

A távhőtermelő és távhőszolgáltatók számára előírt szétválasztás, amely a 2012. évi kiegészítő melléklet részét képezi.

**Eredménykimutatás**  
2012. december 31.

Összesen és tevékenységek szerinti bontásban

Jele	Mértégetek nagysága	2012. 12. 31.		Berhidai út 1-5. Távhő szolg.	Berhidai út 1. termelési telephely	Berhidai út 5. termelési telephely	Hősök tere 14. termelési telephely	Egyéb tevékenység
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 643 105	3 369	0	0	0	86 265	54 553 471
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	43 809 145	0	0	0	0	0	43 809 145
<b>J</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>98 452 250</b>	<b>3 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 265</b>	<b>98 362 616</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	516 676	-2 731	1 526	0	0	0	516 676
4	Saját előállítású eszközök, aktivált értékek	106 972	0	0	0	0	0	106 972
<b>II</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>623 648</b>	<b>-2 731</b>	<b>1 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 648</b>
<b>III</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>250 834</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>250 411</b>
5	Árvalóság	42 674 655	0	1 369	0	0	100 552	42 571 633
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	4 468 510	0	0	0	0	7 389	4 461 121
7	Egyéb szolgáltatások értéke	326 945	0	0	0	0	0	326 920
8	Előreután beszerzési értékek	23 493 514	0	0	0	0	1 025	23 493 514
9	Előreután (közvetített) szolgáltatások értéke	352 995	0	0	0	0	0	352 995
<b>IV</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>71 296 619</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 185 183</b>
10	Beruhítások	2 878 651	0	54	44	12 793	2 865 760	2 865 760
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	359 266	0	1	1	1 713	537 551	537 551
12	Bérijelölések	953 018	0	14	12	3 991	949 001	949 001
<b>V</b>	<b>SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 370 935</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>18 497</b>	<b>4 352 312</b>	<b>4 352 312</b>
<b>VI</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEJÁRÁS</b>	<b>1 543 560</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>5 797</b>	<b>1 543 366</b>
<b>VII</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 510 160</b>	<b>638</b>	<b>-64</b>	<b>55</b>	<b>-52</b>	<b>-46 639</b>	<b>3 504 239</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETD) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>18 605 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 605 458</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0
14	Részesedések értékesítésének árbevételének csökkentése	0	0	0	0	0	0	0
15	Befizetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamcsökkenés	406	0	0	0	0	0	405
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	1 759 944	0	35	28	2 907	0	1 756 974
17	Fennmaradó pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	2 962 788	0	58	47	4 893	0	2 957 790
<b>VIII</b>	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>4 723 138</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>75</b>	<b>7 801</b>	<b>0</b>	<b>4 715 169</b>
18	Befizetett pénzügyi eszközök árfolyamcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	2 001 291	0	39	32	3 305	0	1 997 915
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
21	Fennmaradó pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	1 476 764	0	29	23	2 439	0	1 474 273
<b>IX</b>	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>3 478 055</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>5 744</b>	<b>0</b>	<b>3 472 188</b>
<b>B</b>	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1 245 083</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>	<b>1 242 981</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>19 850 541</b>	<b>638</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-44 582</b>	<b>-44 582</b>	<b>19 894 556</b>
<b>X</b>	<b>RENDKIVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>988 457</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>986 789</b>
<b>XI</b>	<b>RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>84 670</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>84 527</b>
<b>D</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>903 787</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>902 262</b>
<b>E</b>	<b>ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>20 754 328</b>	<b>638</b>	<b>-22</b>	<b>-17</b>	<b>-43 089</b>	<b>-43 089</b>	<b>20 796 818</b>
<b>XII</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG</b>	<b>193 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 054</b>
<b>F</b>	<b>ADÓZOITT EREDMÉNY</b>	<b>20 561 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 603 764</b>
22	Eredménytartalék igénybevétele, osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0	0	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	10 828 000	0	0	0	0	0	10 828 000
<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>9 733 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 775 764</b>

adatok eFt-ban

Pétfürdő, 2013. február 19./ november 26.

**Nitrogénművek Zrt.**

Fabry Eszter  
gazdasági igazgató

Sántor László  
számviteli ov.

A távhőtermelő és távhőszolgáltatók számára előírt szétválasztás, amely a 2012. évi kiegészítő melléklet részét képezi.

**Mérleg**

2012. december 31.

