MVM Mobiliti Kft.

Éves beszámoló
és
független könyvvizsgálói jelentés

2020. december 31.

MVM Mobiliti Korlátolt Felelősségű Társaság

Éves beszámoló

2020. év

Kelt: Budapest, 2021. március 02.

Balogh Szabolcs
ügyvezető

Orgovány Ferenc
ügyvezető

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest,
Dózsa György út 84/C
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

Bejegyezve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az MVM Mobiliti Kft. Tulajdonosának

Jelentés az éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük az MVM Mobiliti Kft. (a „Társaság") 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök összesen 3.246.999 E Ft, az adózott eredmény 234.957 E 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 2020. 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 (a „számviteli törvény") összhangban.

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 a Társaság 2020. 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.

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 a Társaság 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2020. 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.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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 közzétegye 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 Könyvvizsgálati Standardokkal és a

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 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 eredőé, 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 észszerűségét.
- 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, minősítenünk 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

Bevezetés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105/A. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek eleget téve, a Törvény által előírt jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Elvégeztük az MVM Mobiliti Kft. („a Társaság") 2020. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolójának a kiegészítő melléklet F. Tevékenységi beszámolók F.1, F.2. és F.3 mellékleteiben bemutatott közzétett, az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló mérlegek és önálló eredménykimutatások (a „Tevékenységi beszámolók") átvilágítását. Az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása a Törvénnyel összhangban, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazásának az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, valamint a Tevékenységi beszámolóknak 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 foglaltak szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége. A mi felelősségünk a Tevékenységi beszámolókra vonatkozó következtetés megfogalmazása az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása" című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottuk végre. Pénzügyi kimutatásoknak az e standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó következtetéshez nyújt alapot. A Tevékenységi Kimutatások átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős vezető személyektől és más munkatársaktól való információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás során végrehajtott eljárások a hatókörükben lényegesen szűkebbek, mint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálati eljárások, és ennek következtében nem teszik lehetővé számunkra, hogy könyvvizsgálattal egyenértékű bizonyosságot szerezzünk a Tevékenységi beszámolókkal kapcsolatos valamennyi olyan jelentős ügyről, amelyet egy könyvvizsgálat során azonosítanánk. Ennek megfelelően a Tevékenységi beszámolókról nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Következtetés

Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt Tevékenységi beszámolók nem 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 foglaltakkal összhangban kidolgozott, megfelelő számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásával készültek volna, valamint, hogy az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása ne biztosítaná az egyes üzletágak szerinti tevékenységek közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Budapest, 2021. március 2.

.....
Molnár Gábor
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083

.....
Kovács Andrea
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagszám: 003950

MVM Mobiliti Korlátolt Felelősséségű Társaság

2020. évi Mérlege

2020. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MVM Mobiliti
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)**	**1 569 679**	**0**	**2 273 278**
02.	***I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)***	***196 512***	***0***	***301 775***
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	886		386
06.	Szellemi termékek	195 626		301 389
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	***II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)***	***951 201***	***0***	***1 240 537***
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			18 187
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	560 618		910 462
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 569		7 158
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	388 185		304 730
16.	Beruházásokra adott előlegek	829		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	***III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)***	***421 966***	***0***	***730 966***
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	421 966		730 966
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	**B. Forgóeszközök (30+37+46+53)**	**552 393**	**0**	**927 880**
30.	***I. Készletek (31+32+33+34+35+36)***	***31 373***	***0***	***48 221***
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	31 373		48 221
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	***II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)***	***367 186***	***0***	***858 390***
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	101 560		230 240
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	172 236		544 427
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	93 390		83 723
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	***III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)***	***67 985***	***0***	***0***
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	67 985		
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	***IV. Pénzeszközök (54+55)***	***85 849***	***0***	***21 269***
54.	Pénztár, csekkek	28		862
55.	Bankbetétek	85 821		20 407
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)**	**61 577**	**0**	**45 841**
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 103		34 842
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474		10 999
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)**	**2 183 649**	**0**	**3 246 999**

Keltezés: Budapest, 2021. március 02.

vállalkozás vezetője (képviselője)

2020. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

MVM Mobiliti 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)**	**1 653 605**	**0**	**2 327 648**
62.	***I. Jegyzett tőke***	*307 000*		*308 000*
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	***II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)***	*0*		*0*
65.	***III. Tőketartalék***	*1 384 000*		*2 292 000*
66.	***IV. Eredménytartalék***	*161 468*		*-37 395*
67.	***V. Lekötött tartalék***			*0*
68.	***VI. Értékelési tartalék (69+70)***	*0*	*0*	*0*
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	***VII. Adózott eredmény***	*-198 863*		*-234 957*
72.	**E. Céltartalékok (73+74+75)**	**10 000**	**0**	**10 000**
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 000		10 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	**F. Kötelezettségek (77+82+92)**	**339 440**	**0**	**720 823**
77.	***I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)***	*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.	***II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)***	*10 400*	*0*	*359 179*
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	10 400		
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			359 179
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.	***III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)***	*329 040*	*0*	*361 644*
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 400		10 400
96.	Vevőktől kapott előlegek			711
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	279 857		122 419
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	22 760		203 441
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	16 023		24 673
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)**	**180 604**	**0**	**188 528**
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 822		44 822
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 782		143 706
108.	Halasztott bevételek			
109.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)**	**2 183 649**	**0**	**3 246 999**

Keltezés: Budapest, 2021. március 02.

vállalkozás vezetője (képviselője)

MVM Mobiliti Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi Eredménykimutatása

