

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.** (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; Cg. 01-09-281052- „a Társaság”) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **2.299.710** ezer Ft, az adózott eredmény **334.587** ezer Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.** 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.** 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.** 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha

ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105. paragrafusában, valamint a 170. paragrafus (1) bekezdésének 40. pontjára tekintettel való felhatalmazása alapján kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 101-103/A paragrafusaiban („együtt: Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak az Előírásokkal összhangban történő kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló tevékenységenkénti mérlegek és önálló tevékenységenkénti eredménykimutatások a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli

szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105/A. paragrafus (1) bekezdésében előírt külön jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

- Véleményünk szerint a Társaság, mint horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás mellékelt 2021. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolója kiegészítő mellékletének F.1.1. és F.1.2. pontjában közzétett tevékenységenkénti mérleg, valamint tevékenységenkénti eredménykimutatás minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a kiegészítő melléklet F1 pontjában közzétett számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.
- A fentiekén túl a vizsgálatunk alapján nyilatkozunk kell arról, hogy a tudomásunkra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességét. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Budapest, 2022. március 31.



Sugár Eszter
cégvezető

K-E-S AUDIT Kft.

1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1.

MKVK nyilv. sz.:001587



dr. Sugár Dezső

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK nyilv. sz.: 003651



Éves beszámoló 2021. év

Kelt: 2022. március 31.



Balogh Szabolcs
ügyvezető



Orgovány Ferenc
ügyvezető

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés



e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi Mérlege

2021. december 31.

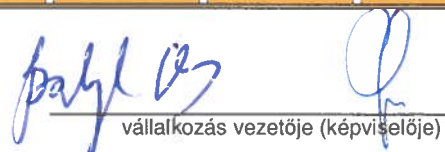
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	2 138 277	0	1 780 460
02.	<i>I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)</i>	75 603	0	54 179
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérelti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	75 603		54 179
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)</i>	2 062 674	0	1 726 281
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	653 956		591 420
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 397 932		1 125 874
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 722		4 923
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	4 064		4 064
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)</i>	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	200 623	0	506 502
30.	<i>I. Készletek (31+32+33+34+35+36)</i>	17 937	0	17 206
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	17 937		17 206
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<i>II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)</i>	171 066	0	476 970
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 514		10 447
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	139 678		457 766
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	22 874		8 757
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<i>III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)</i>	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<i>IV. Pénzeszközök (54+55)</i>	11 620	0	12 326
54.	Pénztár, csekkek	1		1
55.	Bankbetétek	11 619		12 325
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	32 773	0	12 748
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 876		2 092
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 897		10 656
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	2 371 673	0	2 299 710

Kelt: 2022. március 31.



vállalkozás vezetője (képviselője)

2021. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	110 547	0	400 960
62.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	5 000		6 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0		0
65.	<i>III. Tőketartalék</i>	707 000		1 331 000
66.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-176 070		-601 453
67.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0		0
68.	<i>VI. Értékelési tartalék (69+70)</i>	0	0	0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	<i>VII. Adózott eredmény</i>	-425 383		-334 587
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	30 273	0	35 273
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	30 273		35 273
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	57 408	0	31 448
77.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)</i>	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)</i>	0	0	0
83.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)</i>	57 408	0	31 448
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 436		7 851
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	38 264		10 266
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 708		13 331
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	2 173 445	0	1 832 029
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			41 780
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 315		1 790 249
108.	Halasztott bevételek	2 148 130		
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	2 371 673	0	2 299 710

Kelt: 2022. március 31.



vállalkozás vezetője (képviselője)



e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi Eredménykimutatása

2021. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	125 539		174 039
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	125 539	0	174 039
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
07.	III. Egyéb bevételek	361 328	0	358 166
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	164 304		82 339
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 418		153 139
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 392		7 947
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 136		16 753
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	342 250	0	260 178
15.	Béreköltség	165 989		195 439
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 181		12 423
17.	Bérráulékok	30 793		33 890
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	204 963	0	241 752
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	359 295	0	358 502
20.	VII. Egyéb ráfordítások	5 742	0	7 292
21.	Ebből: értékvesztés			
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	-425 383	0	-335 519
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1 298
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 295
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			113
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	0	0	1 411
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			479
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	0	0	479
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	932
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	-425 383	0	-334 587
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	-425 383	0	-334 587

Kelt: 2022. március 31.


 vállalkozás vezetője (képviselője)



**e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi Éves Beszámolójának
Kiegészítő Melléklete**

Kelt: 2022. március 31.

A blue handwritten signature of Orgovány Ferenc.

Orgovány Ferenc
ügyvezető

A blue handwritten signature of Balogh Szabolcs.

Balogh Szabolcs
ügyvezető

TARTALOM

A.	A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	4
A.1.	A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE	4
A.2.	A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI	5
A.2.1.	<i>A Számviteli politika általános vonásai</i>	5
A.2.2.	<i>Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei</i>	6
A.2.3.	<i>Főbb értékelési szabályok</i>	6
A.2.4.	<i>Valós értéken történő értékelés elvei, módszerei</i>	7
A.2.5.	<i>A kiegészítő melléklet összeállításának kiegészítő szabályai</i>	8
B.	MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	9
B.1.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9
B.1.1.	<i>Immateriális javak</i>	10
B.1.2.	<i>Tárgyi eszközök</i>	10
B.1.3.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	10
B.2.	FORGÓESZKÖZÖK	10
B.2.1.	<i>Készletek</i>	10
B.2.2.	<i>Követelések</i>	10
B.2.3.	<i>Értékpapírok</i>	11
B.2.4.	<i>Pénzeszközök</i>	11
B.3.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12
B.4.	SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA	12
B.5.	CÉLTARTALÉK	13
B.6.	KÖTELEZETTSÉGEK	13
B.7.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14
C.	EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	15
C.1.	A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE	15
C.1.1.	<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása</i>	15
C.1.2.	<i>Pénzügyi műveletek eredményének értékelése</i>	18
C.2.	A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE	19
D.	CASH FLOW KIMUTATÁS ÉS A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK	20
D.1.	CASH FLOW KIMUTATÁS	20
D.2.	VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK	20
E.	TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ	21
E.1.	KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK	21
E.2.	A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA	21
E.3.	KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG	21
E.4.	A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI	21
E.5.	AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK	22
E.6.	KÖNYVVIZSGÁLAT	22

E.7.	EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	22
F.	TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK	24
F. 1.	TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA	24
G.	MELLÉKLETEK.....	27

A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE

Cég: **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cég rövid elnevezése:	e-Mobi Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság)
Cégjegyzékszám:	01-09-281052
Adószáma:	25539431-2-41
Székhelye:	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
Címe:	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
Alapítás időpontja:	2016.04.20.
A Társaság első üzleti éve:	2016.
A Társaság alapításkori tőkéje:	3 000 000 Ft
Alap(törzs)tőke (2021. december 31.):	6 000 000 Ft

A Társaság jegyzett tőkéjének tulajdonosi szerkezetét részletesen az **A.1. melléklet** tartalmazza.

Minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos:

Név:	MVM Mobiliti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo út 2. C. ép
Szavazatok aránya:	100 %
Jegyzett tőkéjének összege:	6 000 000 Ft

A Társaság vezetésének bemutatása az **A.2. mellékletben** található, a Társaságot jellemző legfőbb mutatókat az **A.3. melléklet** részletezi.

A Társaság története

A Társaságot 2016.04.20-án az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. alapította Jedlik Terv keretében, az ország elektromobilitás elterjesztése érdekében.

Az MVM Mobiliti Kft 2019.november 15-én megvásárolta az e-Mobi Nonprofit Kft-t.

A Társaság tevékenysége

A Társaság fő tevékenysége:

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság egyéb tevékenységei közül kiemelt tevékenységek:

7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés (megújuló energiák)
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (megújuló energiák, energiahatékonyság)
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy az elektromos közlekedés hazai elterjesztésében aktívan közreműködjön. A Társaság két területen igyekszik a környezetbarát közlekedés fejlődését elősegíteni: elektromos autók bérbeadása és elektromobilitás infrastruktúra üzemeltetése. Az elektromos autók bérbeadását főként önkormányzati, intézményi partnerek részére végzi. Az elektromobilitás infrastruktúra kialakítás keretében a Társaság 336 töltőállomást telepített, melyeket üzemeltet és visszterhesen használatba ad.

Főbb beszerzési források

A Társaság az elektromos töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től szerzi be.

Piaci pozíció értékelése

A Társaság országsszerte 336 darab elektromos töltőállomással rendelkezik. A 2020. tavaszán indult pandémiás helyzet a Vállalkozás árbevételére negatív hatással volt, azonban az így is meghaladta a 2020-as évben elértet. A kialakult vírushelyzet a vállalkozás üzletfolytonosságát nem veszélyezteti.

A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI

A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai

A Társaságnál előírt és alkalmazott általános számviteli elvek a 2000. évi a számvitelről szóló C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásait tükrözik.

A Társaság az Sztv. előírásainak megfelelően **kettős könyvvitel** vezetésére kötelezett.

A Társaság a működése során előforduló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről, a tulajdonában levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkéjében bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végén lezár.

A Társaság könyvvezetése során az 5-ös számlaosztályt, mint elsődleges költségelszámolást alkalmazza, de emellett költséghelyre/rendelésre is könyvel.

A könyvvezetésnél a Társaság érvényesíti az Sztv. által nevesített számviteli alapelveket.

A Társaság éves beszámolóját az Sztv. előírásai alapján összeállított Számviteli politikában előírtak szerint készíti el.

Az **éves beszámoló** készítésének **fordulónapja**: az üzleti év **december 31.**

A **mérlegkészítés napja**: a tárgyévet követő év 11. munkanapja.

A Társaság a mérleget az Sztv. 1. sz. mellékletének „A” változata, az eredménykimutatást az Sztv. 2. sz. mellékletének **összköltség** eljárás szerinti tagolásában készíti el, az anyavállalattal egyezően.

A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei

A 100 ezer forint alatti bekerülési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket használatbavételkor – minden esetben – egy összegben leírjuk.

A használatbavételkor egy összegben le nem írt eszközök körében (specialitások figyelembevételével):

- Meg kell állapítani az adott eszköz hasznos élettartamát. A Társaságnál a hasznos élettartam időarányos leírásnál a várható használati idő, teljesítményarányos leírásnál az eszköztől várható teljesítmény mennyisége, darabszáma. A várható használati idő meghatározásának kérdéseit, módszereit és eljárási szabályait az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.
- Meg kell becsülni a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéket, mint maradványértéket. Nulla a maradványérték, ha az alacsonyabb a bekerülési érték 10%-ánál. Maradványérték az ingatlanok valamint a termelési és a nem termelési célú járművek esetében kerül értelmezésre. A többi eszköz vonatkozásában – azok jellegéből adódóan – maradványértékkel nem számolunk.
- A leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték, mint terv szerint amortizálható bekerülési érték.
- Az értékcsökkenést a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés napjától kezdve számítjuk, naptári napokra arányosan, amíg a rendeltetésszerű használatból ki nem vonjuk, vagy a maradványértéket el nem érjük.
- Az értékcsökkenés elszámolását havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan végezzük el.

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszairása a terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a nem technológiai célú járművek esetén a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A Társaságnál:

- terven felüli értékcsökkenés esetén a hasznos élettartamot, illetve a maradványértéket akkor kell módosítani, ha a hasznos élettartam legalább 10%-kal, illetve a maradványérték legalább 20 %-kal eltér a terven felüli leírás következtében az eredeti értéktől.

A.2.3. Főbb értékelési szabályok

A **befektetett eszközök** beszerzési, illetve előállítási költségen kerültek értékelésre.

A bekerülési érték tartalmának meghatározása az Sztv. 47-51.§ szerint történt, figyelembe véve a kalkulált értékkel történő elszámolási szabályokat is.

Egy adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékének utólagos módosítására akkor kerül sor, ha a módosítás mértéke a bekerülési érték 1 %-át, de legalább az 1 M Ft-t meghaladja, ellenkező esetben a különbség a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában az egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordítás-ként kerül elszámolásra.

A saját termelésű készletek és a saját előállítású eszközök közvetlen önköltségének megállapítása utókalkuláció alapján történik, a Társaság önköltségszámítási szabályzatában leírtaknak megfelelően.

A készletek értékelése a Társaságnál az alábbi:

- a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron,
- a saját termelésű készletek értékelése közvetlen önköltségen utókalkuláció alapján, a belső teljesítményekre elszámolt költségek a ténylegesen felmerült mutatószámok alapján kerülnek felosztásra

- a közvetített szolgáltatásokat, teljesítményeket számlázott beszerzési áron,
- a kereskedelmi árukat átlagos (súlyozott) beszerzési áron,
- a betétdíjas göngyölegeket átlagos (súlyozott) betétdíjas árakon értékeli.

