

Statistikai számjel: 11325462 3530 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-501225

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fszt. 1.
88/750-550

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe
a vállalkozás telefonszáma

Éves beszámoló

2023.09.30
üzleti évről

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Ajka, 2023. október 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

“PRIMER”
Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.
8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. Fsz. 1.
Adószám: 11325462-2-19

Statisztikai számjel: 11325462 3530 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-501225

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. szeptember 30.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök	136	0	37
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	97	0	37
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	97	0	37
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	39	0	0
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29.	B. Forgóeszközök	570 538	0	562 848
30.	<i>I. Készletek</i>	11 412	0	10 726
31.	1. Anyagok	10 309	0	9 623
32.	2. Befejezetlen termékek és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 103	0	1 103
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0

37.	II. Követelések	503 130	0	508 645
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	492 133	0	490 922
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltó követelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	10 997	0	17 723
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. Értékpapírok	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. Pénzeszközök	55 996	0	43 477
54.	1. Pénztár, csekkek	157	0	154
55.	2. Bankbetétek	55 839	0	43 323
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	49	0	13
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49	0	13
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	Eszközök összesen	570 723	0	562 898

Ajka, 2023. október 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"PRIMER"
Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.
8400 Ajka, Rakóczi Ferenc utca 8. Fsz. 1
Adószám: 11325462-2-19

Statisztikai számjel: 11325462 3530 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-501225

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. szeptember 30.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
61.	D. Saját tőke	320 023	0	312 782
62.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	<i>132 060</i>	<i>0</i>	<i>132 060</i>
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben	0	0	0
64.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65.	<i>III. Tőketartalék</i>	<i>70 554</i>	<i>0</i>	<i>70 554</i>
66.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>120 785</i>	<i>0</i>	<i>117 408</i>
67.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68.	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba	0	0	0
71.	<i>VII. Adózott eredmény</i>	<i>-3 376</i>	<i>0</i>	<i>-7 240</i>
72.	E. Céltartalékok	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek	250 700	0	250 116
77.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötel. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82.	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	250 700	0	250 116
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	247 085	0	246 642
98.	5. Váltó tartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lej. kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötel. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 615	0	3 474
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásra	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen	570 723	0	562 898

Ajka, 2023. október 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"PRIMER"
 Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.
 8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. Fsz. 1
 Adószám: 11325462-2-19

Statisztikai számjel: 11325462 3530 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-501225

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. szeptember 30.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Eredménykimutatás (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 881	0	1 023
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>1 881</i>	<i>0</i>	<i>1 023</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke(+/-03+04)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	<i>Egyéb árbevételek</i>	<i>12 245</i>	<i>0</i>	<i>3 089</i>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	7 703	0	1 406
05.	Anyagköltség	20	0	7
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 968	0	4 229
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	609	0	362
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 805	0	687
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>8 402</i>	<i>0</i>	<i>5 285</i>
10.	Bérek	1 541	0	770
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 025	0	5 039
12.	Berjárulékok	196	0	142
V.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>8 762</i>	<i>0</i>	<i>5 951</i>
VI.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>311</i>	<i>0</i>	<i>99</i>
VII.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-3 351	0	-7 233
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21+22)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B)	-3 351	0	-7 233
X.	Adófizetési kötelezettség	25	0	7
D.	Adózott eredmény (+/-C-X)	-3 376	0	-7 240

Ajka, 2023. október 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"PRIMER"
Ajkai Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft.
8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. Fsz. 1.
Adószám: 11325462-2-19