2020. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

MVM Mobiliti
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	605 343		741 154
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 118		3 908
03.	***I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***608 461***	***0***	***745 062***
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***	***139***		***163***
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	237 572		233 653
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 214		196 482
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 729		10 595
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	79 786		134 809
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			9 461
14.	***IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)***	***492 301***	***0***	***585 000***
15.	Bérköltség	141 373		126 262
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 849		14 895
17.	Bérjárulékok	29 872		24 329
18.	***V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)***	***185 094***	***0***	***165 486***
19.	***VI. Értékcsökkenési leírás***	***125 103***		***229 575***
20.	***VII. Egyéb ráfordítások***	***7 005***		***9 155***
21.	Ebből: értékvesztés			
22.	**A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-200 903**	**0**	**-243 991**
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 920		
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 920		
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			17 288
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			17 288
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			142
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	219		4 787
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	***VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)***	***5 139***	***0***	***22 217***
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	662		1 889
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2		1 546
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 437		3 849
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	***IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)***	***3 099***	***0***	***5 738***
44.	**B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**2 040**	**0**	**16 479**
45.	**C. Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**-198 863**	**0**	**-227 512**
46.	***X. Adófizetési kötelezettség***			***7 445***
47.	**D. Adózott eredmény (±C-X)**	**-198 863**	**0**	**-234 957**

Keltezés: Budapest, 2021. március 02.

vállalkozás vezetője (képviselője)

MVM Mobiliti
Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi Éves Beszámolójának
Kiegészítő Melléklete

Kelt: 2021. március 02.

Balogh Szabolcs
ügyvezető

Orgovány Ferenc
ügyvezető

TARTALOM

A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 4
A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE 4
A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 6
A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai 6
A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei 6
A.2.3. Főbb értékelési szabályok 7
A.2.4. Valós értéken történő értékelés elvei, módszerei 8
A.2.5. A kiegészítő melléklet összeállításának kiegészítő szabályai 8
B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 9
B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9
B.1.1. Immateriális javak 10
B.1.2. Tárgyi eszközök 10
B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök 10
B.2. FORGÓESZKÖZÖK 11
B.2.1. Készletek 11
B.2.2. Követelések 11
B.2.3. Értékpapírok 12
B.2.4. Pénzeszközök 12
B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 12
B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA 13
B.5. CÉLTARTALÉK 13
B.6. KÖTELEZETTSÉGEK 14
B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15
C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK 16
C.1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 16
C.1.1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása 16
C.1.2. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése 20
C.2. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE 20
D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK 21
D.1. A VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI 21
D.2. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK 22
D.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA 23
D.4. CASH FLOW KIMUTATÁS 24
E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 25
E.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK 25
E.2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA 25
E.3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 25
E.4. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI 25

E.5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK 26
E.6. KÖNYVVIZSGÁLAT 26
E.7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 26
F. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK 28
F. 1. TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA 28
F.2. A SZÉTVÁLASZTÁS MÓDSZERE 28
G. MELLÉKLETEK 31

A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE

Cég:	**MVM Mobiliti Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo út 2. C. ép.
Cím:	1037 Budapest, Montevideo út 2. C. ép.
Alapítás időpontja:	2011.07.11.
A Társaság első üzleti éve:	*2011. év*
A Társaság alapításkori tőkéje:	85 000 000 Ft
Törzstőke (2020. december 31.):	308 000 000 Ft

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

Minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos:

Név:	MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Szavazatok aránya:	100 %
Jegyzett tőkéjének összege:	308 000 000 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 2011. július 11-én a Fővárosi Gázművek Zrt. (2019.07.01-től NKM Energia Zrt.) alapította 85 000 E Ft jegyzett tőkével. Megalapításának célja egy közforgalmú sűrített-földgáz (CNG) üzemanyag-töltőállomás létrehozása és működtetése. A gázkút a MOL Budapest, X. ker. Mázsa u. 18. számalatti töltőállomásán a MOL üzemeltetésében működik 2011. október 17-e óta. A második közforgalmú töltőállomás 2014-ben került átadásra a MOL Budaörsi úti töltőállomásán. A Társaság 2018 áprilisában átadta harmadik közforgalmú CNG kútját (2220 Vecsés Fő út), továbbá megkezdte a 4. közforgalmi kút (1142 Budapest, Ógyalla tér 1.) építését is, melyet 2019 februárjában adtak át. 2019. decemberben átadásra került a Társaság 5. közforgalmú töltőállomása Kaposváron.

A Társaság 2017. november 30-tól megkezdte az e-mobilitás szolgáltatás kiépítését, mely tevékenység végzéséhez 2017. december 14-én megszerezte a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyét.

A Társaság 2019. november 15-én megvásárolta az e-Mobi Nonprofit Kft-t, melynek eredményeként az MVM Mobiliti Kft. piacvezető e-mobilitás szolgáltatóvá vált.

A Társaság tevékenysége

A Társaság fő tevékenysége:

7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság egyéb tevékenységei közül kiemelt tevékenységek:

4730'08	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (sűrített földgáz)
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

Főbb értékesítési területek

A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy a földgázüzemű és elektromos közlekedés hazai elterjesztésében aktívan közreműködjön. A Társaság két területen (CNG és e-mobilitás) igyekszik a környezetbarát közlekedés fejlődését elősegíteni.

A CNG üzletág két szolgáltatási rendszerben biztosítja ügyfelei kiszolgálását. A teljes ellátás alapú szolgáltatás során CNG üzemanyagot értékesít, a részleges ellátás során sűrítési szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. A Társaság működése során az FKF Zrt. részére teljes ellátás alapú szolgáltatást nyújt a CNG hajtású szelektív hulladékgyűjtést végző célgépek ellátása érdekében, a BKV Zrt. számára sűrítési szolgáltatást végez üzemi töltőállomásain, míg közforgalmú CNG töltőállomásain jellemzően egyéni felhasználók veszik igénybe a Társaság teljes ellátás alapú szolgáltatását. Utóbbi felhasználói kör összetétele vegyes, magánszemélyek, taxisok, futárok, transzfer szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók stb.

A Társaság 2017-ben indította el az e-mobilitás szolgáltatását és a kapcsolódó országos elektromos autó töltőállomás-hálózat telepítését. A töltési szolgáltatást igénybe vevők felhasználási köre vegyes összetételű, magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használják.

A Társaság 2019-ben is fejlesztéseket hajtott végre a CNG értékesítés és sűrítés területén, ezenkívül országos átjárhatóságot alakított ki az elektromos autók töltési lehetőségében. Mobilapplikációja (Mobiliti) fejlesztésével az elektromos töltők helyszínei könnyedén megtalálhatók és a díjbeszedés is lehetővé vált.