A vásárolt készletek értékvesztésének elszámolását és visszairását az Sztv. 56. §-ában foglaltak szerint értelmezi a Társaság.

Követelések értékelése során az értékvesztés elszámolását, illetve visszairását az Sztv. 55. §-ában foglalt szabályok szerint végzi a Társaság azzal a kiegészítéssel, hogy a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbség akkor számít jelentősnek, ha annak összege a könyv szerinti érték 10 %-át meghaladja. Az értékvesztés elszámolásakor, illetve visszairásakor a különbség akkor minősül tartósnak, ha az legalább egy éve vagy a múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján előre láthatólag legalább egy évig fennáll, vagy – fennállásának időtartamától függetlenül – az értékeléskor rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.

A behajthatatlan követelések leírásakor a végrehajtással kapcsolatos költségek akkor tekintendők a várhatóan behajtható összeggel arányosnak, ameddig a várhatóan behajtható összegnek legfeljebb 90 %-a a végrehajtás várható költsége.

A valuta, a deviza, a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek értékelése az alábbi:

- A forintért vásárolt valutát, devizát bekerülési (ténylegesen fizetett) összegben veszi nyilvántartásba, és ez alapján határozza meg a nyilvántartásba-vételi árfolyamot. A valós értéken történő értékelés alapján a forint ellenében vásárolt valuta-, illetve devizakészletet a Társaság a bekerülés napjával az érvényes MNB árfolyamra átértékeli.
- A Társaság a valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzürtékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés, illetve szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó – az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított – forintértéken veszi nyilvántartásba.
- A Társaság az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli az exportértékesítés, illetve az importbeszerzés teljesítéskori értékét is.
- Év közben a valuta-, devizakészlet növekedésének nyilvántartásba vétele után a bekerülési érték meghatározása átlagos (súlyozott) bekerülési árfolyamon történik, amely a valuta-, devizakészlet könyv szerinti árfolyama. E könyv szerinti árfolyamon számolódik el a valuta-, devizakészlet csökkenése.
- A devizaszámla és a valutapénztár csökkenő forgalmait súlyozott átlagáras eljárással értékeljük.
- A Társaság az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan minden valuta-, devizakészletet, követelést és kötelezettséget átértékel az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamra, függetlenül attól, hogy annak hatása az eredményre jelentős-e.

A.2.4. Valós értéken történő értékelés elvei, módszerei

A Társaság nem él az értékhelyesbítés, értékelési tartalék képzésének lehetőségeivel.

A.2.5. A kiegészítő melléklet összeállításának kiegészítő szabályai

A kiegészítő melléklet összeállítása során a Társaság kivételes nagyságrendű bevételnek tekinti az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevétel és a pénzügyi műveletek bevétele együttes összegének („Összes Bevétel”) 20%-át meghaladó bevételt. Kivételes nagyságrendű költségnek, illetve ráfordításnak tekinti az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, az egyéb ráfordítások illetve a pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének („Összes Ráfordítás”) 20%-át meghaladó költséget vagy ráfordítást. A Társaság a kivételes előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat csak abban az esetben mutatja be a kiegészítő mellékletben, ha azok az Összes Bevétel vagy az Összes Ráfordítás 10%-át meghaladja.

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eszköz- és forrástételek mérleg főcsoportonkénti alakulása 2020. évhez viszonyítva az alábbi:

MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	Eltérés	Megoszlás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 138 277	1 780 460	-357 817	77,42
<i>Immateriális javak</i>	75 603	54 179	-21 424	2,36
<i>Tárgyi eszközök</i>	2 062 674	1 726 281	-336 393	75,07
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0	0,00
FORGÓESZKÖZÖK	200 623	506 502	305 879	22,02
<i>Készletek</i>	17 937	17 206	-731	0,75
<i>Követelések</i>	171 066	476 970	305 904	20,74
<i>Értékpapírok</i>	0	0	0	0,00
<i>Pénzeszközök</i>	11 620	12 326	706	0,54
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 773	12 748	-20 025	0,55
ESZKÖZÖK	2 371 673	2 299 710	-71 963	100,00
SAJÁT TŐKE	110 547	400 960	290 413	17,44
<i>Jegyzett tőke</i>	5 000	6 000	1 000	0,26
<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0	0	0	0,00
<i>Tőketartalék</i>	707 000	1 331 000	624 000	57,88
<i>Eredménytartalék</i>	-176 070	-601 453	-425 383	-26,15
<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	0	0,00
<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0,00
<i>Adózott eredmény</i>	-425 383	-334 587	90 796	-14,55
CÉLTARTALÉKOK	30 273	35 273	5 000	1,53
KÖTELEZETTSÉGEK	57 408	31 448	-25 960	1,37
<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0	0,00
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	0,00
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	57 408	31 448	-25 960	1,37
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 173 445	1 832 029	-341 416	79,66
FORRÁSOK	2 371 673	2 299 710	-71 963	100,00

Az e-Mobi Nonprofit Kft. mérleg főösszege 2 299 710 E Ft, eszköz- és forrásállománya 71 963 E Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. Mérlegsorok szerint haladva a 2021. december 31-i állománya a következőképpen alakult.

B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az eszközökön belül a befektetett eszközök tárgyévi állománya 77,42 %-ot képvisel, mérlegfordulónapon értékük 1 780 460 E Ft volt. Állományváltozásának (-357 817 E Ft) meghatározó tényezője a tárgy évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés.

B.1.1. Immateriális javak

Az **immateriális javak** nettó állománya a bázis évhez viszonyítva **21 424 E Ft-tal csökkent**, amely teljes egészében az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege.

Az immateriális javak állományának változásait – a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével – a **B.1. melléklet** mutatja be.

B.1.2. Tárgyi eszközök

A **tárgyi eszközök** nettó állományának **336 393 E Ft-os csökkenése** az alábbi tételek összevont hatásának az eredménye:

Tárgyévi új beruházás (beszerzés, létesítés) összesített hatása	+685 E Ft,
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege	-337 078 E Ft,

A tárgyi eszközök állományának változásait – a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével – a **B.2. melléklet** mutatja be.

Az üzembe helyezések (**aktiválások**) értéke **685 E Ft** volt, melynek kiemelt tételeit a **B3. melléklet** részletezi.

A **B.4. mellékletben** a terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése kerül bemutatásra. A **B.5. melléklet** tartalmazza a terven felüli értékcsökkenés alakulását, amely a Társaság esetében nem releváns.

B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett a Társaság sem a bázis, sem a tárgyévben.

A Társaság befektetett pénzügyi eszközök vonatkozásában nem számolt el értékvesztéseket, így a **B.6. melléklet** nem tartalmaz adatot.

A Társaság tulajdonában nincsenek részesedések, ezért az **E.1. melléklet** nem releváns.

B.2. FORGÓESZKÖZÖK

Az eszközökön belül a **forgóeszközök** tárgyévi állománya 22,02 %-ot képvisel. Mérlegfordulónapon értékük **506 502 E Ft** volt, bázis időszakhoz viszonyított **305 879 E Ft-os növekedése** az egyes mérleg-sorok tekintetében az alábbi.

B.2.1. Készletek

A **készletek** állománya a bázis évhez viszonyítva **731 E Ft-tal csökkent**, tárgyévi értéke 17 206 E Ft, melynek jelentős része biztonsági alkatrész készlet (14 434 E Ft).

A Társaság a készletek vonatkozásában nem számolt el értékvesztéseket, így a **B.6. melléklet** nem tartalmaz adatot.

B.2.2. Követelések

A **követelések** állománya a tárgyidőszakban **476 970 E Ft**, bázis évhez viszonyított 305 904 E Ft-os növekedését az alábbi tényezők befolyásolták:

A **követelések áruszállításból és szolgáltatásból, vevőkkel szembeni követelés** állománya 1 933 E Ft-tal növekedett az előző év azonos időpontjához viszonyítva.

A **kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések** állományváltozása **+ 318 088 E Ft**, fordulónapi értéke 457 766 E Ft. A Társaság az MVM Csoport szintű cash pool rendszer tagja, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések állománya 426 103 E Ft értékű MVM cash pool követelést és 31 663 E Ft kapcsolt vállalkozással szembeni vevő követelést tartalmaz.

A Társaság a követeléseire 2021. évben nem számolt el értékvesztést, így a **B.6 melléklet** erre vonatkozóan nem tartalmaz adatot.

A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni tőke és egyéb követeléseket a **B.7. melléklet** részletezi.

Az **egyéb követelések** részleteiben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Állami költségvetéssel kapcs.elsz.	16 368	3 255	-13 113	-80,11
<i>Társasági adó</i>	15	0	-15	-100,00
<i>Általános forgalmi adó</i>	16 244	3 255	-12 989	-79,96
<i>Egyéb költségvetéssel szembeni köv.</i>	109	0	-109	-100,00
Önkormányzatokkal kapcs.elsz.	576	0	-576	-100,00
Különbféle egyéb követelések	5 930	5 502	-428	-7,22
<i>Ebből: Kaució</i>	5 308	5 308	0	0,00
<i>Tartozik egyenlegű szállító</i>	117	181	64	54,70
Összesen	22 874	8 757	-14 117	-61,72

B.2.3. Értékpapírok

A Társaság sem a bázis, sem a tárgyidőszakban nem rendelkezett értékpapírokkal.

B.2.4. Pénzeszközök

A **pénzeszközök** értéke az üzleti év végén 12 326 E Ft, mely a tárgyidőszakban **706 E Ft-tal növekedett**.

A Társaság a szabad pénzeszközeit az MVM Csoport cash pool rendszerében tartja, mely a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések között kerül kimutatásra. A pénzeszközök között kimutatott bank-számlák értékét, valamint változását elsősorban a MÁK-nál vezetett számlák értéke határozza meg.

A tárgyidőszak cash flow-inak alakulásáról a **D.1 mellékletben** szereplő Cash flow kimutatás további információkat tartalmaz.

B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív időbeli elhatárolások mérleg sorainak bázishoz viszonyított alakulása az alábbi:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 876	2 092	-9 784	-82,38
Egyéb (nem kiemelt) árbevételek időbeli elhat.	11 876	2 073	-9 803	-82,54
Pénzügyi műv.bev.időbeli elhat.	0	19	19	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 897	10 656	-10 241	-49,01
Anyagköltségek időbeli elhat.	20 136	0	-20 136	-100,00
Igénybe vett szolg.időbeli elhat.	84	10 385	10 301	12263,10
Egyéb szolg.időbeli elhat.	677	271	-406	-59,97
ÖSSZESEN	32 773	12 748	-20 025	-61,10

A **bevételek aktív időbeli elhatárolása** mérleg sor meghatározó tétele a tárgyidőszakra jutó, de ki nem számlázott, árbevétel elhatárolás 2 000 E Ft értékben.

A **költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai** mérleg soron a tárgyidőszakot követő üzleti évet terhelő, de már elszámolt költségek, ráfordítások értékét szerepeltetjük. Az igénybe vett szolgáltatások időbeli elhatárolásának értéke jelentős részben licenzkövetéshez kapcsolódik. Az egyéb szolgáltatások időbeli elhatárolása vagyon- és felelősség biztosítási díjakat tartalmaz.

B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

A Társaság **saját tőkéje 290 413 E Ft-tal növekedett**, ezáltal a saját tőke **tárgyévi értéke 400 960 E Ft**. A forrásokon belül a saját tőke aránya a tárgyidőszakban 17,44 %. A tőkeellátottság alakulását, valamint további tőkeszerkezeti mutatókat a **D.2 melléklet** tartalmaz.

A saját tőke állományváltozására az alábbi események voltak hatással:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fiz.tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Nyitó (2021.01.01.)	5 000	0	707 000	-176 070	0	0	-425 383	110 547
Előző évi adózott eredmény átvezetése	0	0	0	-425 383	0	0	425 383	0
Tőkeemelés	1 000	0	624 000	0	0	0	0	625 000
Tárgyévi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	-334 587	-334 587
Záró (2021.12.31.)	6 000	0	1 331 000	-601 453	0	0	-334 587	400 960

A Társaság tulajdonosa, az MVM Mobiliti Kft. 2021.04.20-án tőkeemelést hajtott végre a Társaságban, melynek eredményeképpen a jegyzett tőke 6 000 E Ft-ra, a tőketartalék 1 331 000 E Ft-ra emelkedett.

A Társaság Ügyvezetésének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslata, hogy a 2021. évi 334 586 825 Ft veszteség adózott eredménye eredménytartalékba legyen helyezve.