Összesen és tevékenységek szerinti bontásban

jele	Mérlegtételek megnevezése	2012. 12. 31.					Egyéb tevékenység		
		Berhidai út 1-5. Táv hő szolg.	Berhidai út 1. termelési telephely	Berhidai út 5. termelési telephely	Hősök tere 14. termelési telephely	3 998	2 164	1 009	31 995 921
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	32 003 092	0	0	0	0	0	0	0
A/I	IMMATERIÁLIS JAVAK	493 827	0	0	0	0	0	0	493 827
A/II/2	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	17 823	0	0	0	0	0	0	17 823
A/II/3	Vagyoni értékű jogok	84 742	0	0	0	0	0	0	84 742
A/II/4	Szellemi termékek	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205
A/II/5	Üzleti vagy cégérték	389 057	0	0	0	0	0	0	389 057
<b>A/II</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>31 267 670</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>1 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 260 524</b>
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 612 365	0	2 164	1 009	0	0	0	10 605 219
A/II/2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 008 251	0	0	0	0	0	0	20 008 251
A/II/3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 912	0	0	0	0	0	0	34 912
A/II/5	Beruházások	481 061	0	0	0	0	0	0	481 061
A/II/6	Beruházásokra adott előlegek	131 081	0	0	0	0	0	0	131 081
<b>A/III</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>241 595</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 570</b>
A/III/1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	235 098	0	24	0	0	0	0	235 074
A/III/5	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 497	0	1	0	0	0	0	6 496
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>61 736 105</b>	<b>0</b>	<b>5 542</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 723 795</b>
<b>B/I</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>7 416 189</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 414 640</b>
B/I/1	Anyagok	3 225 010	0	326	268	81	0	0	3 224 335
B/I/2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	500 257	0	51	42	13	0	0	500 151
B/I/4	Késztermékek	2 127 618	0	215	175	52	0	0	2 127 176
B/I/5	Áruk	222 350	0	22	18	6	0	0	222 304
B/I/6	Készletre adott előlegek	1 340 954	0	135	111	34	0	0	1 340 674
<b>B/II</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>11 367 185</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>1 363</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 365 401</b>
B/II/1	Vevők	8 498 361	0	60	1 125	0	0	0	8 497 176
B/II/2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	647 632	0	65	54	16	0	0	647 497
B/II/5	Egyéb követelések	2 221 192	0	224	184	56	0	0	2 220 728
<b>B/III</b>	<b>ÉRTEKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/IV</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>42 952 731</b>	<b>0</b>	<b>4 338</b>	<b>3 565</b>	<b>1 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 943 754</b>
B/IV/1	Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/IV/2	Bankbetétek	42 952 731	0	4 338	3 565	1 074	0	0	42 943 754
<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 060 686</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060 464</b>
C/1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	271 853	0	27	23	7	0	0	271 796
C/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	788 833	0	80	65	20	0	0	788 668
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>94 799 883</b>	<b>0</b>	<b>9 541</b>	<b>7 794</b>	<b>2 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 780 180</b>
		0,000000	0,010064%	0,008222%	0,002498%	0,002498%	0,002498%	0,002498%	99,979216%

adatok: eFt-ban

A távhőtermelőik és távhőszolgáltatók számára előírt szétválasztás, amely a 2012. évi kiegészítő melléklet részét képezi.

**Mérleg**

2012. december 31.

Összesen és tevékenységek szerinti bontásban

jele	Mérlegrétekek		2012. 12. 31.	Berhídai út 1-5. Távho szolg.	Berhídai út 1. termelési telephely	Berhídai út 5. termelési telephely	Hősök tere 14. termelési telephely	Egyéb tevékenység
	megnevezése	adatok: eFt-ban						
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>		<b>44 014 224</b>	<b>0</b>	<b>4 429</b>	<b>3 619</b>	<b>1 099</b>	<b>44 005 077</b>
D/I	Jegyzett tőke		19 668 000	0	1 979	1 617	491	19 663 913
D/II	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0	0	0	0
D/III	Tőketartalék		11 249	0	1	1	0	11 247
D/IV	Eredménytartalék		14 083 852	0	1 417	1 158	352	14 080 925
D/V	Lekötött tartalék		517 849	0	52	43	13	517 741
D/VI	Mérleg szerinti eredmény		9 733 274	0	980	800	243	9 731 251
<b>E</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>		<b>143 700</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>143 670</b>
E/1	Céltartalék várható kötelezettségekre		103 700	0	10	9	3	103 678
E/2	Céltartalék jövőbeni költségekre		40 000	0	4	3	1	39 992
<b>F</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>49 517 090</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>4 070</b>	<b>1 237</b>	<b>49 506 799</b>
F/I	HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0	0	0	0
F/II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		11 136 196	0	1 121	915	278	11 133 882
F/III/5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		9 855 506	0	992	810	246	9 853 458
F/III/8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		1 280 690	0	129	105	32	1 280 424
<b>F/III</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>38 380 894</b>	<b>0</b>	<b>3 863</b>	<b>3 155</b>	<b>959</b>	<b>38 372 917</b>
F/III/1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0	0	0	0
F/III/2	Rövid lejáratú hitelek		16 603 530	0	1 671	1 365	415	16 600 079
F/III/3	Vevőktől kapott előlegek		2 255 553	0	227	185	56	2 255 085
F/III/4	Szállítók		9 732 789	0	980	800	243	9 730 766
F/III/5	Váltótartozások		0	0	0	0	0	0
F/III/6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben		545 895	0	55	45	14	545 781
F/III/7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rv.-ban lévő váll. szemben		0	0	0	0	0	0
F/III/8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		9 243 127	0	930	760	231	9 241 206
<b>G</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>1 124 869</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>93</b>	<b>28</b>	<b>1 124 634</b>
G/1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		22 867	0	2	2	1	22 862
G/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		886 008	0	90	73	22	885 823
G/3	Halasztott bevételek		215 994	0	22	18	5	215 949
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>94 799 883</b>	<b>0</b>	<b>9 541</b>	<b>7 794</b>	<b>2 368</b>	<b>94 780 180</b>

Pétfürdő, 2013. február 19./november 26.

Nitrogénművek Zrt.

Fábry Eszter  
gazdasági igazgató

Sándor László  
számvetési ov.

Sándor László  
számvetési ov.