2020-ban a Társaság tovább bővítette elektromos töltő hálózatát, valamint akvizíciókkal 3 közforgalmú töltőállomással növelte CNG töltőállomásai számát. A sűrítési szolgáltatás területén jelentős kapacitásbővítést hajtott végre a BKV Zrt. Méta utcai telephelyén.

Főbb beszerzési források

A Társaság a teljes ellátás alapú szolgáltatáshoz szükséges földgázt (179 811 E Ft) főként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től szerzi be.

A Társaság a működéséhez szükséges igénybe vett szolgáltatások közül legjelentősebbek a bérleti díjak (56 573 E Ft), CNG töltőállomások kiszolgálási díja (19 764 E Ft), a CNG töltőállomások üzemeltetési, karbantartási díjai (19 785 E Ft), az informatikai költségek (24 123 E Ft), szakértői díjak (13 700 E Ft), valamint a társaságcsoporton belül igénybevett szolgáltatások díja (26 108 E Ft).

Piaci pozíció értékelése

A 2020. tavaszán indult pandémiás helyzet a Vállalkozás folytonosságát nem veszélyeztette, ugyanakkor a társaság bevételeire negatív hatással bírt. A kialakult helyzet továbbá lassította a Társaság tervezett elektromobilitás szolgáltatás bővítését.

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 költség elszámolást 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 csak 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 visszaírása 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 ráfordításként 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 utolsó bekerülési (beszerzési) értéken,
- a betétdíjas göngyölegeket betétdíjas árakon értékeli.

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

Követelések értékelése egyedileg kerülnek értékelésre a Sztv. vonatkozó előírásai alapján. A követelések és követelés jellegű aktívák körében az értékvesztés elszámolása, illetve visszaírása azzal a kiegészítéssel történik, hogy a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet akkor számít jelentősnek, ha annak összege a könyv szerinti érték 10%-át meghaladja. Az értékvesztés elszámolásakor, illetve visszaírásakor a különbség akkor minősül tartósnak, ha az legalább egy éve vagy a múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján előreláthatólag 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 pénzértékre 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 pénzértékre 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 2019. évhez viszonyítva az alábbi:

MEGNEVEZÉS	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Megoszlás %
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 569 679	2 273 278	703 599	70,01
Immateriális javak	*196 512*	*301 775*	*105 263*	*9,29*
Tárgyi eszközök	*951 201*	*1 240 537*	*289 336*	*38,21*
Befektetett pénzügyi eszközök	*421 966*	*730 966*	*309 000*	*22,51*
FORGÓESZKÖZÖK	552 393	927 880	375 487	28,58
Készletek	*31 373*	*48 221*	*16 848*	1,49
Követelések	*367 186*	*858 390*	*491 204*	26,44
Értékpapírok	*67 985*	*0*	*-67 985*	-
Pénzeszközök	*85 849*	*21 269*	*-64 580*	*0,66*
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61 577	45 841	-15 736	1,41
ESZKÖZÖK	**2 183 649**	**3 246 999**	**1 063 350**	**100,00**
SAJÁT TŐKE	1 653 605	2 327 648	674 043	71,69
Jegyzett tőke	*307 000*	*308 000*	*1 000*	*9,49*
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	*0*	*0*	*0*	-
Tőketartalék	*1 384 000*	*2 292 000*	*908 000*	*70,59*
Eredménytartalék	*161 468*	*-37 395*	*-198 863*	*-1,15*
Lekötött tartalék	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Értékelési tartalék	*0*	*0*	*0*	-
Adózott eredmény	*-198 863*	*-234 957*	*-36 094*	*-7,24*
CÉLTARTALÉKOK	10 000	10 000	0	0,31
KÖTELEZETTSÉGEK	339 440	720 823	381 383	22,20
Hátrasorolt kötelezettségek	*0*	*0*	*0*	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	*10 400*	*359 179*	*348 779*	*11,06*
Rövid lejáratú kötelezettségek	*329 040*	*361 644*	*32 604*	*11,14*
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	180 604	188 528	7 924	5,81
FORRÁSOK	**2 183 649**	**3 246 999**	**1 063 350**	**100,00**

Az MVM Mobiliti Kft. **mérlegfőösszege 3 246 999 E Ft**, eszköz- és forrásállománya 1 063 350 E Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. Mérlegsorok szerint haladva a 2020. december 31-i állománya a következőképpen alakult.

B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az eszközökön belül a **befektetett eszközök** tárgyévi állománya 70,01 %-ot képvisel, mérlegfordulónapon értékük **2 273 278 E Ft** volt. Állományváltozásának **(+ 703 599 E Ft)** meghatározó tényezője, hogy a tárgyévi új beszerzések, beruházások értéke meghaladta az elszámolt terv szerinti leírást, valamint a befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor jelentős összegű (+ 309 000 E Ft) növekedése. A növekedés döntően elektromos töltőállomások és CNG kutak telepítésének köszönhető.

B.1.1. Immateriális javak

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

Az **immateriális javak** nettó állománya a bázis évhez viszonyítva **105 263 E Ft-tal nőtt**, melyet főként az alábbi tételek összevont hatása eredményezett:

A tárgyidőszaki új beszerzések	**+ 214 609 E Ft,**
Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege	**- 109 346 E Ft,**

A tárgyidőszaki új beszerzés az e-Mobiliti mobilapplikáció fejlesztését tartalmazza.

B.1.2. Tárgyi eszközök

A **tárgyi eszközök** nettó állományának **289 336 E Ft-os növekedése** az alábbi tételek összevont hatásának az eredménye:

Tárgyévi új beruházás (beszerzés, létesítés) összesített hatása	**+ 460 880 E Ft,**
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege	**- 120 229 E Ft,**
Átsorolás	**- 50 486 E Ft,**
Beruházásra adott előlegek változása	**- 829 E Ft,**

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

A tárgyidőszaki új létesítések elektromos töltőállomásokhoz, valamint új CNG töltőállomás létesítésekhez kapcsolódnak.