B.5. CÉLTARTALÉK

A céltartalékok mérleghorainak, valamint tételeinek alakulása a bázis évhez viszonyítva az alábbi:

Megnevezés	Nyitó	Feloldás	Képzés	Záró
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Céltartalék a várható kötelezettségekre	30 273	0	5 000	35 273
Támogatáshoz kapcsolódó céltartalék	30 273	0	5 000	35 273
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	30 273	0	5 000	35 273

A **céltartalékok** tárgyidőszaki állománya **35 273 E Ft**, melyet a fenti táblában bemutatott várható kötelezettségekre képzett a Társaság. A céltartalékok 2021. évi állományának a bázis évhez viszonyított 5 000 E Ft-os növekedése a támogatásokhoz kapcsolódó céltartalék-képzésből adódik.

B.6. KÖTELEZETTSÉGEK

A forrásokon belül a **kötelezettségek** aránya a tárgyévben 1,37 %. A mérlegfordulónapi értéke **31 448 E Ft**, a bázis időszakhoz viszonyított **25 960 E Ft-os csökkenését** az állományon belüli rövid lejáratú kötelezettségek tekintetében az alábbi főbb tényezők alakították.

- **Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)** tárgyév végi, belföldi együttes állománya 1 415 E Ft-tal növekedett a bázis évhez képest.
- **A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek** mérlegfordulónapi értéke: 10 266 E Ft, állományváltozása az előző évhez viszonyítva -27 998 E Ft, amely a szállítói tételek csökkenésével magyarázható.

A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket a **B.9. melléklet** részletezi.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett, ezért a hitelek és kölcsönök részletes kimutatását, és a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit tartalmazó **B.8. melléklet** és a hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bontását részletező **B.10. melléklet** nem releváns.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Állami költségvetéssel kapcs.elsz.	7 333	5 813	-1 520	-20,73
<i>Munkavállalókkal kapcs.adó és jár.köt.</i>	7 333	5 623	-1 710	-23,32
<i>Egyéb ki nem emelt befizetési köt.</i>	0	190	190	-
Önkormányzatokkal kapcs.elsz.	0	1 320	1 320	-
Munkavállalókkal kapcs.elsz.	5 375	6 198	823	15,31
Összesen	12 708	13 331	623	4,90

B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások alakulását a bázis év és a tárgyév viszonylatában az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 315	41 780	16 465	65,04
Anyagköltség időbeli elhatárolása	452	9 656	9 204	2036,28
Igénybe vett szolg.időbeli elhat.	13 608	7 044	-6 564	-48,24
Könyvvizsgálati díj időbeli elhat.	0	700	700	-
Személyi jellegű ráf.időbeli elhat.	11 255	24 380	13 125	116,61
Halasztott bevételek	2 148 130	1 790 249	-357 881	-16,66
Fejlesztési célra kapott pénzeszköz halasztott bevétele	2 133 082	1 775 201	-357 881	-16,78
Egyéb halasztott bevételek	15 048	15 048	0	0,00
ÖSSZESEN	2 173 445	1 832 029	-341 416	-15,71

A **költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások** tárgyidőszaki állományának meghatározó tételei az anyagköltségek időbeli elhatárolásai között kimutatott áramdíjak, illetve az igénybe vett szolgáltatások főbb tételei a tárgyévben teljesített tanulmány költségeinek, valamint a társaságcsoporton belüli pénzügyi-, számviteli- és kontrolling szolgáltatások díjainak elhatárolása. A személyi jellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között kerültek kimutatásra a tárgyévet terhelő többes foglalkoztatás költségei.

A **halasztott bevételek** tárgyévi állományának meghatározó tétele az elektromos töltőállomások kialakításához kapott állami támogatás. A támogatás immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenésarányos feloldása valósult meg a mérlegfordulónapon, 357 881 E Ft értékben.

A Társaság részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni halasztott bevételeit a **B.9. melléklet** részletezi.

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

C.1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság a 2021-es üzleti évet **-334 587 E Ft adózás előtti eredménnyel zárta**, mely a bázis évhez viszonyítva 21,34 %-os növekedést jelent.

Az eredménykimutatás fő tételei az alábbiak szerint alakultak:

Hiv.	Tétel megnevezése	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
		E Ft	E Ft	E Ft	%
I.	Értékesítés nettó árbevétele	125 539	174 039	48 500	38,63
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	361 328	358 166	-3 162	-0,88
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	342 250	260 178	-82 072	-23,98
V.	Személyi jellegű ráfordítások	204 963	241 752	36 789	17,95
VI.	Értékcsökkenési leírás	359 295	358 502	-793	-0,22
VII.	Egyéb ráfordítás	5 742	7 292	1 550	26,99
„A”	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-425 383	-335 519	89 864	21,13
„B”	Pénzügyi műveletek eredménye	0	932	932	-
„C”	Adózás előtti eredmény	-425 383	-334 587	90 796	21,34

Az **adózás előtti eredmény** bázis évhez viszonyított **90 796 E Ft-os növekedését** az alábbi tételek együttes hatása befolyásolta:

A Társaság a tárgyévben 533 616 E Ft bevételt realizált, amely 46 749 E Ft-tal (9,6 %) magasabb, mint a bázis évben.

A Társaság aktivált saját teljesítményeket sem a bázis-, sem a tárgyévben nem számolt el.

A ráfordítások értéke a 2021. évben 868 203 E Ft, amely az előző évhez viszonyítva, 44 047 E Ft-tal (4,83 %) csökkent.

A Társaság bevételeinek és ráfordításainak bemutatását – részesedési viszony szerinti csoportosításban – a **C.1. és a C.2. melléklet** tartalmazza.

Mind a bevételek, mind a ráfordítások alakulását, az azokra ható tényezőket a következő pontok részletesen tartalmazzák.

C.1.1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása

C. 1.1.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása

Az **értékesítés nettó árbevétele** a bázis időszakhoz viszonyítva **48 500 E Ft-tal** (38,63 %) **növekedett**, amely leginkább gépjármű- és töltőállomások bérbeadásából származik.

Az értékesítés nettó árbevételének főbb tevékenységek szerinti megbontását, az export értékesítés megbontását, valamint piaci szegmensenkénti alakulását a **C.3. melléklet** mutatja be, továbbá részesedési viszony szerint a bevételek bemutatását a **C.1. melléklet** tartalmazza.

C. 1.1.2. Aktivált saját teljesítmények

A Társaság **aktivált saját teljesítményeket** nem számolt el a tárgyévben.

C. 1.1.3. Költségek részletezése

A költségként* elszámolt tételek a bázis évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Anyagköltség	164 304	82 339	-81 965	-49,89
Igénybevett szolgáltatások értéke	152 418	153 139	721	0,47
Egyéb szolgáltatások értéke	10 392	7 947	-2 445	-23,53
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 136	16 753	1 617	10,68
Anyagjellegű ráfordítások	342 250	260 178	-82 072	-23,98
Béreköltség	165 989	195 439	29 450	17,74
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 181	12 423	4 242	51,85
Bérfelrakások	30 793	33 890	3 097	10,06
Személyi jellegű ráfordítások	204 963	241 752	36 789	17,95
Értékcsökkenési leírás	359 295	358 502	-793	-0,22
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	906 508	860 432	-46 076	-5,08

*Beleértve az eladott áruk és közvetített szolgáltatások beszerzési értékét is.

A tárgyidőszakban **költségként 860 432 E Ft-ot** számoltunk el, ez összességében (5,08 %-kal) **46 076 E Ft-tal csökkent**.

Az **anyagjellegű ráfordítások** tárgyidőszaki költségeinek 82 072 E Ft-os csökkenése a tárgy és a bázisidőszak vonatkozásában az alábbiak szerint alakult:

- Az **anyagköltségek** tárgyévi állománya **81 965 E Ft értékű csökkenést** mutat a bázis időszakhoz képest, mérlegfordulónapi értékének jelentősebb tételei az elektromos töltőállomások üzemeltetéséhez vásárolt villamos energia díjak.
- Az **igénybe vett szolgáltatások** tárgyévben elszámolt költségeinek jelentős tételei:

= Bérleti, kölcsönzési, használati díjak	69 965 E Ft
= Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei	23 013 E Ft
= Technológiai gépek, berendezések karbantartási költségei	18 189 E Ft
= Informatikai szolgáltatások költségei	17 560 E Ft
= Létesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési költségek	9 414 E Ft
= Posta és távközlési költségek	4 948 E Ft
= Tanácsadási költségek	4 614 E Ft
- Az **egyéb szolgáltatások** értékének változása **- 2 445 E Ft**, amely a bankköltségek, a hatósági- és biztosítási díjak csökkenéséből ered.

- Az **eladott (közvetített) szolgáltatások** során elektromos gépjárművekkel kapcsolatban felmerült káresemények továbbszámlázása jelenik meg.

A **személyi jellegű ráfordítások** összességében 36 789 E Ft-tal növekedtek, melyet az alábbi tényezők együttesen befolyásoltak:

- A **béreköltség** és a **személyi jellegű egyéb kifizetések** alakulását az **E.4. melléklet** a munkavállalók létszám és jövedelmi adatai alapján állomány-főcsoportonként mutatja be. A személyi jellegű egyéb kifizetések tárgyidőszaki értékéből a választható béren kívüli juttatások-, a munkáltatót terhelő táppénz-, illetve a rendezvények, események költségei a legjelentősebbek.
- A tárgyévben elszámolt **bérbjárulékok** jogcímek szerinti bontásban:
 - = Szociális hozzájárulási adó 30 961 E Ft
 - = Szakképzési hozzájárulás 2 913 E Ft
 - = Előző éveket érintő bérbjárulékok 16 E Ft

C. 1.1.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Az egyéb bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek	1 801	0	-1 801	-100,00
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	433	282	-151	-34,87
Fejlesztési célra kapott támogatás	359 079	357 881	-1 198	-0,33
Különféle egyéb bevételek	15	3	-12	-80,00
Összesen	361 328	358 166	-3 162	-0,88

A tárgyévben **egyéb bevételként 358 166 E Ft**-ot számolt el a Társaság, melynek jelentős része a fejlesztési célra kapott állami támogatás halasztott bevételének értékcsökkenéssel arányos elszámolásából származik.

Az egyéb ráfordításokat a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítések	337	574	237	70,33
Adott támogatások (ktg-ek ellentét.)	8	0	-8	-100,00
Céltartalék képzés	5 391	5 000	-391	-7,25
Költségvetéssel szemben elszámolt adók, hozzájárulások	0	225	225	-
Önkormányzatokkal szemben elszámolt adók	0	1 493	1 493	-
Különféle egyéb ráfordítások	6	0	-6	-100,00
Összesen	5 742	7 292	1 550	26,99

Az **egyéb ráfordítások** értéke a mérlegfordulónapon **1 550 E Ft értékű növekedést** mutat, melynek meghatározó tényezője az iparüzési adó +1 469 E Ft összegű változása az előző évhez viszonyítva.

Az egyéb bevételek részesedési viszony szerinti bontása a **C.1. mellékletben**, az egyéb ráfordítások hasonló tagolása a **C.2. mellékletben** található.

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások társasági adó alapjának számításánál a **C.4. mellékletben** foglaltak szerint kerültek figyelembe vételre.

C.1.2. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése

Pénzügyi műveletek eredményének bázis évhez viszonyított változása az alábbi:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Eltérés	Változás
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	1 411	1 411	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 298	1 298	-
<i>Kamatbevétel pénzügyintézettől</i>	0	3	3	-
<i>Kamatbevétel kapcsoló vállalkozástól</i>	0	1 295	1 295	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	113	113	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	479	479	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	479	479	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	932	932	-

A **pénzügyi műveletek eredménye** a bázis évhez viszonyítva **932 E Ft-tal növekedett**, így a tárgyidőszak eredménye **+ 932 E Ft**, melynek meghatározó tényezői a kapcsoló vállalkozástól kapott cash pool kamatbevétel (1 295 E Ft), illetve a pénzügyileg realizált árfolyamveszteség (453 E Ft).

A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak tételei a társasági adó alapjának számításánál a **C.4. mellékletben** foglaltak szerint kerültek figyelembe vételre.

C.2. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE

A Társaság 2021. évi adófizetési kötelezettséget nem számolt el.

A társasági adóalap levezetését, az adóalap megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket a **C.4. melléklet** tartalmazza.

D. CASH FLOW KIMUTATÁS ÉS A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK

D.1. CASH FLOW KIMUTATÁS

A Társaság 2021. december 31-én 12 326 E Ft záró pénzeszközállománnyal rendelkezett, amely 706 E Ft-tal több az előző évi állománynál.

A rendelkezésre álló cash flow-t a működési, a befektetési és a finanszírozási cash flow alakította, melynek bemutatását a **D.1. melléklet** tartalmazza.

D.2. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását bemutató mutatószámokat a **D.2. melléklet** tartalmazza. A mutatók alakulását befolyásoló egyes tényezők jelentősebb változására indoklást külön-külön a B. és C. fejezet erre vonatkozó pontjai tartalmaznak.

E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

E.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK

A Társaság az MVM Zrt-hez tartozó társaságcsoporthoz konszolidációs körének tagja. A konszolidált beszámolót összeállító társaság az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.). A beszámoló az MVM Zrt. székhelyén tekinthető meg.

A Társaság nem rendelkezik pénzügyi befektetésekkel, ezért a befektetések főbb adatait tartalmazó **E.1. melléklet** nem tartalmaz adatot.

A számviteli törvény mentesített anyavállalatra vonatkozó 116. § (3) bekezdése alapján részesedési viszonyú vállalkozásokat érintő adatokat az **E.2. melléklet** rögzíti, mely a Társaság esetében a fentiek alapján nem releváns.

E.2. A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA

Az Ügyvezetés és Felügyelő Bizottság tagjainak 2021. évi tevékenységéért az alábbi járandóság került kifizetésre:

Megnevezés	Tiszteletdíj bruttó összege (Ft)
Ügyvezetés	0,-
Felügyelő Bizottság	5 340 000,-
Összesen:	5 340 000,-

Az Ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a tisztségviselői tevékenységükre tekintettel 2021. évben előleg vagy kölcsön kifizetése nem volt, a Társaság a nevükben nem vállalt garanciát.

E.3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

A kutatás-kísérleti fejlesztés költségeit részletesen az **E.3. melléklet** tartalmazza, amely a Társaság esetében nem tartalmaz adatot.

E.4. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI

A Társaság részére a számviteli szolgáltatást az MVM KONTÓ Zrt. nyújtja.

Az MVM KONTÓ Zrt.-nél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy nyilvános adatai:

Név: Kiss László

Lakcím: 8448 Ajka, Bakony utca 48.

A 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján 177651 számon a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult személy.

E.5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Aláírásra jogosultak

Név	Cím
-----	-----

Együttes aláírási jogosultsággal:

Orgovány Ferenc	2146 Mogyoród, Szentjakab park 153.
Balogh Szabolcs	1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. B. ép. fszt. 3.

E.6. KÖNYVVIZSGÁLAT

A számviteli törvény 155. § (2) bekezdése értelmében a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A Társaság könyvvizsgálója:

K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.

Cg.: 01 09 681313

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 001587

Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy:

Dr. Sugár Dezső Csaba

Anyja neve: Seres Mária Julianna

Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. -1 1.

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 003651

Tárgyévi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgáló által felszámított díjak részletezése:

- a beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj: 1 400 E Ft,

E.7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Jelentős mérlegfordulónap utáni események:

A Társaság mérlegkészítésének fordulónapját követően jelentősebb esemény nem történt.

Mérlegben nem szereplő tételek, és az egyes mérlegsorokhoz kapcsolódó kiegészítések:

Társaságunknak nincs a Sztv. 90. §. 3. és 4. bekezdése szerinti mérlegen kívüli tétele, nincs folyamatban lévő peres ügye és zálogjoggal biztosított kötelezettsége.

A munkavállalók létszámának és jövedelmének alakulását az **E.4. melléklet** részletezi.

A Társaság tulajdonában lévő veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok adatait az **E.5. melléklet**, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatait pedig az **E.6. melléklet** tartalmazza. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek és kötelezettségek alakulását az **E.7. melléklet** szemlélteti. Ezen mellékletek (E.5, E.6, E.7 mellékletek) nem tartalmaznak adatokat.

Az import beszerzések értékét termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban az **E.8. melléklet** tartalmazza.

F. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK

F.1. TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA

Kapcsolódó mellékletek:

F.1. melléklet Tevékenységi mérleg - Eszköz oldal

F.2. melléklet Tevékenységi mérleg - Forrás oldal

F.3. melléklet Tevékenységi eredménykimutatás

Az elektromobilitási tevékenységet 2019. október 1-jétől az alábbi jogszabályok szabályozzák:

- az 1988. évi I. tv a közúti közlekedésről szóló tv.
- 243/2019. (X.22.) Korm.rendelet az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

A Társaság a 2019-es évről nem volt köteles tevékenységi beszámoló készítésére.

A számviteli szétválasztásnál alkalmazott főbb elvek:

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft a tevékenységét 2 fő csoportra osztotta:

- Elektromos töltő üzemeltetés engedélyes fő tevékenység
- Egyéb főtevékenység

A főtevékenységek számviteli szétválasztása a fenti jogszabályok előírásai mentén, a bruttó elszámolás elvét követve történik, mintha megvalósult volna a jogi szétválasztás. Az ebből adódó halmozódások ezután kiszűrésre kerülnek az egyéb főtevékenységgel szemben.

A Társaság az elektromos gépjármű töltési engedélyes tevékenységét a MEKH 2658/2020. számú határozatában kapott működési engedély alapján végzi. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. további főtevékenysége az elektromos gépjárműflotta bérbeadása, amely nem engedélyköteles tevékenység.

F.2. A SZÉTVÁLASZTÁS MÓDSZERE

A mérleg és az eredménykimutatás szétválasztása főkönyvi számlánként meghatározott vetítési alapok, illetve egyes főkönyvek esetében egyedi vizsgálat alapján történik. A vetítési alap az egyes tevékenységekhez rendelt értékesítés nettó árbevétele.

Az eredménykimutatás és mérleg adatainak felosztására évente 1 alkalommal, az éves zárás követően kerül sor.

A mérleg szétválasztása esetében a tevékenységi mérlegek önmagukban nem zártak. Az eltérés – a hatósági irányelveknek megfelelően – a „szétválasztási különbözet” mérlegsoron kerül kimutatásra.

Megnevezés	Értékek E Ft-ban		
	Engedélyes tevékenység Elektromos gépjármű töltése	Egyéb tevékenység	Összesen
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK	54 179	1 726 281	1 780 460
B. FORGÓESZKÖZÖK	225 643	280 859	506 502
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 466	282	12 748
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	292 288	2 007 422	2 299 710
D. SAJÁT TŐKE	334 514	66 446	400 960
E. CÉLTARTALÉKOK	0	35 273	35 273
F. KÖTELEZETTSÉGEK	18 492	12 956	31 448
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 837	1 805 192	1 832 029
H. SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET	-87 553	87 553	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	292 290	2 007 420	2 299 710

A MEKH által kiadott Elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenység 292 290 E Ft értékű mérlegfőösszege a társasági mérlegfőösszegének 12,71 %-át teszi ki.

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységen befektetett eszközök közül az elektromos töltők üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszer kerül kimutatásra.

A forgóeszközök értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **225 643 E Ft**, amely a társasági szintű összes forgóeszközhöz viszonyítva 44,55 %-ot képvisel. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben az MVM Mobiliti Kft.-nek kiszámlázott elektromos töltő üzemeltetéséhez kapcsolódó díj, illetve az irodabérlés továbbszámlázás kerül kimutatásra. A cash pool követelés, illetve az egyéb követelések árbevétel arányosan kerültek megosztásra az engedélyes tevékenység és az egyéb tevékenység között.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **12 466 E Ft**, amely a társasági szintű összes aktív időbeli elhatároláshoz viszonyítva 97,79 %-ot képvisel. Elsősorban az engedélyeshez kapcsolódó LMS rendszer költségének elhatárolását tartalmazza.

A jegyzett tőke **3 000 E Ft** értékben került meghatározásra a bruttó elszámolás elvét követve, mintha megvalósult volna a jogi szétválasztás.

A tőketartalék **790 613 E Ft**. Az adózott eredmény arányában került megbontásra az engedélyes és az egyéb főtevékenység között.

Az eredménytartalék **-260 355 E Ft**. Az engedélyes tevékenység előző évi eredménye.

A kötelezettségek értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **18 492 E Ft**, amely a társasági szintű összes forgóeszközhöz viszonyítva 58,8 %-ot képvisel. A szállítók közül az engedélyes tevékenységhez tartozó területbérlet, karbantartás tartozik, illetve a könyvvizsgálati díj,

iroda üzemeltetés díja, telefon és egyéb igénybevett szolgáltatások szerepelnek árbevétel arányos megosztásban. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek árbevétel arányosan kerültek megosztásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **26 837 E Ft**, amely a társasági szintű összes passzív időbeli elhatároláshoz viszonyítva 1,464%-ot képvisel. Az anyagjellegű passzív időbeli elhatárolás legnagyobb eleme a 12. havi villamos energia díj. A rezi költség és az SLA költség árbevétel arányosan került megbontásra az engedélyes és az egyéb főtevékenység között. A személyi jellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása árbevétel arányosan került megbontásra az engedélyes és az egyéb főtevékenység között.

A szétválasztási különbözet értéke 87 553 E Ft, mely a mérleg egyezőséget biztosítja, ami társasági szinten nulla.

Megnevezés	Értékek E Ft-ban		
	Engedélyes tevékenység Elektromos gépiűrmű töltése	Egyéb tevékenység	Összesen
I. Értékesítés nettó árbevétele	81 772	92 267	174 039
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	21 436	336 730	358 166
IV. Anyagjellegű ráfordítások	166 140	94 038	260 178
V. Személyi jellegű ráfordítások	113 919	127 833	241 752
VI. Értékcsökkenési leírás	21 425	337 077	358 502
VII. Egyéb ráfordítások	908	6 384	7 292
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-199 184	-136 335	-335 519
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	440	492	932
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-198 744	-135 843	-334 587
X. Adófizetési kötelezettség			0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-198 744	-135 843	-334 587

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyköteles tevékenység üzemi szintű eredménye - **199 184 E Ft**.

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyköteles tevékenységen nem számolt el adót a Társaság.

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyköteles tevékenységen **198 744 E Ft** a veszteség.

G. MELLÉKLETEK

A. fejezet

- A.1. melléklet: A Társaság üzletrészeinek tulajdonosai
A.2. melléklet: A Társaság vezetésének bemutatása
A.3. melléklet: A Társaságot jellemző legfőbb mutatók alakulása

B. fejezet

- B.1. melléklet: Az immateriális javak állományának alakulása
B.2. melléklet: A tárgyi eszközök állományának alakulása
B.3. melléklet: Befejezetlen beruházások állományának alakulása
B.4. melléklet: Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése
B.5. melléklet: Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés és visszairás részletezése (N/A)
B.6. melléklet: Értékvesztések alakulása (N/A)
B.7. melléklet: Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni követelések
B.8. melléklet: Hitelek és kölcsönök alakulása (N/A)
B.9. melléklet: Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni kötelezettségek
B.10. melléklet: Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bemutatása (N/A)

C. fejezet

- C.1. melléklet: A bevételek alakulása
C.2. melléklet: A ráfordítások alakulása
C.3. melléklet: Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint, Export értékesítés piaci szegmensenként
C.4. melléklet: Társasági adó alapjának levezetése

D. fejezet

- D.1. melléklet: Cash flow kimutatás
D.2. melléklet: Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulását bemutató mutatószámok

E. fejezet

- E.1. melléklet: A befektetést élvező vállalkozások jellemzői (N/A)
E.2. melléklet: Mentésített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai (főbb adatok) (N/A)
E.3. melléklet: Kutatás és kísérleti fejlesztés ráfordításainak alakulása (N/A)
E.4. melléklet: A munkavállalók létszám és jövedelem alakulása
E.5. melléklet: Környezetre káros anyagok és a veszélyes hulladékok alakulása (N/A)
E.6. melléklet: Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök alakulása (N/A)
E.7. melléklet: Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek és kötelezettségek alakulása (N/A)
E.8. melléklet: Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

F. fejezet

- Melléklet: Tevékenységenkénti beszámoló

az Üzletrész nyilvántartás alapján (2021. december 31. állapot)

Tulajdonosok megnevezése (minősítése)	Székhely	Tulajdoni részarány %	Szavazatszám	Törzsbetét darabszám db	Törzsbetét névértéke Ft/db	Üzletrészek össz értéke E Ft
MVM Mobiliti Kft. (Leányvállalat*)	1037 Budapest, Montevideo út 2.C.	100,00000 0,00000		1	6 000 000	6 000 0
Társasági tulajdon		0,00000	0	1		6 000
Önkormányzati tulajdon		0,00000 0,00000	0	0		0 0
Állami tulajdon		0,00000 0,00000	0	0		0 0
Magántulajdon		0,00000	0	0		0
Visszavásárolt saját részvény		0,00000	0	0		0
Mindösszesen:		0,00000	0	1		6 000

* A minősítés a főlérendelt anyavállalat, az MVM Energetika Zrt. szempontjából történik

2021. december 31.

Az Ügyvezetés bemutatása			
Név	Mandátum kezdete	Mandátum lejárta	Betöltött funkció
Orgovány Ferenc	2019.12.06	határozatlan	ügyvezető
Balogh Szabolcs	2019.12.06	határozatlan	ügyvezető

A Felügyelő Bizottság bemutatása			
Név	Mandátum kezdete	Mandátum lejárta	Betöltött funkció
Dr. Szentkereszty Ákos Pál	2019.12.06	határozatlan	elnök
Dencsi Tibor	2019.12.06	határozatlan	tag
Kevi Zoltán	2019.12.06	határozatlan	tag

2021. év

Sor- szám	Megnevezés	Előző évek			Tárgyév
		2018. év	2019. év	2020. év	
1.	Mérlegfőösszeg	4 271 817	2 806 623	2 371 673	2 299 710
2.	Saját tőke	3 316	226 930	110 547	400 960
3.	Jegyzett tőke	3 000	4 000	5 000	6 000
4.	Fizetett osztalék	0	0	0	0
5.	Értékesítés nettó árbevétele	51 850	121 499	125 539	174 039
6.	Alaptevékenység árbevétele	0	119 462	106 969	150 424
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	355	-176 337	-425 383	-335 519
8.	Adózás előtti eredmény	292	-176 386	-425 383	-334 587
9.	Adózott eredmény	292	-176 386	-425 383	-334 587
10.	Bruttó cash flow	0	-663 579	-419 768	-328 987
11.	Rendelkezésre álló cash flow	0	-1 288 858	-254 416	706
12.	Ügyvezetés létszáma	1	2	2	2
13.	Felügyelő Bizottság létszáma	3	3	3	3
14.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	45	31	11	12

2021. év

adatok E Ft-ban

BRUTTÓ ÉRTÉK	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Nyitó állomány	0	0	1 602	128 523	0	0	130 125
Növekedések	0	0	0	0	0	0	0
Beszerezés/Létesítés							0
Átsorolás							0
Egyéb növekedések							0
Csökkenések	0	0	189	0	0	0	189
Értékesítés							0
Átsorolás							0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál.			189				189
Egyéb csökkenések							0
Záró állomány	0	0	1 413	128 523	0	0	129 936

adatok E Ft-ban

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Nyitó állomány	0	0	1 602	52 920	0	0	54 522
Növekedések	0	0	0	21 424	0	0	21 424
Terv szerinti értékcsökkenés				21 424			21 424
Átsorolás							0
Terven felüli értékcsökk./értékvesztés							0
Egyéb növekedések							0
Csökkenések	0	0	189	0	0	0	189
Értékesítés							0
Átsorolás							0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál.			189				189
Terven f.értékcsökk./értékvesztés vi.							0
Egyéb csökkenések							0
Záró állomány	0	0	1 413	74 344	0	0	75 757

adatok E Ft-ban

NETTÓ ÉRTÉK	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Nyitó állomány	0	0	0	75 603	0	0	75 603
Beszerezés/Létesítés (+)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedések (+)	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés (-)	0	0	0	-21 424	0	0	-21 424
Értékesítés (-)	0	0	0	0	0	0	0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál. (-)	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökk./értékvesztés (-)	0	0	0	0	0	0	0
Terven f.értékcsökk./értékvesztés vi. (+)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenések (-)	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
Záró állomány	0	0	0	54 179	0	0	54 179

adatok E Ft-ban

ÉRTÉKHELYESBITÉS	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak összesen
Nyitó állomány	0	0	0
Érték helyesbítés növ.			0
Érték helyesbítés csökk.			0
Záró állomány	0	0	0

2021. év

adatok E Ft-ban

BRUTTÓ ÉRTÉK	Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., gépek, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Beruházá- sokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó állomány	784 289	2 018 081	34 653	0	4 064	0	2 841 087
Növekedések	0	0	685	0	685	0	1 370
Beszerezés/Létesítés	0	0	0	0	685	0	685
Üzembehelyezések	0	0	685	0	0	0	685
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedések	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenések	0	0	805	0	685	0	1 490
Üzembehelyezések	0	0	0	0	685	0	685
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál.	0	0	805	0	0	0	805
Egyéb csökkenések	0	0	0	0	0	0	0
Záró állomány	784 289	2 018 081	34 653	0	4 064	0	2 840 967

adatok E Ft-ban

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., gépek, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Beruházá- sokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó állomány	130 333	620 149	27 931	0	0	0	778 413
Növekedések	62 536	272 058	2 484	0	0	0	337 078
Terv szerinti értékcsökkenés	62 536	272 058	2 484	0	0	0	337 078
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökk./értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedések	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenések	0	0	805	0	0	0	805
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál.	0	0	805	0	0	0	805
Terven f.értékcsökk./értékvesztés vi.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenések	0	0	0	0	0	0	0
Záró állomány	192 869	892 207	29 610	0	0	0	1 114 688

adatok E Ft-ban

NETTÓ ÉRTÉK	Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., gépek, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Beruházá- sokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó állomány	653 956	1 397 932	6 722	0	4 064	0	2 062 674
Beszerezés/Létesítés (+)	0	0	0	0	685	0	685
Üzembehelyezések (+/-)	0	0	685	0	-685	0	0
Egyéb növekedések (+)	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés (-)	-62 536	-272 058	-2 484	0	0	0	-337 078
Értékesítés (-)	0	0	0	0	0	0	0
Káresemény, selejt, hiány, felesl.vál. (-)	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökk./értékvesztés (-)	0	0	0	0	0	0	0
Terven f.értékcsökk./értékvesztés vi. (+)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenések (-)	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
Záró állomány	591 420	1 125 874	4 923	0	4 064	0	1 726 281

adatok E Ft-ban

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS	Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., gépek, járművek	Tenyész- állatok	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó állomány	0	0	0	0	0
Érték helyesbítés növ.	0	0	0	0	0
Érték helyesbítés csökk.	0	0	0	0	0
Záró állomány	0	0	0	0	0

2021. év

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	Nyitó állomány	Tárgyévi változás										Záró állomány			
		Növekedés		Csökkenés		Tervezett értékcsökkenés		Tervezett értékcsökkenés		Tervezett értékcsökkenés					
		Beszerzés/ Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe- helyezés	Értékesítés	Egyéb	Összesen	Növekedés	Csökkenés	Növekedés		Csökkenés		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kiemelt tételek	4 064	685	0	685	685	0	685	0	685	0	0	685	0	0	4 064
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 064	685	0	685	685	0	685	0	685	0	0	685	0	0	4 064

adatok E Ft-ban

2021. év

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	Nyitó állomány	Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés			Egyéb változások		Záró állomány
		Időarányosan	Tejlesztmény arányosan	Egy összegben	Összesen	Átsorolások (+/-)	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	1 602	0	0	0	0	189	1 413
Szellemi termékek	52 920	21 424	0	0	21 424	0	74 344
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	54 522	21 424	0	0	21 424	189	75 757
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 333	62 536	0	0	62 536	0	192 869
Műszaki berendezések, gépek, járművek	620 149	272 058	0	0	272 058	0	892 207
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 931	2 233	0	251	2 484	805	29 610
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	778 413	336 827	0	251	337 078	805	1 114 686
Ebből: lezart évekre vonatkozó megállapítás	-	-	-	-	0	-	-
TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	832 935	358 251	0	251	358 502	994	1 190 443

adatok E Ft-ban

2021. év

TERVEN FELÜLI ÉRTÉKSÖKKENÉS	Nyitó állomány	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés			Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés visszairása			Csökkenés az eszköz kivételése miatt	Záró állomány
		Káresemény, selejt, hiány, fel.vál. miatt	Korlátozás miatt	Piaci értékelés alapján	Leírás okának megszűnése miatt	Piaci értékelés alapján	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERVEN FELÜLI ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

**Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és
részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni követelések**

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások			Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások					
Részvény	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzletész	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
RÉSZESEDESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTÓS HITELVISZ.MEGT.ÉRTÉKP. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Anuszállításból és szolgáltatásból követelés	0	31 663	0	31 663	0	31 663	10 447	42 110
Váltókövetelés	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratra adott kölcsön	426 103	0	0	426 103	0	426 103	0	426 103
ebből cash pool követelés	426 103	0	0	426 103	0	426 103	0	426 103
Egyéb címen adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb címen keletkezett követelés	0	0	0	0	0	0	8 757	8 757
KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET NÉLKÜL	426 103	31 663	0	457 766	0	457 766	19 204	476 970
Számazékos ügyfelek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	426 103	31 663	0	457 766	0	457 766	19 204	476 970
Forgatási célú részvény	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú üzletész	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletre adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
Járó árbevétel	0	73	0	73	0	73	2 000	2 073
Járó egyéb bevétel	19	0	0	19	0	19	0	19
Járó kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	19	73	0	92	0	92	2 000	2 092
ÖSSZESEN	426 122	31 736	0	457 858	0	457 858	21 204	479 062

adatok E Ft-ban

Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni kötelezettségek

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások			Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások					
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK								
Hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra átváltható kötvénymartozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú egyéb kötvénymartozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből cash pool kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes kötvénymartozások	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratra kapott hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	843	9 423	0	10 266	0	10 266	7 851	18 117
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	13 331	13 331
Rövid lejáratú kötelezettségek értékelési különbözet nélkül	843	9 423	0	10 266	0	10 266	21 182	31 448
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	843	9 423	0	10 266	0	10 266	21 182	31 448
Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	35 273	35 273
VARHATÓ KÖTELEZETT, KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	35 273	35 273
Átjövő kötségből eredő kötelezettség	196	29 491	0	29 687	0	29 687	12 093	41 780
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
ELHÁRÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	196	29 491	0	29 687	0	29 687	12 093	41 780
Fejlesztési célra kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhoz kapcsolódó)	0	0	0	0	0	0	1 775 201	1 775 201
Többlet, ajándék, térítés nélküli átvett eszköz	0	0	0	0	0	0	15 048	15 048
ÖSSZESEN	1 039	38 914	0	39 953	0	39 953	1 858 797	1 898 750

adatok E Ft-ban

2021. év

Megnevezés	Szerződés- kötés ideje	Lejárat ideje	Rendeltetés	Kötelezettség		Összesen
				Éven túl	Éven belüli esedékes része	
Tartozások kötvénykibocsátásból				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	0

adatok E Ft-ban

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részeseési viszonyú vállalkozások összesen	Részeseési viszonyon kívüli felek	Összesen	adatok E Ft-ban	
	Anyavállalkozás		Közös vezetésű vállalkozások								Összesen
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások							
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	90 801	0	0	90 801	0	90 801	83 238	174 039		
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Értékesítés nettó árbevétele	0	90 801	0	0	90 801	0	90 801	83 238	174 039		
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	358 166	358 166		
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Részesedésekből származó bevételek, árt.nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetett pú-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árt.nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 295	0	0	0	1 295	0	1 295	3	1 298		
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	114	0	0	0	114	0	114	-1	113		
Pénzügyi műveletek bevételei	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409	2	1 411		
ÖSSZESEN:	1 409	90 801	0	0	92 210	0	92 210	441 406	533 616		

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részeseési viszonyú vállalkozások összesen	Részeseési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
Anyagköltség	0	75 417	0	75 417	0	0	75 417	6 922	82 339
Igénybe vett szolgáltatások	810	29 610	0	30 420	0	0	30 420	122 719	153 139
Egyéb szolgáltatások	1	149	0	150	0	0	150	7 797	7 947
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	16 753	16 753
Anyagjellegű ráfordítás	811	105 176	0	105 987	0	0	105 987	154 191	260 178
Béreköltség	0	94 346	0	94 346	0	0	94 346	101 093	195 439
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	503	0	522	0	0	522	11 901	12 423
Bérráumlékok	0	16 039	0	16 039	0	0	16 039	17 851	33 890
Személyi jellegű ráfordítás	19	110 888	0	110 907	0	0	110 907	130 845	241 752
Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	358 502	358 502
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	7 292	7 292
Részeseésekből származó ráfordítások, árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., köics.) származó ráfordítások, árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeseésekek, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	479	479
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	479	479
ÖSSZESEN:	830	216 064	0	216 894	0	0	216 894	651 309	868 203

adatok E Ft-ban

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmenseként

2021. év

Tevékenységek megnevezése	adatok E Ft-ban											
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		Termékexport értékesítés nettó árbevétele		Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele		Értékesítés nettó árbevétele					
	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban			
Eszköz hasznosítás	106 969	150 424	40,62	0	0	-	0	0	-	106 969	150 424	40,62
Kereskedelmi tevékenység	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások	18 065	23 560	30,42	0	0	-	0	0	-	18 065	23 560	30,42
Egyéb tevékenység	505	55	-89,11	0	0	-	0	0	-	505	55	-89,11
ÖSSZESEN	125 539	174 039	38,63	0	0	-	0	0	-	125 539	174 039	38,63

Export értékesítésből	adatok E Ft-ban											
	Termékexport értékesítés nettó árbevétele		Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele		Export értékesítés nettó árbevétele							
	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban						
Európai Uniói országba	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Európai Unión kívüli országba	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

2021. év

		<i>adatok E Ft-ban</i>
I.	Adózás előtti eredmény	-334 587
II.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	442 370
1.	Korábbi évek elhatárolt vesztesége	0
2.	Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	0
3.	Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	424 560
4.	Kapott osztalék	0
5.	Részesedés kivezetése	0
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	0
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	4 867
8.	Adomány miatti korrekció	0
9.	Kapcsoltak között szokásos piaci ár- alkalmazott ellenérték miatti eredmény	12 943
III.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	368 577
1.	Céltartalék képzés	5 000
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték	358 502
3.	Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
4.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	0
5.	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	0
6.	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	0
7.	Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	4 530
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	545
9.	Egyéb növelő tétel	0
IV.	Adóalap (I-II+III)	-408 380
V.	Számított társasági adó 9 %	0
VI.	Adókedvezmény	0
VII.	Tárgyévi társasági adó	0
VIII.	Előző évi társasági adó	0
IX.	Adózott eredmény	-334 587

2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)	-559 050	-623 759
1a.	Adózás előtti eredmény +	-425 383	-334 587
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-359 071	-357 902
1b/a.	Devizás pénzeszközök átértékelése	0	0
1b/b.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
1b/c.	Fejlesztési célra kapott pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszköz, többlet, elengedett kötelezettség	-359 079	-357 881
1b/d.	Véglegesen átadott pénzeszközök	8	0
1b/e.	Befektetési és finanszírozási tételek egyéb állományváltozásának eredményhatása	0	0
1b/f.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete	0	0
1b/g.	Működési célra adott kölcsönök (cash pool és egyéb kölcsön) devizás árfolyamkülönbözete	0	-21
1b/h.	Valós értékelés eredményhatása	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-784 454	-692 489
2.	Elszámolt amortizáció +	359 295	358 502
3.	Elszámolt értékvesztés, visszairás és egyéb veszteségjellegű ráfordítás +	0	0
3a.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések)	0	0
3b.	Terven felüli értékcsökkenés	0	0
3c.	Tárgyi eszközök és immateriális javak selejtje, leltárhiánya	0	0
3d.	Behajthatatlan követelések és egyéb követelés jellegű tételek	0	0
3e.	Elengedett követelések és egyéb követelés jellegű tételek	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	5 391	5 000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-3 482	1 415
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt	19 034	-27 998
6/2.	Korrekció beruházási szállítók változása miatt	0	-150
6/3.	Egyéb korrekciók	0	0
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	18 710	-27 375
7/1.	Korrekció nyereségadó kötelezettség változása miatt	0	0
7/2.	Korrekció osztalékkötelezettség változása miatt	0	0
7/3.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt	-19 034	27 998
7/4.	Korrekció kapott előleg változása miatt	0	0
7/5.	Korrekció cash pool kötelezettség változása miatt	0	0
7/6.	Korrekció kapott kölcsön változása miatt	0	0
7/7.	Korrekció valós értékelés miatt	0	0
7/8.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt	0	0
7/9.	Egyéb korrekciók	0	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-339 186	-341 416
8/1.	Korrekció halasztott bevételek változása miatt	359 079	357 881
8/2.	Egyéb korrekciók	0	0
9.	Vevőkövetelés változása +	140	-1 933
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt	-48 050	16 387
9/2.	Korrekció kapott előleg változása miatt	0	0
9/3.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt	0	0
9/4.	Egyéb korrekciók	0	0
10a.	Készletek változása +	-15 310	731
10a/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt	14 434	0
10a/2.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet miatt	0	0
10a/3.	Korrekció értékvesztés/hiány/selejt miatt	0	0
10a/4.	Egyéb korrekciók	0	0

2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
10b.	Követelések kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben +	-139 678	-318 088
	<i>ebből: cash pool követelés változása</i>	-91 628	-334 474
10b/1.	<i>Korrektció osztalékkelőleg változása miatt</i>	0	0
10b/2.	<i>Korrektció befektetett-forgó átsorolás miatt</i>	0	0
10b/3.	<i>Korrektció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt</i>	0	0
10b/4.	<i>Korrektció részesedési viszonyos vevők változása miatt</i>	48 050	-16 387
10b/5.	<i>Korrektció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt</i>	0	21
10b/6.	<i>Egyéb korrekciók</i>	0	0
10c.	Követelések (vevőkövetelés, kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés nélkül) és értékpapírok változása +	-6 831	14 117
	<i>ebből: cash pool követelés változása</i>	0	0
10c/1.	<i>Korrektció nyereségadó követelés változása miatt</i>	0	-15
10c/2.	<i>Korrektció osztalékkelőleg változása miatt</i>	0	0
10c/3.	<i>Korrektció befektetett-forgó átsorolás miatt</i>	0	0
10c/4.	<i>Korrektció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt</i>	0	0
10c/5.	<i>Korrektció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt</i>	0	0
10c/6.	<i>Korrektció valós értékelés miatt</i>	0	0
10c/7.	<i>Korrektció egyéb tartós követelés miatt</i>	0	0
10c/8.	<i>Egyéb korrekciók</i>	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-27 158	20 025
11/1.	<i>Korrektció értékvesztés miatt</i>	0	0
11/2.	<i>Korrektció halasztott ráfordítás miatt</i>	0	0
11/3.	<i>Egyéb korrekciók</i>	0	0
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	15
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW	-4 358	-535
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-4 358	-535
14a.	<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök növekedése beszerzésből -</i>	-4 358	-685
14b.	<i>Beruházási szállító változása ±</i>	0	150
14c.	<i>Immateriális javakra és beruházásra adott előlegek változása ±</i>	0	0
14d.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök növekedése -</i>	0	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW	308 992	625 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	309 000	625 000
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel, kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Cash pool kötelezettség változása ±	0	0
24.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeeszállítás) -	0	0
25.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
26.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
27.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	-8	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.+II.+III. sorok)	-254 416	706
28.	Devizás pénzeszközök átvértékelése ±	0	0
V.	PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV.+28. sorok)	-254 416	706

2021. év

VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI	Előző év	Tárgy év	Változás %
Befektetett eszközök aránya (%)	90,16	77,42	-14,13
Befektetett eszközök	2 138 277	1 780 460	-16,73
Összes eszköz	2 371 673	2 299 710	-3,03
Forgóeszközök aránya (%)	8,46	22,02	160,36
Forgóeszközök	200 623	506 502	152,46
Összes eszköz	2 371 673	2 299 710	-3,03
Tőkeellátottsági mutató (%)	4,66	17,44	274,06
Saját tőke	110 547	400 960	262,71
Összes forrás	2 371 673	2 299 710	-3,03
Tőkefeszültségi mutató (%)	51,93	7,84	-84,90
Kötelezettségek	57 408	31 448	-45,22
Saját tőke	110 547	400 960	262,71
Tőkenövekedési ráta (%)	2 210,94	6 682,67	202,25
Saját tőke	110 547	400 960	262,71
Jegyzett tőke	5 000	6 000	20,00
Befektetett eszközök fedezettsége (%)	5,17	22,52	335,60
Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	110 547	400 960	262,71
Befektetett eszközök	2 138 277	1 780 460	-16,73

JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK	Előző év	Tárgy év	Változás %
Saját tőke arányos nyereség, ROE (%)	-384,80	-83,45	78,31
Adózott eredmény	-425 383	-334 587	21,34
Saját tőke	110 547	400 960	262,71
Eszközarányos eredmény, ROA (%)	-17,94	-14,55	18,88
Adózott eredmény	-425 383	-334 587	21,34
Összes eszköz	2 371 673	2 299 710	-3,03
Árbevétel arányos nyereség, ROS (%)	-338,85	-192,25	43,26
Adózott eredmény	-425 383	-334 587	21,34
Értékesítés nettó árbevétele	125 539	174 039	38,63
Osztalékfizetési ráta (%)	0,00	0,00	-
Fizetett osztalék	0	0	-
Jegyzett tőke	5 000	6 000	20,00
EBIDTA ráta (%)	-52,64	13,21	125,09
Üzemi eredmény + Amortizáció	-66 088	22 983	134,78
Értékesítés nettó árbevétele	125 539	174 039	38,63

2021. év

PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI	Előző év	Tárgy év	Változás %
Tőkeáttétel (%)	2,42	1,37	-43,51
Kötelezettségek	57 408	31 448	-45,22
Összes forrás	2 371 673	2 299 710	-3,03
Eladósodottsági ráta (%)	-93,40	-109,34	-17,07
Nettó adósság*	-103 248	-438 429	-324,64
Saját tőke	110 547	400 960	262,71
Likviditási ráta	3,49	16,11	360,87
Forgóeszközök	200 623	506 502	152,46
Rövid lejáratú kötelezettségek	57 408	31 448	-45,22
Likviditási gyorsráta	3,18	15,56	388,93
Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok	182 686	489 296	167,83
Rövid lejáratú kötelezettségek	57 408	31 448	-45,22
Készletek forgási időtartama (nap)	29,89	36,84	23,25
Készletek átlagos** állománya (CO ₂ kvóta nélkül)	10 282	17 572	70,90
Értékesítés nettó árbevétele/365	344	477	38,66
Vevők forgási időtartama (nap)	94,79	103,43	9,11
Átlagos** vevőállomány (kapcsolt és jel.tul.rész.visz. lévő vevőkkel)	32 609	49 337	51,30
Értékesítés nettó árbevétele/365	344	477	38,66
Szállítók forgási időtartama (nap)	37,29	43,93	17,80
Átlagos** szállítóállomány (kapcsolt és jel.tul.rész.visz. lévő szállítókkal)	34 905	31 409	-10,02
Anyagjellegű ráfordítások***/365	936	715	-23,61
Kamatfedezeti mutató	-	-	-
EBITDA (Üzemi eredmény + Amortizáció)	-66 088	22 983	134,78
Kamatráfordítás	0	0	-

*Nettó adósság:

Kamatkozó kötelezettségek - Pénzeszközök

Kamatkozó kötelezettségek:

- + hosszú és rövid lejáratú hitelek és kapott kölcsönök
- + hosszú és rövid lejáratra csoporton belül kapott kölcsönök
- + kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek
- rövid és hosszú lejáratra csoporton belül adott kölcsönök
- hosszú és rövid lejáratú adott kölcsönök

**Átlagos állomány: (tárgyévi nyitó + tárgyévi záró)/2

***Anyagjellegű ráfordítások: Beleértve a tárgyi eszközök és immateriális javak adott évi beszerzését.

2021. év

Megnevezés	Székhely	Befektetett eszközök	Tárgyévi bevételek	Adózott eredmény	Saját tőke	adatok E Ft-ban	
						Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	
Anyavállalat összesen		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Leányvállalatok összesen		0	0	0	0	0	0

2021. év

Költségnevek	Kutatás			Kísérleti fejlesztés		
	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	Változás %-ban	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	Változás %-ban
Anyagköltség	0	0	-	0	0	-
Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-
Anyagjellegű költségek	0	0	-	0	0	-
Béreköltség	0	0	-	0	0	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	-	0	0	-
Bérijárulékok	0	0	-	0	0	-
Személyi jellegű költségek	0	0	-	0	0	-
Értécsökkenési leírás költség	0	0	-	0	0	-
ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

adatok E Ft-ban

2021. év

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)			Előző év			Tárgyév			Bérlétség	Ráfordítás összesen
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Bérlétség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Bérlétség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Változás %-ban	
Fizikai jellegű foglalkozásúak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Szellemi jellegű foglalkozásúak	11	12	9,09	86 917	8 181	95 098	92 056	12 423	104 479	5,91	9,86
Állományba tartozók	11	12	9,09	86 917	8 181	95 098	92 056	12 423	104 479	5,91	9,86
Állományon kívüliek	0	0	-	79 072	0	79 072	103 383	0	103 383	30,75	30,75
ÖSSZESEN:	11	12	9,09	165 989	8 181	174 170	195 439	12 423	207 862	17,74	19,34

2021. év

Megnevezés	Mennyiségi egység	Nyitó állomány		Tárgyévi változások				Záró állomány		Változás %-ban	
		Mennyiség	Érték	Növekedés Mennyiség	Érték	Csökkenés Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték
Környezetre káros anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyes hulladékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

2021. év

Bruttó érték	adatok E Ft-ban											
	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Megnevezés												
Ingatlanok és a kaps.vagyoni ért.jogok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Beruházások, felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Értékesítés	adatok E Ft-ban											
Megnevezés												
Ingatlanok és a kaps.vagyoni ért.jogok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Beruházások, felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nettó érték	adatok E Ft-ban											
Megnevezés												
Ingatlanok és a kaps.vagyoni ért.jogok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Beruházások, felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

2021. év

Megnevezés	Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek		Környezetvédelem jövőbeli költségeire képzett céltartalékok			Környezetvédelmi kötelezettségekre			Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható értéke			
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2021. év

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen			adatok E Ft-ban
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	
Európai Unió belül	175	0	-100,00	0	210	-	175	210	20,00	
Csehország	175	0	-100,00	0	210	-	175	210	20,00	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
Európai Unió kívül	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
Import beszerzés összesen:	175	0	-100,00	0	210	-	175	210	20,00	

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

e-Mobi Nonprofit Kft.

