

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

2020.12.31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: **Paks, 2021.03.22**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2020.12.31. ÉVI – EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Bázis év 2020.06.30	Előző év(ek) módosítása	Tárgy év 2020.12.31
I	Értékesítés nettó árbevétele	392 736 eFt	0 eFt	185 252 eFt
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Egyéb bevételek	87 313 eFt	0 eFt	32 671 eFt
IV	Anyagjellegű ráfordítások	495 190 eFt	0 eFt	201 499 eFt
V	Személyi jellegű ráfordítások	36 881 eFt	0 eFt	23 004 eFt
VI	Értékcsökkenési leírás	2 053 eFt	0 eFt	1 300 eFt
VII	Egyéb ráfordítások	7 858 eFt	0 eFt	1 338 eFt
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-61 933 eFt	0 eFt	-9 218 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)	-61 933 eFt	0 eFt	-9 218 eFt
X	Adófizetési kötelezettség	864 eFt	0 eFt	392 eFt
D	Adózott eredmény (+/-C-X)	-62 797 eFt	0 eFt	-9 610 eFt

Keltezés: **Paks, 2021.03.22**

a vállalkozás vezetője

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

2020.12.31. ÉVI - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 'A'

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Bázis év 2020.06.30	Előző év(ek) módosítása	Tárgy év 2020.12.31
A.	Befektetett eszközök	9 724 eFt	0 eFt	8 424 eFt
I.	Immateriális javak	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Tárgyi eszközök	9 724 eFt	0 eFt	8 424 eFt
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B.	Forgóeszközök	87 967 eFt	0 eFt	147 999 eFt
I.	Készletek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Követelések	82 621 eFt	0 eFt	105 564 eFt
III.	Értékpapírok	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IV.	Pénzeszközök	5 346 eFt	0 eFt	42 435 eFt
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 416 eFt	0 eFt	29 896 eFt
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	102 107 eFt	0 eFt	186 319 eFt

D	Saját tőke	59 011 eFt	0 eFt	74 401 eFt
I.	Jegyzett tőke	10 000 eFt	0 eFt	11 000 eFt
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III.	Tőketartalék	37 900 eFt	0 eFt	61 900 eFt
IV.	Eredménytartalék	73 908 eFt	0 eFt	11 111 eFt
V.	Lekötött tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VI.	Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VII.	Adózott eredmény	-62 797 eFt	0 eFt	-9 610 eFt
E	Céltartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
F	Kötelezettségek	42 778 eFt	0 eFt	109 625 eFt
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	42 778 eFt	0 eFt	109 625 eFt
G	Passzív időbeli elhatárolások	318 eFt	0 eFt	2 293 eFt
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	102 107 eFt	0 eFt	186 319 eFt

Keltezés: **Paks, 2021.03.22**

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: **2020.12.31**

Beszámolási időszak: **2020.07.01-2020.12.31**

Keltezés: **Paks, 2021.03.22**

**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: **11 000 eFt**

»1.3 Üzleti év

A mérlegfordulónapja: **2020.12.31**
A mérleg időszaka: **2020.07.01- 2020.12.31**

»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:	005075
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 Könyvvizetés 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 könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

»2.2 Könyvvizetés 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 tételeket, amennyiben nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódnak.** A fentiekben 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 eszközknél (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 egyenként 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

2020.12.31. évi beszámolójához

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Távhő- szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Társaság összesen
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	141 975 eFt	43 277 eFt	185 252 eFt
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-3+4)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III	Egyéb bevételek	32 543 eFt	128 eFt	32 671 eFt
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	153 973 eFt	47 526 eFt	201 499 eFt
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 433 eFt	5 571 eFt	23 004 eFt
VI	Értékcsökkenési leírás	1 006 eFt	294 eFt	1 300 eFt
VII	Egyéb ráfordítások	1 062 eFt	276 eFt	1 338 eFt
A	Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	1 044 eFt	-10 262 eFt	-9 218 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)	1 044 eFt	-10 262 eFt	-9 218 eFt
X	Adófizetési kötelezettség	255 eFt	137 eFt	392 eFt
D	Adózott eredmény (+/-C-X)	789 eFt	-10 399 eFt	-9 610 eFt

Keltetés:

Paks, 2021. 03.22

a vállalkozás vezetője

Távhőszolgáltatási tevékenység, egyéb tevékenység Mérlege

Készült

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft

2020.12.31. évi beszámolójához

DUNA CENTER THERM Ker-i és Szolg. Kft.		Távhő- szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Társaság összesen
A.	Befektetett eszközök	2 020 eFt	6 404 eFt	8 424 eFt
I.	Immateriális javak	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Tárgyi eszközök	2 020 eFt	6 404 eFt	8 424 eFt
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 eFt	0 eFt	0 eFt
B.	Forgóeszközök	59 389 eFt	88 610 eFt	147 999 eFt
I.	Készletek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Követelések	57 596 eFt	47 968 eFt	105 564 eFt
III.	Értékpapírok	0 eFt	0 eFt	0 eFt
IV.	Pénzeszközök	1 793 eFt	40 642 eFt	42 435 eFt
C.	Aktív időbeli elhatárolások	29 409 eFt	487 eFt	29 896 eFt
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	90 818 eFt	95 501 eFt	186 319 eFt

D	Saját tőke	41 736 eFt	32 665 eFt	74 401 eFt
I.	Jegyzett tőke	5 361 eFt	5 639 eFt	11 000 eFt
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III.	Tőketartalék	30 170 eFt	31 730 eFt	61 900 eFt
IV.	Eredménytartalék	5 416 eFt	5 695 eFt	11 111 eFt
V.	Lekötött tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VI.	Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
VII.	Adózott eredmény	789 eFt	-10 399 eFt	-9 610 eFt
E	Céltartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
F	Kötelezettségek	47 964 eFt	61 661 eFt	109 625 eFt
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 eFt	0 eFt	0 eFt
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	47 964 eFt	61 661 eFt	109 625 eFt
G	Passzív időbeli elhatárolások	1 118 eFt	1 175 eFt	2 293 eFt
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	90 818 eFt	95 501 eFt	186 319 eFt

Keltezés: Paks, 2021.03.22

a vállalkozás vezetője