Az üzembe helyezések (**aktiválások**) értéke **497 669 E Ft** volt, melynek kiemelt tételeit a **B3. melléklet** részletezi.

A **B.4. mellékletben** a terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése, a **B.5. mellékletben** pedig a terven felüli értékcsökkenés alakulása kerül bemutatásra, mely a Társaság esetében nem tartalmaz adatot.

A CNG töltőállomások hasznos élettartamának meghatározásakor a földgáz sűrítő berendezéseket, mint a beruházások legnagyobb értéket képviselő és nélkülözhetetlen elemét vette a Társaság a tárgyieszköz létrehozásakor alapul. Ebből adódóan a töltőállomáshoz kapcsolódó egyéb berendezések értékével növelten a sűrítő berendezés került a könyvekbe tárgyi eszközként. Hasznos élettartamként 7 illetve 10 év került meghatározásra.

B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A **befektetett pénzügyi eszközök** között a bázis évben megvásárolt e-Mobi Nonprofit Kft.-ből származó részesedés értéke jelenik meg. Állománya a bázis évhez viszonyítva **309 000 E Ft-tal nőtt** azáltal, hogy a Társaság újabb tőkeemelést hajtott végre az e-Mobi Nonprofit Kft-ben. A részesedés értéke év végén **730 966 E Ft**.

Az elszámolt értékvesztések bemutatását a **B.6. melléklet** tartalmazza, mely a Társaság estében nem tartalmaz adatot.

A Társaság tulajdonában lévő részesedések részletesen az **E.1. mellékletben** kerülnek bemutatásra.

B.2. FORGÓESZKÖZÖK

Az eszközökön belül a **forgóeszközök** tárgyévi állománya 28,58 %-ot képvisel. Mérlegfordulónapon értékük **927 880 E Ft** volt, bázis időszakhoz viszonyított **375 487 E Ft-os növekedése** az egyes mérlegsorok tekintetében az alábbi.

B.2.1. Készletek

A **készletek** állománya a bázis évhez viszonyítva **16 848 E Ft-tal növekedett**, tárgyévi állománya **48 221 E Ft**.

Az áruk között a tovább értékesítési célú elektromos töltő telepítési projekteket tartja nyilván a Társaság.

2020. évben elszámolt értékvesztés bemutatását a **B.6. melléklet** tartalmazza, mely a Társaság esetében nem tartalmaz adatot.

B.2.2. Követelések

A **követelések** állománya a tárgyidőszakban **858 390 E Ft**, bázis évhez viszonyított növekedését (**+ 491 204 E Ft**) az alábbi tényezők befolyásolták:

A **követelések áruszállításból és szolgáltatásból, vevők**kel szembeni követelés állománya nőtt (+ 128 680 E Ft) az előző év azonos időpontjához viszonyítva. Értéke a nem esedékes elektromos töltőállomás telepítésekkel kapcsolatos számlák értékéből adódik.

A **kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések** állományváltozása **+ 372 191 E Ft**, fordulónapi értéke 544 427 E Ft. A Társaság az MVM Csoport szintű cash pool rendszer tagja, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések állományából 438 061 E Ft MVM cash pool követelést, 37 561 E Ft egyéb kapcsolt követelést és 70 605 E Ft kapcsolt vállalkozással szembeni vevő követelést tartalmaz.

2020. évben elszámolt értékvesztés bemutatását a **B.6. melléklet** tartalmazza, amely a Társaságnál nem releváns.

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

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

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Állami költségvetéssel kapcs.elsz.	90 056	79 426	-10 630	-11,80
Társasági adó	*20 569*	*5 668*	*-14 901*	*-72,44*
Általános forgalmi adó	*69 487*	*73 758*	*4 271*	*6,15*
Önkormányzatokkal kapcs.elsz.	2 073	0	-2 073	-100,00
Adott előlegek	505	645	140	27,72
Különféle egyéb követelések	756	3 652	2 896	383,07
Ebből: T egyenlegű szállító	*397*	*689*	*292*	*73,55*
Összesen	**93 390**	**83 723**	**-9 667**	**-10,35**

B.2.3. Értékpapírok

2020. évben a Társaság értékpapírokat nem tart nyilván a könyveiben. A bázis évben kimutatott KA-POS CNG Kft.-hez kapcsolódó üzletrész (67 985 E Ft) MVM Energetika Zrt. felé történő átruházása 2020. január 31-én lezárult.

B.2.4. Pénzeszközök

A **pénzeszközök** állománya a bázis időszakhoz képest **64 580 E Ft-tal csökkent**, mérlegfordulónapi értéke **21 269 E Ft**, mely a házi pénztár (862 E Ft), a deviza bank (20 005 E Ft), valamint az elkülönített pénzeszközök (402 E Ft) értékéből adódik.

A Társaság az MVM Csoport szintű cash pool rendszer tagja, így forintos pénzforgalmi számlájának egyenlege a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések között jelenik 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 mérlegsorainak bázishoz viszonyított alakulása az alábbi:

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	***57 103***	***34 842***	***-22 261***	***-38,98***
CNG üzemanyagértékesítés	23 170	13 290	-9 880	-42,64
Sűrítés árbevétele	32 202	13 070	-19 132	-59,41
Egyéb árbevételek időbeli elhat.	1 731	8 482	6 751	390,01
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***4 474***	***10 999***	***6 525***	***145,84***
Igénybe vett szolg.időbeli elhat.	1 203	158	-1 045	-86,87
Ebből: Biztosítási díj	*1 203*	*0*	*-1 203*	*-100,00*
Személyi jell.ráf.időbeli elhat.	3 271	10 841	7 570	231,43
Halaszott ráfordítások	***0***	***0***	***0***	***-***
ÖSSZESEN	**61 577**	**45 841**	**-15 736**	**-25,55**

A **bevételek aktív időbeli elhatárolása** legjelentősebb tétele a CNG üzemanyag értékesítés és sűrítés árbevétel elhatárolása, mely 2020. üzleti évben **26 360 E Ft**.

Az egyéb árbevételek időbeli elhatárolása a CNG töltőállomások üzemeltetésével, valamint az elektromos töltőállomások értékesítésével kapcsolatos járó árbevételt tartalmazza.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között legjelentősebb tétel a többes foglalkoztatáshoz kapcsolódóan elhatárolt személyi jellegű ráfordítások **10 841 E Ft** értékben.

Az igénybe vett szolgáltatások elhatárolásai között 107 E Ft értékben telekommunikációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó elhatárolás jelenik meg.

Halasztott ráfordításokkal sem az előző, sem a tárgyévben nem rendelkezett a Társaság.

B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

A Társaság **saját tőkéje 674 043 E Ft-tal növekedett**, ezáltal a saját tőke **tárgyévi értéke 2 327 648 E Ft**. A forrásokon belül a saját tőke aránya a tárgyidőszakban 71,69 %. A tőkeellátottság alakulását, valamint további tőkeszerkezeti mutatókat a **D. fejezet** tartalmaz.

A saját tőke állományváltozására az alábbi események voltak hatással:

Megnevezés	Jegyzett tőke E Ft	Jegyzett, de még be nem fiz.tőke E Ft	Tőke-tartalék E Ft	Eredmény-tartalék E Ft	Lekötött tartalék E Ft	Értékelési tartalék E Ft	Adózott eredmény E Ft	Saját tőke összesen E Ft
Nyitó (2020.01.01.)	**307 000**	**0**	**1 384 000**	**161 468**	**0**	**0**	**-198 863**	**1 653 605**
Előző évi adózott eredmény átvezetése	0	0	0	-198 863	0	0	198 863	0
Tőkeemelés	1 000	0	908 000	0	0	0	0	909 000
Tárgyévi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	-234 957	-234 957
Záró (2020.12.31.)	**308 000**	**0**	**2 292 000**	**-37 395**	**0**	**0**	**-234 957**	**2 327 648**

A Társaság tulajdonosa, az MVM Zrt. 380/2020. (VI.12) számú határozata alapján tőkeemelést hajtott végre a Társaságban, melynek eredményeképpen a jegyzett tőke 308 000 E Ft-ra, a tőketartalék 2 292 000 E Ft-ra emelkedett.

A Társaság Ügyvezetésének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslata, hogy a 2020. évi 234 956 525 Ft veszteség adózott eredménye eredménytartalékba legyen helyezve.

B.5. CÉLTARTALÉK

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

Megnevezés	Nyitó E Ft	Feloldás E Ft	Képzés E Ft	Záró E Ft
Céltartalék a várható kötelezettségekre	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
Rekultivációs munkálatokra	10 000			10 000
Céltartalék a jövőbeni költségekre	***0***	***0***	***0***	***0***
Egyéb céltartalékok	***0***	***0***	***0***	***0***
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

A képzett céltartalék teljes egészét a CNG töltőállomás rekultivációs munkálataira képzett 10 000 E Ft összeg teszi ki.

B.6. KÖTELEZETTSÉGEK

A forrásokon belül a **kötelezettségek** aránya a tárgyévben 22,20 %. A mérlegfordulónapi értéke **720 823 E Ft**, a bázis időszakhoz viszonyított **381 383 E Ft-os növekedését** az állományon belüli hosszú- illetve rövid lejáratú kötelezettségek tekintetében az alábbi főbb tényezők alakították.

A **hosszú lejáratú kötelezettsége**k állományváltozására a Budaörsi úti beruházási hitel törlesztése (- 10 400 E Ft), valamint az anyavállalattól kapott kölcsön (+ 359 179 E Ft) volt hatással.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** állományváltozására **(+ 32 604 E Ft)** az alábbi főbb gazdasági események voltak hatással:

- **Vevőktől kapott előlegek** változása: + 711 E Ft
- **Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)** származó tartozások változása: -157 438 E Ft,
- A **kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek** származó tartozások változása: + 180 681 E Ft,
- Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** változása: + 8 650 E Ft.

A **kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek változása**:

- leányvállalatokkal szembeni változás: **+ 126 910 E Ft**
- anyavállalattal szembeni kötelezettség változás: **+ 53 771 E Ft**

Az anyavállalattal szembeni kötelezettség főként a kapott kölcsön rövid lejáratú részével (+70 821 E Ft) magyarázható.

A hitelek és kölcsönök részletes kimutatását, és a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit a **B.8. melléklet** mutatja be.

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

A hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bemutatását a **B.10. melléklet** tartalmazza.

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

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Állami költségvetéssel kapcs.elsz.	6 105	9 306	3 201	52,43
Munkavállalókkal kapcs.adó és jár.köt.	*6 081*	*8 861*	*2 780*	*45,72*
Egyéb ki nem emelt befizetési köt.	*24*	*445*	*421*	*1754,17*
Önkormányzatokkal kapcs.elsz.	0	1 493	1 493	-
Munkavállalókkal kapcs.elsz.	7 670	11 842	4 172	54,39
Különféle egyéb köt.	2 248	2 032	-216	-9,61
Ebből: K vevők átsorolása	*0*	*1 776*	*1 776*	-
Összesen	**16 023**	**24 673**	**8 650**	**53,98**

B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

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

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	**44 822**	**44 822**	**0**	**0,00**
Átalánykártalanítás	44 822	44 822	0	0,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	**135 782**	**143 706**	**7 924**	**5,84**
Gázköltség időbeli elhatárolása	28 309	14 495	-13 814	-48,80
Villamosenergia költség időbeli elhatárolása	15 749	9 383	-6 366	-40,42
Egyéb anyagköltség időbeli elhatárolása	411	145	-266	-64,72
Könywizsgálói díj időbeli elhatárolása	124	200	76	61,29
Szakértői díjak időbeli elhatárolása	22 320	0	-22 320	-100,00
Bérleti díjak időbeli elhatárolása	16 745	2 175	-14 570	-87,01
Egyéb igénybe vett szolgáltatások időbeli elhatárolása	29 655	42 365	12 710	42,86
Egyéb szolgáltatások időbeli elhatárolása	220	513	293	133,18
Egyéb ELÁBÉ elhatárolás	0	49 561	49 561	-
Személyi jellegű ráf.időbeli elhat.	22 048	24 790	2 742	12,44
Pénzügyi ráfordítások időbeli elhat.	201	79	-122	-60,70
Halasztott bevételek	**0**	**0**	**0**	**-**
ÖSSZESEN	**180 604**	**188 528**	**7 924**	**4,39**

A **bevételek passzív időbeli elhatárolásai** a X. kerület Kőbányai úti CNG töltőállomás áthelyezéséhez kapcsolódó átalány kártalanítás összegét tartalmazza.

