykimutatás sorai szerint,
- c) az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk.

»2.5 Jelentős összegű hibák értelmezése

A vállalkozás számviteli elszámolásának szempontjából 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.

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.

»2.6 Lényeges, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósult ügyletek értelmezése

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

Ezen ügyleteknél az alábbi információkat kell feltüntetni:

- a) az ügyletek értéke,
- b) a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellege,
- c) az ügyletekkel kapcsolatos egyéb információk.

»2.7 **Értécsökkenés leírás elszámolása**

Értécsökkenés leírás módja

Az értécsökkenés meghatározásához a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéket kell azokra az évekre felosztani, amelyben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket a Társaság használni fogja.

Az értécsökkenés elszámolása, könyvelése havonta történik.

Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a Társaság vállalkozása érdekében használja. A hasznos időtartam időszakát a beruházás során megismert, várható fizikai elhasználódás és erkölcsi avulás határozza meg, ezért a Társaság csak tájékoztató jelleggel határozta meg eszközcsoportonként a hasznos élettartamot.

Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznel (műszaki gépek, műszaki járművek), ha a megtervezéskor figyelembe vett körülményekben változás következik be, a terv szerinti értécsökkenés megváltoztatható.

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 100eFt-ot.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

»2.8 **Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

»2.9 **Ki nem emelt tételek értékelése**

A mérlegtételek értékelésénél a Társaság a folytonosság és egyedi értékelés elvét tartja szem előtt. A mérlegben szereplő eszközöket a Társaság beszerzési értéken, illetve előállítási költségen értékeli, és figyelembe veszi az értécsökkenést, a terven felüli értécsökkenést, az értékvesztést és az értékvesztés visszairását.

»2.10 **Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. Az Európai Unió új számviteli irányelvének hazai átültetése érdekében módosult, kiegészült a számviteli törvény, amely rendelkezéseket a 2016. január 1-jével, illetve azt követően induló üzleti évben kell alkalmazni.

»2.11 **Leltározási szabályok**

Az eszközök és a kötelezettségek leltározással, egyeztetéssel kerülnek ellenőrzésre, majd egyedenként értékelésre.

»2.12 **Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérés okot adó körülmény nem merült fel.

»2.13 **Beszámoló számiteli szétválasztása**

Társaságunk beszámolóját a 2005. évi XVIII. Számú Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint meg kell bontani távhőszolgáltatásra és egyéb tevékenységre. Ezt a bontást tartalmazza az 1. és 2. melléklet.

- »3. **KIVÉTELES NAGYSÁGÚ ÉS ELŐFORDULÁSÚ TÉTELEK BEMUTATÁSA**
- »3.1 **Bevételek**
A Társaságnak nincs ilyen típusú bevétele.
- »3.2 **Költségek**
A Társaságnak nincs ilyen típusú költsége.
- »3.3 **Ráfordítások**
A Társaságnak nincs ilyen típusú ráfordítása.
- »4. **AZ ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT JELENTŐSEBB ÖSSZEGŰ HIBÁK HATÁSÁNAK BEMUTATÁSA**
A tárgyévben nem merült fel jelentősebb összegű hiba.
- »5. **A FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK ÉS KÖLCSÖNÖK BEMUTATÁSA**
- »5.1 **Vezető tisztségviselő részére folyósított előlegek és kölcsönök felsorolása**
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.
- »5.2 **Igazgatóság részére folyósított előlegek és kölcsönök felsorolása**
A Társaságnál Igazgatóság nem működik.
- »5.3 **Az FB tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök felsorolása**
A Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.
- »6. **KAPCSOLT FELEKKEL LEBONYOLÍTOTT ÜGYLETEK BEMUTATÁSA**
A tárgyévi beszámolóban nem szerepelnek lényeges, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósult ügyletek.
- »7. **KAPCSOLT FELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLCSÖNÖK, KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETT-KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA**
- »7.1 **Követelések (adott kölcsönök) bemutatása**
A Társaságnak nincs ilyen típusú követelése.
- »7.2 **Kötelezettségek (kapott kölcsönök) bemutatása**
A Társaságnak nincs ilyen típusú kötelezettsége.
- »8. **KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA**
- »8.1 **Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több, min öt év**
A Társaságnak nincs ilyen típusú kötelezettsége.
- »8.2 **Kötelezettségek, amelyek zálogjoggal, hasonló jogokkal biztosítottak**
A Társaságnak nincs ilyen típusú kötelezettsége.
- »9. **VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK BEMUTATÁSA**
A Társaságnak nincs visszavásárolt saját üzletrésze.
- »10. **A VALÓS ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS BEMUTATÁS**
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk a valós értéken történő értékelés szabályait.
- »11. **BÉR-ÉS LÉTSZÁMADATOK**
A tárgyévi átlagosan (átlagos statisztikai létszám). **8,00 fő**

Távhőszolgáltatási tevékenység, egyéb tevékenység Eredménykimutatása

Készült

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft

2020.06.30. évi beszámolójához

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Távhő- szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Társaság összesen
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	289 641 eFt	103 095 eFt	392 736 eFt
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-3+4)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Egyéb bevételek	86 804 eFt	509 eFt	87 313 eFt
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	369 860 eFt	125 330 eFt	495 190 eFt
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	26 626 eFt	10 255 eFt	36 881 eFt
VI	Értékcsökkenési leírás	1 487 eFt	566 eFt	2 053 eFt
VII	Egyéb ráfordítások	4 710 eFt	3 148 eFt	7 858 eFt
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-26 238 eFt	-35 695 eFt	-61 933 eFt
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
C	Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B)	-26 238 eFt	-35 695 eFt	-61 933 eFt
X	Adófizetési kötelezettség	645 eFt	219 eFt	864 eFt
D	Adózott eredmény (+/-C-X)	-26 883 eFt	-35 914 eFt	-62 797 eFt

Keltetés: Paks, 2020. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője

Távhőszolgáltatási tevékenység, egyéb tevékenység Mérlege

Készült

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft

2020.06.30. évi beszámolójához

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Távhő- szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Társaság összesen
A.	Befektetett eszközök	4 349 eFt	5 375 eFt	9 724 eFt
I.	Immateriális javak	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Tárgyi eszközök	4 349 eFt	5 375 eFt	9 724 eFt
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B.	Forgóeszközök	61 536 eFt	26 431 eFt	87 967 eFt
I	Készletek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II	Követelések	60 917 eFt	21 704 eFt	82 621 eFt
III	Értékpapírok	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IV	Pénzeszközök	619 eFt	4 727 eFt	5 346 eFt
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 296 eFt	120 eFt	4 416 eFt
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	70 181 eFt	31 926 eFt	102 107 eFt

D	Saját tőke	56 836 eFt	2 175 eFt	59 011 eFt
I	Jegyzett tőke	6 873 eFt	3 127 eFt	10 000 eFt
II	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Tőketartalék	26 049 eFt	11 851 eFt	37 900 eFt
IV	Eredménytartalék	50 797 eFt	23 111 eFt	73 908 eFt
V	Lekötött tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VI	Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VII	Adózott eredmény	-26 883 eFt	-35 914 eFt	-62 797 eFt
E	Céltartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
F	Kötelezettségek	13 126 eFt	29 652 eFt	42 778 eFt
I	Hátrasorolt kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 126 eFt	29 652 eFt	42 778 eFt
G	Passzív időbeli elhatárolások	219 eFt	99 eFt	318 eFt
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	70 181 eFt	31 926 eFt	102 107 eFt

Keltetés: Paks, 2020. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője