

2 4 2 2 7 8 9 0 3 5 3 0 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 3 3 0 0 8 8

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 237 011	0	2 172 463
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyon értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 237 011	0	2 172 463
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 919 968	0	2 172 463
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	271 521	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	45 523	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.

Adószám: 24227890-2-43

Cégjegyzék szám: 01 09 330088

a vállalkozás vezetője (képviselője)

dr. Farkas Judit

2 4 2 2 7 8 9 0 3 5 3 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 3 3 0 0 8 8

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	166 686	0	132 209
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	92 796	0	29 324
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	26 486	0	28 282
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	66 309	0	1 042
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	73 890	0	102 885
54	Pénztár, csekkek	0	0	0
55	Bankbetétek	73 890	0	102 885
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 605	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 605	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.

Adószám: 24227890-2-43 a vállalkozás vezetője (képviselője)
Cégjegyzékszám: 01 09 330088

dr. Farkas Judit

2	4	2	2	7	8	9	0	3	5	3	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	3	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

MÉRLEG "A" változat**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 405 302	0	2 304 672

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.

Adószám: 24227890-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 330088

a vállalkozás vezetője (képviselője)

dr. Farkas Judit

2	4	2	2	7	8	9	0	3	5	3	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	3	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	473 520	0	435 501
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	0	4 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	495 260	0	495 260
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 732	0	-25 740
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-34 472	0	-38 019
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 919 861	0	1 857 941
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	0	0	0

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10

Adószám: 24227890-2-43 vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 01 09 330088

dr. Farkas Judit

2 4 2 2 7 8 9 0 3 5 3 0 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 3 3 0 0 8 8

Cégjegyzék száma

1 5

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 065 713	0	1 082 319
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 065 713	0	1 082 319
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	854 148	0	775 622
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	65 598	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	149 300	0	75 042
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	637 087	0	698 402
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 163	0	2 178
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 921	0	11 231
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 292	0	5 602
108	Halasztott bevételek	5 629	0	5 629
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2 405 302	0	2 304 672

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.

Adószám: 24227890-2-43

Cégjegyzék szám: 01 09 330068

vállalkozás vezetője (képviselője)

dr. Farkas Judit

2 4 2 2 7 8 9 0 3 5 3 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 3 3 0 0 8 8

Cégjegyzék száma

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 898	0	126 854
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	35 898	0	126 854
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 953	0	0
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	5 229	0	10 491
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 246	0	27 477
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 878	0	2 256
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 352	0	40 224
15	10. Bérköltség	10 618	0	8 310
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	199	0	0
17	12. Bérjárulékok	1 932	0	1 430
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 749	0	9 740
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 516	0	86 601
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 814	0	15
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-23 581	0	-9 726

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató
 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u.
 Adószám: 24227890-2-43
 Cégjegyzékszám: 01 09 33008

Üzemi igazgató / vállalkozás vezetője (képviselője)
 dr. Farkas Judit

dr. Farkas Judit

2	4	2	2	7	8	9	0	3	5	3	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	3	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok F Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	662	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	662	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	11 484	0	28 294
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	11 484	0	28 294
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-10 822	0	-28 294
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-34 403	0	-38 019
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	69	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-34 472	0	-38 019

Budapest, 2020.12.08

S-KAD Hőszolgáltató Kft.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10

Adószám: 24227890-2-43

Cégjegyzék szám: 01 09 330088 vállalkozás vezetője (képviselője)

dr. Farkas Judit