A **költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások** tárgyidőszaki állományának meghatározó tétele az elektromos töltők kivitelezéséhez kapcsolódóan 49 561 E Ft étékben elhatárolt ELÁBÉ, a teljes ellátás alapú szolgáltatáshoz szükséges földgáz elhatárolás 14 495 E Ft értékben, valamint az elektromos töltő szolgáltatásokhoz szükséges villamos energia elhatárolás (9 383 E Ft).

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számviteli szolgáltatási díjak (23 865 E Ft), a CNG töltőállomások üzemeltetési, karbantartási költségei (5 656 E Ft), valamint informatikai szolgáltatási (4 157 E Ft) és szoftverkövetési díjak (3 521 E Ft) kerültek elhatárolásra.

A mérlegsor jelentősebb tételei még a tárgyidőszakot terhelő, de még ki nem fizetett prémium és járulékok időbeli elhatárolása (23 246 E Ft).

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

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK

C.1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság a 2020-as üzleti évet **-227 512 E Ft adózás előtti eredménnyel zárta**, mely a bázis évhez viszonyítva 14,41 %-os csökkenést jelent.

Az eredménykimutatás fő tételei az alábbiak szerint alakultak:

Hiv.	Tétel megnevezése	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	608 461	745 062	136 601	22,45
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	139	163	24	17,27
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	492 301	585 000	92 699	18,83
V.	Személyi jellegű ráfordítások	185 094	165 486	-19 608	-10,59
VI.	Értékcsökkenési leírás	125 103	229 575	104 472	83,51
VII.	Egyéb ráfordítás	7 005	9 155	2 150	30,69
„A"	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**-200 903**	**-243 991**	**-43 088**	**-21,45**
"B"	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**2 040**	**16 479**	**14 439**	**707,79**
„C"	**Adózás előtti eredmény**	**-198 863**	**-227 512**	**-28 649**	**-14,41**

Az **adózás előtti eredmény** bázis évhez viszonyított **28 649 E Ft-os csökkenését** az alábbi tételek együttes hatása befolyásolta:

A Társaság a tárgyévben 767 442 E Ft bevételt realizált, amely 153 703 E Ft-tal (+ 25,04%) magasabb, mint a bázis évben.

A ráfordítások értéke 2020. évben 994 954 E Ft, mely 182 352 E Ft-tal (+ 22,44%) nőtt az előző évhez viszonyítva.

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 **136 601 E Ft-tal** (+ 22,45%) **növekedett**. A változás a főbb tevékenységek és relációk esetében az alábbi főbb tényezők hatása:

Állományváltozásának értékét CNG üzemanyagértékesítésből származó árbevétel (+ 18 067 E Ft), a sűrítésből származó árbevétel (- 64 711 E Ft) és az elektromos töltőhöz kapcsolódó bevételek

(+ 183 974 E Ft), valamint az egyéb szolgáltatások árbevételének változása (- 729 E Ft) együttesen befolyásolta.

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 teljesítményt** nem számolt el sem a bázis, sem a tárgyévben.

C. 1.1.3. Költségek részletezése

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

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Anyagköltség	237 572	233 653	-3 919	-1,65
Igénybevett szolgáltatások értéke	169 214	196 482	27 268	16,11
Egyéb szolgáltatások értéke	5 729	10 595	4 866	84,94
Eladott áruk beszerzési értéke	79 786	134 809	55 023	68,96
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	9 461	9 461	-
Anyagjellegű ráfordítások	**492 301**	**585 000**	**92 699**	**18,83**
Bérköltség	141 373	126 262	-15 111	-10,69
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 849	14 895	1 046	7,55
Bérjárulékok	29 872	24 329	-5 543	-18,56
Személyi jellegű ráfordítások	**185 094**	**165 486**	**-19 608**	**-10,59**
Értékcsökkenési leírás	**125 103**	**229 575**	**104 472**	**83,51**
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**802 498**	**980 061**	**177 563**	**22,13**

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

A tárgyidőszakban **költségként 980 061 E Ft-ot** számoltunk el, ez összességében (+ 22,13%-kal) **177 563 E Ft-tal nőtt.**

Az **anyagjellegű ráfordítások** tárgyidőszaki költségeinek **92 699 E Ft-os** növekedése a tárgy és a bázisidőszak vonatkozásában az alábbiak szerint alakult:

- Az **anyagköltségek** értéke 3 919 E Ft értékű csökkenést mutat, jelentős tétele a technológiai gáz és földgáz költség 179 811 E Ft értékben.
- Az **igénybe vett szolgáltatások** kiemelkedő tételei a tárgyévben:
  - = Bérleti díjak 56 573 E Ft,
  - = Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei 25 015 E Ft,
  - = Informatikai szolgáltatások költségei 24 123 E Ft,
  - = Karbantartási költségek 19 785 E Ft,
  - = Kiszolgálási díj 19 764 E Ft,

= Hirdetés, reklám és közvéleménykutatás költségei 18 299 E Ft,

= Tanácsadási költségek 17 845 E Ft,

= Technológiai üzemeltetés költsége 9 416 E Ft

= Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége 5 662 E Ft.

- Az **egyéb szolgáltatások** értékének változása **+ 4 866 E Ft**, mely a bankköltségek, hatósági és biztosítási díjak növekedéséből ered.
- Az **eladott áruk beszerzési értékének** változása **+ 55 023 E Ft**, mely változást az értékesített elektromos töltőállomások volumenének növekedése okozta.