Magnevezés	Engedélyes tevékenység - Villamosenergia kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Főlgáz kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Elektromos gépjármű töltése		Egyéb tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A Befektetett eszközök	0	0	0	0	54 179	54 179	2 062 874	1 726 281	2 138 277	1 780 460
I. Immateriális javak	0	0	0	0	54 179	54 179	0	0	75 603	54 179
1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	0	0	54 179	54 179	0	0	75 603	54 179
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Immatériális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Immatériális javak értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	2 062 874	1 726 281	2 062 874	1 726 281
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	653 956	591 420	653 956	591 420
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	1 397 932	1 125 874	1 397 932	1 125 874
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	6 722	4 923	6 722	4 923
4. Tényiszallatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	4 064	4 064	4 064	4 064
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Forgóeszközök	0	0	0	0	225 645	225 645	126 083	280 859	200 623	506 502
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	17 937	17 206	17 937	17 206
1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Árúk	0	0	0	0	0	0	17 937	17 206	17 937	17 206
6. Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	0	0	0	0	219 635	219 635	99 482	257 135	171 066	476 970
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0	0	0	0	8 514	10 447	8 514	10 447
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	65 766	242 057	139 678	457 766
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb követelések	0	0	0	0	4 126	4 126	17 056	4 631	22 874	8 757
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Részesedéses kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	5 609	5 609	8 664	6 518	11 620	12 326
1. Pénzár, csekkek	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2. Bankbetétek	0	0	0	0	5 609	5 609	8 663	6 517	11 619	12 325
C Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	20 284	20 284	12 509	282	32 773	12 748
1. Bevételre aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	2 043	2 043	11 876	49	11 876	2 092
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	20 264	20 264	633	233	20 897	10 656
3. Haaszott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	292 268	292 268	2 201 266	2 007 422	2 371 673	2 289 710

*Az előző évi közzétett adatok kijavítására kerültek

Tevékenységi mérleg
(Források)

e-Mobi Nonprofit Kft.

Megnevezés	Engedélyes tevékenység - Villamosenergia kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Földgáz kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Elektromos gépjármű töltése		Egyéb tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
D Saját tőke	0	0	0	0	334 514	3 000	-63 817	3 000	110 547	400 960
I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	2 000	3 000	0	0	5 000	6 000
Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tőketartalék	0	0	432 719	790 613	0	0	274 281	540 387	707 000	1 331 000
III. Eredménytartalék	0	0	0	-260 355	0	0	-176 070	-341 098	-176 070	-601 453
IV. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Értékvesztés elhárítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékvesztés elhárítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Valós értékelés elhárítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Adózott eredmény	0	0	-260 955	-198 744	0	0	-165 028	-135 843	-425 383	-334 587
E Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	30 273	35 273	30 273	35 273
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	30 273	35 273	30 273	35 273
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Kötelezettségek	0	0	42 916	18 492	0	0	14 492	12 956	57 408	31 448
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások követénykibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Benneházasítási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	42 916	18 492	0	0	14 492	12 956	57 408	31 448
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vevőköltségek elölégek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	0	0	1 165	3 348	0	0	5 271	4 503	6 435	7 851
5. Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	37 885	8 862	0	0	379	1 404	38 264	10 266
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	3 866	6 282	0	0	8 842	7 049	12 708	13 331
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Passzív időbeli elhatárolások	0	0	6 994	26 837	0	0	2 166 451	1 805 192	2 173 445	1 832 029
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 994	26 837	0	0	18 321	14 943	25 315	41 780
3. Hálszított bevételek	0	0	0	0	0	0	2 148 130	1 790 249	2 148 130	1 790 249
H SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET	0	0	-53 867	-87 553	0	0	53 867	87 553	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	170 407	292 290	0	0	2 201 266	2 007 420	2 371 673	2 299 710

értékek E Ft-ban

Tevékenységi eredménykimutatás

e-Mobi Nonprofit Kft.

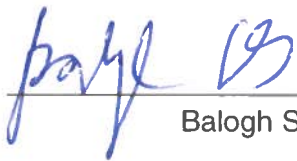
Mögnevezés	Engedélyes tevékenység - Villamosenergia kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Földgáz kereskedelem		Engedélyes tevékenység - Elektronikus gépjármű töltése		Egyéb tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	93 608	92 267	125 539	174 039
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	93 608	92 267	125 539	174 039
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktívát teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	23 240	21 436	338 088	336 730	361 328	358 166
Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Anyagköltség	0	0	0	0	160 173	78 319	4 131	4 020	164 304	82 339
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	63 912	82 390	88 506	70 749	152 418	153 139
07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	7 641	5 431	2 751	2 516	10 392	7 947
08. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	231 726	166 140	110 524	167 53	15 136	16 753
10. Bérköltség	0	0	0	0	49 137	92 095	116 852	103 344	342 250	260 178
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	3 694	5 854	4 487	6 569	165 989	195 439
12. Bérjárulékok	0	0	0	0	9 528	15 970	21 265	17 920	8 181	12 423
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	62 359	113 919	142 604	127 833	30 793	33 890
VI. Értékesítési teirás	0	0	0	0	21 425	21 425	337 870	337 077	204 963	241 752
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	17	908	5 725	6 384	359 295	358 502
Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742	7 292
A. Üzemüzleteti tevékenység eredménye	0	0	0	0	-260 356	-199 184	-165 027	-136 335	-425 383	-335 519
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	612	0	686	0	1 298
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	610	0	685	0	1 295
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	53	0	60	0	113
VIII. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	665	0	746	0	1 411
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	225	0	254	0	479
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	225	0	254	0	479
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	440	0	492	0	932
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	-260 356	-198 744	-165 027	-135 843	-425 383	-334 587
C. Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény	0	0	0	0	-260 356	-198 744	-165 027	-135 843	-425 383	-334 587

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti jelentés

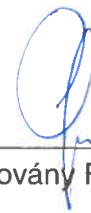
Készítette: Orgovány Ferenc, Balogh Szabolcs

Dátum: 2022. március 31.



Balogh Szabolcs

ügyvezető



Orgovány Ferenc

ügyvezető

Vezetői összefoglaló	4
Eredmény alakulásának bemutatása	5
I. Árbevétel	5
II. Egyéb bevételek	5
III. Anyagjellegű ráfordítások	5
IV. Személyi jellegű ráfordítások	5
V. Értékcsökkenési leírás	5
VI. Egyéb ráfordítások	5
VII. Adózás előtti eredmény	5
Vagyoni helyzet bemutatása	6
I. Befektetett eszközök	6
II. Forgóeszközök	6
III. Aktív időbeli elhatárolások	6
IV. Saját tőke	6
V. Céltartalékok	6
VI. Kötelezettségek	7
6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	7
6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek	7
VII. Passzív időbeli elhatárolások	7
Fejlesztési tevékenység bemutatása	8
I. Beruházások és befektetések alakulása	8
II. A kutatás és kísérleti fejlesztési (K+F) tevékenység bemutatása	8
Humánpolitikai tevékenység bemutatása	9
I. Létszámgazdálkodás alakulása	9
II. Bérgazdálkodás alakulása	9
III. Oktatási, foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai tevékenységek	9
Környezetvédelmi tevékenység bemutatása	10
I. A környezetvédelemnek a társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepének, a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének bemutatása	10
II. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, ezzel összefüggő támogatások bemutatása	10
III. A környezetvédelem eszközei tekintetében a társaság által alkalmazott politika bemutatása	10
IV. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása	10
Kockázatok és kockázatkezelési tevékenység bemutatása	11
I. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása	11
II. Kockázatkezelési és fedezeti ügylet politika	11
III. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása	11
IV. Egyéb kockázatok elemzése	11
A társaság telephelyeinek bemutatása	12
Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	13
Várható fejlődés	14
A szövegben előforduló fontosabb rövidítések jegyzéke	15

Mellékletek	16
I. Eredménykimutatás	16
II. Mérleg	17

Vezetői összefoglaló

A Társaság értékesítés nettó árbevétele tárgyévben 174 039 e Ft volt, amely elsősorban az elektromos autó flotta bérbeadásából, illetve az elektromos töltőhálózat üzemeltetéséből származó bevételből tevődik össze.

Az előző évhez képest a záró létszám 4 fővel nőtt.

Vezetői összefoglaló eFt	2020. évi	2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi terv	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	125 539	148 644	174 039	25 395	17% ↑
EBITDA	-66 088	-30 498	22 982	53 480	175% ↑
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-425 383	-390 967	-334 587	56 380	14% ↑
ZÁRÓ LÉTSZÁM (fő)	10	15	14	-1	-7% ↑
FEJLESZTÉSEK	4 226	12 000	1 369	-10 631	-89% ↑
NETTÓ ADÓSSÁG	-103 248	-413 981	-438 429	-24 448	-6% ↑

Eredmény alakulásának bemutatása

EREDMÉNYKIMUTATÁS eFt	2020. évi	2021. évi		Eredményhatás	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi tervek	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	125 539	148 644	174 039	25 395	17% ↑
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0%
EGYÉB BEVÉTELEK	361 328	360 468	358 166	-2 302	-1% ↓
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	342 250	276 776	260 178	16 598	6% ↑
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	204 963	256 074	241 752	14 322	6% ↑
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	359 295	360 470	358 502	1 968	1% ↑
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 742	6 760	7 292	-532	-8% ↓
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-425 383	-390 967	-335 519	55 448	14% ↑
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1 411	1 411	0% ↑
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	479	-479	0% ↓
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	932	932	0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-425 383	-390 967	-334 587	56 381	14% ↑

I. Árbevétel

A Társaság értékesítésének nettó árbevétele tárgyévben 174 039 e Ft volt, amely elsősorban az e-flottához illetve az elektromos töltőhálózathoz kapcsolódott.

II. Egyéb bevételek

A Társaság egyéb bevételei között kimutatott támogatást ÉCS-vel arányosan számolja el.

III. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 260 178 e Ft volt a tárgyévben, mely elsősorban a felhasznált villamos energiához, elektromos autó flotta üzemeltetéshez, valamint a könyvvezetés, ingatlan, gépjármű bérlet, üzemeltetés tételekkel kapcsolatban merült fel.

IV. Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság személyi jellegű ráfordítása 241 752 e Ft volt, mely a tárgyévben foglalkoztatott 12 fő átlagos állományi létszám kapcsán merült fel.

V. Értékcsökkenési leírás

A Társaság értékcsökkenési leírása 358 502 e Ft volt, ami az elektromos töltőoszlopok használatához kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

A Társaság 5 000 e Ft CT-t képzett az elektromos autó flotta bérbeadásból származó nyereség elszámolása miatt. A fennmaradó 2.292 e Ft adók és bírságok.

VII. Adózás előtti eredmény

A Társaság adózás előtti eredménye -334 587 e Ft volt.

Vagyoni helyzet bemutatása

MÉRLEG eFt	2020. évi	2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi terv	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 138 277	1 789 561	1 780 460	-9 101	-1%
Immateriális javak	75 603	63 855	54 179	-9 676	-15%
Tárgyi eszközök	2 062 674	1 725 706	1 726 281	575	0%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
FORGÓESZKÖZÖK	200 623	454 947	506 502	51 555	11%
Készletek	17 937	18 158	17 206	-952	-5%
Követelések	171 066	436 789	476 970	40 181	9%
Értékpapírok	0	0	0	0	
Pénzeszközök	11 620	0	12 326	12 326	
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 773	6 199	12 748	6 549	106%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 371 673	2 250 707	2 299 710	49 003	2%
SAJÁT TŐKE	110 547	333 556	400 960	67 404	20%
CÉLTARTALÉKOK	30 273	45 538	35 273	-10 266	-23%
KÖTELEZETTSÉGEK	57 408	57 987	31 448	-26 539	-46%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek	57 408	57 987	31 448	-26 539	-46%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 173 445	1 813 626	1 832 029	18 403	1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 371 673	2 250 707	2 299 710	49 003	2%

I. Befektetett eszközök

Az Immateriális javak és a tárgyi eszközök között az elektromos töltők és a hozzájuk kapcsolódó építmények, illetve informatikai rendszer szerepelnek.

II. Forgóeszközök

A forgóeszközök között szerepel cash pool követelés. A követelések között szerepel még az elektromos flotta bérbeadása, az MVM Mobiliti felé kiszámlázott elektromos töltő üzemeltetéshez kapcsolódó vevő számla, illetve irodabérlés továbbszámlázás.

III. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások legjelentősebb tétele a SUPPORT díj.

Saját tőke

A Társaságban 2021-ban 625 000 e Ft tőkeemelés történt.

IV. Céltartalékok

A Társaság 5 000 e Ft CT-t képzett az elektromos autó flotta bérbeadásból származó nyereség elszámolása miatt.

V. Kötelezettségek

5.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettség értéke 2021-ban 31 448 e Ft volt. 18 117 e Ft szállító és egyéb rövidlejáratú kötelezettség 13 331 e Ft, elsősorban munkavállalókkal kapcsolatos.

VI. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 1 790 249 e Ft fejlesztési célra kapott bevétel és 17 400 e Ft anyagjellegű ráfordítás, 24 380 e Ft személyi jellegű ráfordítás szerepel.

Fejlesztési tevékenység bemutatása

I. Beruházások és befektetések alakulása

Kiemelt projektek eFt	2020. évi	2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi terv	
EMOB Egyéb kísértékű eszköz beszerzés	0	0	1 369	1 369	
EMOB Bérelt ingatlanon végzett felújítás	4 226	0	0	0	
EMOB Informatikai rendszer fejlesztése	0	12 000	0	-12 000	-100%
ÖSSZESEN	4 226	12 000	1 369	-10 631	-89%

A Társaságnál 2021-ben csak kis értékű eszközbeszerzés történt. Az informatikai rendszer fejlesztése nem valósult meg.

II. A kutatás és kísérleti fejlesztési (K+F) tevékenység bemutatása

A Társaság K+F tevékenységet nem végez.

Humánpolitikai tevékenység bemutatása

A személyi jellegű ráfordítás 241 752 e Ft volt, mely a 2021. évi 12 fő átlagos állományi létszám kapcsán merült fel.

I. Létszámgazdálkodás alakulása

HR adatok (Fő)	2020. évi	2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi terv	
Aktív foglalkoztatottak záró létszáma összesen	10	15	14	-1	-7%
Átlagos állományi létszám összesen (kumulált)	11	15	12	-3	-22%

II. Bérgazdálkodás alakulása

HR adatok eFt	2020. évi	2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi terv	
Béreköltség	165 989	206 597	195 439	-11 158	-5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 181	12 559	12 423	-136	-1%
Bérfelárak	30 793	36 918	33 890	-3 028	-8%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	204 963	256 074	241 752	-14 322	-6%

A megkötött csoport szintű bérmegállapodás alapján egységes alapbérfejlesztésre került sor 2021. július 1-jei hatállyal, valamint egyösszegű kifizetések történtek két alkalommal is (1-6 óra vonatkozóan 3% augusztusban, decemberben pedig egyösszegű 120 e Ft/fő összegben).

A megállapodás alapján 2021 év terhére került elszámolásra további 2022. évben történő kifizetés, a 2021. évi pandémiás erőfeszítések ellentételezésére amennyiben a 2021.évi csoport eredmény azt lehetővé teszi.

A bérmegállapodás alapján továbbá bevezetésre került az év utolsó negyedében az Önkéntes Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás is.

III. Oktatási, foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai tevékenységek

A vállalat üzleti céljait, a munkavállalók szakmai felkészítését és tudásuk naprakészen tartását támogatják a Társaság szakmai képzései és fejlesztési programjai. 2021-ban elkészült a képzési stratégiája azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az MVM társaságcsoporthoz versenyképességének növeléséhez a tudástőke fejlesztésén keresztül.

A csoport szintű képzési irányok kijelölése az MVM Zrt. Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes és a menedzsment aktív közreműködésével történt meg.

A Társaság 14 fő szellemi munkavállalót foglalkoztat 2021. év végén, valamennyien napi 8 órás munkavégzésben vesznek részt.

A Társaságnál nem történt munkanap kieséssel járó munkabaleset.

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

I. A környezetvédelemnek a társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepének, a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének bemutatása

A Társaság a környezetvédelemmel összefüggő feladatait a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően látta el.

II. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, ezzel összefüggő támogatások bemutatása

III. A környezetvédelem eszközei tekintetében a társaság által alkalmazott politika bemutatása

IV. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása

Kockázatok és kockázatkezelési tevékenység bemutatása

I. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A Társaság a cégcsoport szintű cash-pool által finanszírozta tevékenységeit.

II. Kockázatkezelési és fedezeti ügylet politika

A Társaság fedezeti ügyletet nem kötött a tárgyévben.

III. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása

A Társaság az anyavállalat tulajdonosa által működtetett cash-pool rendszer tagja. A rendszer sajátossága, hogy a Társaság pozitív pénzforgalmi számlaegyenlege anyavállalattal szembeni követelésként, a negatív egyenleg pedig anyavállalattal szembeni kötelezettséggént jelenik meg.

IV. Egyéb kockázatok elemzése

A 2020. tavaszán indult pandémiás helyzet a Vállalkozás üzletfolytonosságát nem veszélyezteti.

A társaság telephelyeinek bemutatása

Telephelye nincs a Társaságnak.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A Társaságnál nem történt jelentős esemény mérleg fordulónapja után.

Várható fejlődés

Várhatóan az elektromos piac térnyerése tovább folytatódik a jövőben. A járművásárlók növekvő érdeklődést mutatnak az elektromos autók iránt. Így az elektromos autó piac növekedése révén a töltési szolgáltatás árbevételének növekedése is prognosztizálható. Az elektromos autó flotta bérbeadása a szerződések alapján a jövőben is folytatódik.

A szövegben előforduló fontosabb rövidítések jegyzéke

Nem fordul elő magyarázandó rövidítés a jelentésben.

I. Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS eFt		2020. évi		2021. évi		Eredményhatás	
		tény	terv	tény	terv	2021. évi tény - 2021. évi terv	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	125 539	148 644	174 039		25 395	17%
02.	Külföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	125 540	148 644	174 039		25 395	17%
03.	Saját termelésű készletek állománya változása	0	0	0			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0			
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	361 328	360 468	358 166		-2 303	-1%
	<i>Ebből: Visszairt értékvesztés</i>	0	0	0			
05.	Anyagköltség	164 304	48 562	82 339		-33 777	-70%
06.	Igénybevett szolgáltatások	152 418	197 757	153 139		44 618	23%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 392	13 800	7 947		5 853	42%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 136	16 658	16 753		-95	-1%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	342 250	276 776	260 178		16 598	6%
10.	Béreköltség	165 989	206 597	195 439		11 158	5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 181	12 559	12 423		136	1%
12.	Bérfarúlékok	30 793	36 918	33 890		3 028	8%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	204 963	256 074	241 752		14 322	6%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	359 295	360 470	358 502		1 968	1%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 742	6 760	7 292		-532	-8%
	<i>Ebből: Értékvesztés</i>	0	0	0			
A.	ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-425 383	-390 967	-335 519		55 448	14%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 298		1 298	
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	1 295		1 295	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	113		113	
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0	0			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1 411		1 411	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztes	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek érték	0	0	0			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	479		-479	
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0	0			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	479		-479	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	932		932	0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-425 383	-390 967	-334 587		56 381	14%
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-425 383	-390 967	-334 587		56 381	14%

II. Mérleg

MÉRLEG -ESZKÖZÖK e Ft

	2020. évi		2021. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	terv	2021. évi tény - 2021. évi ter.	%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 138 277	1 789 581	1 780 460		-9 101	-1%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	75 603	63 855	54 179		-9 676	-15%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
3. Vagyoni értékű jogok						
4. Üzleti vagy cégérték						
5. Szellemi termékek	75 603	63 855	54 179		-9 676	-15%
6. Immateriális javakra adott előlegek						
7. Immateriális javak értékhelyesbítése						
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 062 674	1 725 706	1 726 281		575	0%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	653 956	669 652	591 420		-78 232	-12%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 397 932	1 044 756	1 125 874		81 118	8%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 722	7 210	4 923		-2 287	-32%
4. Tenyészállatok						
5. Beruházások, felújítások	4 064	4 088	4 064		-24	-1%
6. Beruházásokra adott előlegek						
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban						
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásnak						
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés						
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.						
5. Egyéb tartós részesedés						
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.						
7. Egyéb tartósan adott kölcsön						
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
B. FORGÓESZKÖZÖK	200 623	454 947	506 502		51 554	11%
I. KÉSZLETEK	17 937	18 158	17 206		-952	-5%
1. Anyagok						
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek						
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok						
4. Késztermékek						
5. Árúk	17 937	18 158	17 206		-952	-5%
6. Készletekre adott előlegek						
II. KÖVETELÉSEK	171 066	436 789	476 970		40 180	9%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 514	15 308	10 447		-4 861	-32%
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	139 678	413 981	457 766		43 785	11%
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben						
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő társasággal szemben						
5. Váltókövetelések						
6. Egyéb követelések	22 874	7 500	8 757		1 257	17%
7. Követelések értékelési különbözete						
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						
III. ÉRTÉKPAPÍROK						
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban						
2. Jelentős tulajdoni részesedés						
3. Egyéb részesedés						
4. Saját részvények, saját üzletrészek						
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6. Értékpapírok értékelési különbözete						
IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 620		12 326		12 326	
1. Pénztár, csekkok	1		1		1	
2. Bankbetétek	11 619		12 325		12 325	
Szabadrendelkezésű bankbetétek	11 407		11 290		11 290	
Lekötött pénzeszközök	212		1 035		1 035	
Elköltötött pénzeszközök						
Szénfílér						
KÁP/KÁT						
Alkalmazotti társaság						
KM-Kapcsoló mérlegkőr						
Kapcsoló termelés-szerkezet-átalakítás						
Kedvezményes áru vill.energia tám szla						
Kapcs.term.szerk.átalakítási díj szla						
Szénipari szerkezet átalakítási díj tám.szla						
KELER elkölönített pénzeszköz						
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 773	6 199	12 748		6 548	106%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 875	6 199	2 092		-4 107	-66%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 897		10 656		10 656	
3. Halasztott ráfordítások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 371 673	2 250 707	2 299 710		49 003	2%

MÉRLEG - FORRÁSOK eFt

	2020. év	2021. év		Eltérés	
	tény	terv	tény	2021. évi tény - 2021. évi tervek	
D. SAJÁT TŐKE	110 547	333 556	400 960	67 404	20%
I. JEGYZETT TŐKE	5 000	6 000	6 000		
<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>					
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
III. TÖKETARTALÉK	707 000	1 331 000	1 331 000		
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-176 070	-612 476	-601 453	11 023	-2%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
2. Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-425 383	-390 967	-334 587	56 380	-14%
E. CÉLTARTALÉKOK	30 273	45 538	35 273	-10 265	-23%
1. Céltartalék várható kötelezettségre	30 273	45 538	35 273	-10 265	-23%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
3. Egyéb céltartalék					
F. KÖTELEZETTSÉGEK	57 408	57 987	31 448	-26 539	-46%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2. Átváltoztatható kötvények					
3. Tartozások kötvénykiadásból					
4. Beruházási és fejlesztési hitelek					
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben					
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben					
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 408	57 987	31 448	-26 539	-46%
1. Rövid lejáratú kölcsönök					
<i>Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények</i>					
2. Rövid lejáratú hitelek					
3. Vevőtől kapott előleg					
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 436	49 487	7 851	-41 636	-84%
5. Váltótartozások					
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	38 264		10 266	10 266	
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben					
8. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben					
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	12 708	8 500	13 331	4 831	57%
10. Kötelezettségek értékelési különbözete					
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 173 445	1 813 626	1 832 029	18 403	1%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 315	26 193	41 780	15 587	60%
3. Halasztott bevételek	2 148 130	1 787 433	1 790 249	2 816	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 371 673	2 250 707	2 299 710	49 003	2%