A **személyi jellegű ráfordítások** összességében **19 608 E Ft-tal csökkentek,** melyet az MVM Csoportban alkalmazott, az MT 195-ös munkaszerződéssel rendelkező többes foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű költségének cégek közötti átterhelése magyarázza. A **bérjárulékok** tárgyidőszaki egyenlege **24 329 E Ft**, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

= Szociális hozzájárulási adó 21 961 E Ft,

= Szakképzési hozzájárulás 2 082 E Ft,

= Előző éveket érintő bérjárulék 286 E Ft.

A bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések alakulását az **E.4. melléklet** a munkavállalók létszám és jövedelmi adatai alapján állomány-főcsoportonként mutatja be.

C. 1.1.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Az egyéb bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	0	154	154	-
Különféle egyéb bevételek	139	9	-130	-93,53
Ebből: Kerekítési különbözet	*0*	*9*	*9*	-
Összesen	**139**	**163**	**24**	**17,27**

A tárgyévben **egyéb bevételként 163 E Ft**-ot számolt el a Társaság, ami a bázis évhez viszonyítva + 24 E Ft-os növekedést mutat.

Az egyéb ráfordításokat a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	138	0	-138	-100,00
Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítések	182	700	518	284,62
Adott támogatások (ktg-ek ellentét.)	0	8	8	-
Költségvetéssel szemben elszámolt adók, hozzájárulások	871	1 101	230	26,41
Önkormányzatokkal szemben elszámolt adók	5 808	7 343	1 535	26,43
Különféle egyéb ráfordítások	6	3	-3	-50,00
Ebből:				
Kerekítés	*6*	*3*	*-3*	*-50,00*
Összesen	**7 005**	**9 155**	**2 150**	**30,69**

Az **egyéb ráfordítások** értéke 2020. évben **9 155 E Ft**, a bázis időszakhoz viszonyítva 2 150 E Ft-tal növekedett. Az állományváltozást főként az árbevétel növekedésével párhuzamosan megnövekedett iparűzési adó okozza.

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	2019. év E Ft	2020. év E Ft	Eltérés E Ft	Változás %
Pénzügyi műveletek bevételei	**5 139**	**22 217**	**17 078**	**332,32**
Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 920	0	-4 920	-100,00
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	17 288	17 288	-
Egyég kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	142	142	-
Kamatbevétel pénzintézettől	*0*	*142*	*142*	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	219	4 787	4 568	2085,84
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**3 099**	**5 738**	**2 639**	**85,16**
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	662	1 889	1 227	185,35
Pénzintézetnek fizetett kamat	*660*	*343*	*-317*	*-48,03*
Fizetett kamatok kapcsolt vállalkozásnak	*2*	*1 546*	*1 544*	*77200,00*
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 437	3 849	1 412	57,94
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**2 040**	**16 479**	**14 439**	**707,79**

A **pénzügyi műveletek eredménye** a bázis évhez viszonyítva **14 439 E Ft-növekedett**, így a tárgyidőszak eredménye **+ 16 479 E Ft**, melyet főként a KAPOS CNG Kft.-ben lévő üzletrész értékesítéséből származó nyereség indokol (17 288 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 Társaságnak 2020. évi adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az előző éveket érintő elszámolás a társasági adó vonatkozásában pedig 7 445 E Ft.

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

D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK

Az alábbi mutatószámok az MVM csoport SAP-BI rendszerében felépített algoritmus szerint, az adatbázis - FI-PCA moduljából átvett - forint adatai alapján készültek. A mutatók alakulását befolyásoló egyes tényezők jelentősebb változását a B. fejezet erre vonatkozó pontjai tartalmazzák.

D.1. A VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI[1]

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Befektetett eszközök aránya (%)	***71,88***	***70,01***	***-2,60***
Befektetett eszközök	1 569 679	2 273 278	44,82
Összes eszköz	2 183 649	3 246 999	48,70
Forgóeszközök aránya (%)	***25,30***	***28,58***	***12,97***
Forgóeszközök	552 393	927 880	67,97
Összes eszköz	2 183 649	3 246 999	48,70
Tőkeellátottsági mutató (%)	***75,73***	***71,69***	***-5,34***
Saját tőke	1 653 605	2 327 648	40,76
Összes forrás	2 183 649	3 246 999	48,70
Tőkefeszültségi mutató (%)	***20,53***	***30,97***	***50,86***
Kötelezettségek	339 440	720 823	112,36
Saját tőke	1 653 605	2 327 648	40,76
Tőkenövekedési ráta (%)	***538,63***	***755,73***	***40,31***
Saját tőke	1 653 605	2 327 648	40,76
Jegyzett tőke	307 000	308 000	0,33
Befektetett eszközök fedezettsége	***106,01***	***118,19***	***11,49***
Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 664 005	2 686 827	61,47
Befektetett eszközök	1 569 679	2 273 278	44,82

[1] A mutató értékét a két tényező hányadosa adja.

D.2. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK[2]

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Saját tőke arányos nyereség, ROE (%)	***-12,03***	***-10,09***	***16,06***
Adózott eredmény	-198 863	-234 957	-18,15
Saját tőke	1 653 605	2 327 648	40,76
Eszközarányos eredmény, ROA (%)	***-9,11***	***-7,24***	***20,54***
Adózott eredmény	-198 863	-234 957	-18,15
Összes eszköz	2 183 649	3 246 999	48,70
Árbevétel arányos nyereség, ROS (%)	***-32,68***	***-31,54***	***3,51***
Adózott eredmény	-198 863	-234 957	-18,15
Értékesítés nettó árbevétele	608 461	745 062	22,45
Osztalékfizetési ráta (%)	***0,00***	***0,00***	***-***
Fizetett osztalék	0	0	-
Jegyzett tőke	307 000	308 000	0,33
EBIDTA ráta (%)	***-12,46***	***-1,93***	***84,47***
Üzemi eredmény + Amortizáció	-75 800	-14 416	80,98
Értékesítés nettó árbevétele	608 461	745 062	22,45

[2] A mutató értékét a két tényező hányadosa adja.

D.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA[3]

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %
Tőkeáttétel (%)	***15,54***	***22,20***	***42,81***
Kötelezettségek	339 440	720 823	112,36
Összes forrás	2 183 649	3 246 999	48,70
Eladósodottsági ráta (%)	***-12,81***	***-0,81***	***93,65***
Nettó adósság*	-211 844	-18 930	91,06
Saját tőke	1 653 605	2 327 648	40,76
Likvidítási ráta	***1,68***	***2,57***	***52,83***
Forgóeszközök	552 393	927 880	67,97
Rövid lejáratú kötelezettségek	329 040	361 644	9,91
Likvidítási gyorsráta	***1,58***	***2,43***	***53,61***
Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok	521 020	879 659	68,83
Rövid lejáratú kötelezettségek	329 040	361 644	9,91
Készletek forgási időtartama (nap)	***10,84***	***19,50***	***79,91***
Készletek átalagos** állománya (CO_2 kvóta nélkül)	18 067	39 797	120,27
Értékesítés nettó árbevétele/365	1 667	2 041	22,44
Vevők forgási időtartama (nap)	***49,52***	***104,81***	***111,67***
Átlagos** vevőállomány (kapcsolt és jel.tul.rész.visz. lévő vevőkkel)	82 543	213 913	159,15
Értékesítés nettó árbevétele/365	1 667	2 041	22,44
Szállítók forgási időtartama (nap)	***42,78***	***80,12***	***87,29***
Átlagos** szállítóállomány (kapcsolt és jel.tul.rész.visz. lévő szállítókkal)	155 025	268 791	73,39
Anyagjellegű ráfordítások***/365	3 624	3 355	-7,42
Kamatfedezeti mutató	***-114,50***	***-7,63***	***93,33***
EBITDA (Üzemi eredmény + Amortizáció)	-75 800	-14 416	80,98
Kamatráfordítás	662	1 889	185,35

[3] A mutató értékét a két tényező hányadosa adja.

*Nettó adósság:

Kamatozó kötelezettségek - Pénzeszközök

Kamatozó kötelezettségek:

+ hosszú és rövid lejáratú hitelek és kapott kölcsönök

+ kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek

+ rövid és hosszú lejáratra csoporton belül kapott kölcsönök

- 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.

D.4. CASH FLOW KIMUTATÁS

A Társaság 2020. december 31-én **21 269 E Ft** záró pénzeszközállománnyal rendelkezett, amely 64 580 E Ft-tal kevesebb 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.

A cash flow levezetés az MVM csoport SAP-BI rendszerében felépített algoritmus szerint, az adatbázis - FI-PCA moduljából átvett - forint adatai alapján készült.

E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

E.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK

A Társaság az MVM Zrt-hez tartozó társaságcsoport 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 befektetéseinek főbb adatait az **E.1. melléklet** mutatja be.

A számviteli törvény mentesített anyavállalatra vonatkozó 116. § (3) bekezdése alapján részesedési viszonyú vállalkozásokat érintő adatokat az **E.2. melléklet** rögzíti.

E.2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. évi tevékenységéért az alábbi járandóság került kifizetésre:

Megnevezés	Tiszteletdíj bruttó összege (Ft)
Felügyelő Bizottság	5 400 000,-
Összesen:	**5 400 000,-**

A Társaságnál a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák a tárgyévben nem szerepeltek a könyvekben. A Társaság korábbi vezető tisztségviselőivel, felügyelő bizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett.

E.3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

A Társaság 2020. évben nem folytatott kutatás- és kísérleti fejlesztési tevékenységet, illetve nem vett igénybe kutatás-fejlesztési tevékenységre irányuló szolgáltatást, ezért az **E.3. melléklet** nem tartalmaz adatokat.

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

A Társaság részére a számviteli szolgáltatást a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. nyújtja.

A Nemzeti Üzleti Szolgáltató 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.) Kormány Rendelet 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:	
Balogh Szabolcs	1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. B. ép. fszt. 3.
Orgovány Ferenc	2146 Mogyoród, Szentjakab park 153.

E.6. KÖNYVVIZSGÁLAT

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

A Társaság könyvvizsgálója:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Cg.: 01-09-071057

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000083

Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy:

Kovács Andrea

Anyja neve: Csurgó Erzsébet

Lakcím: 2016 Leányfalu, Gyöngyvirág utca 23.

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 003950

Tárgyévi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgáló által felszámított díjak részletezése:

- a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj: 400 E Ft

E.7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Jelentős mérlegfordulónap utáni események:

A Társaság új leányvállalatot alapított, mely 2020. január 20-án Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. néven cégbírósági bejegyzésre került.

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

Társaságunknak nincs a Szvt. 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 adtatokat.

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

Ezt megelőzően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), illetve annak végrehajtási rendelete (Vhr) tartalmazott előírást a Társaság engedélyköteles tevékenységének számviteli szétválasztására mind a mérleg, mind az eredménykimutatás vonatkozásában.

A számviteli szétválasztásnál alkalmazott főbb elvek:

Az MVM Mobiliti 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 engedélyesi tevékenységét a MEKH 5637/2017. számú határozatában kapott működési engedély alapján végzi. Az MVM Mobiliti Kft. további főtevékenysége a CNG értékesítés, sűrítési szolgáltatás, valamint az elektromos töltők telepítése és tovább értékesítése, amelyek nem engedélyköteles tevékenységek.

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 zárást 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.

Értékek E Ft-ban

Megnevezés	Engedélyes tevékenység - Elektromos gépjármű töltése	Egyéb tevékenység	Összesen
A. Befektetett eszközök	1 008 389	1 264 889	**2 273 278**
B. Forgóeszközök	83 866	844 014	**927 880**
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 202	43 639	**45 841**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 094 457**	**2 152 542**	**3 246 999**
D. Saját tőke	1 035 198	1 292 450	2 327 648
E. Céltartalékok	0	10 000	10 000
F. Kötelezettségek	120 165	600 658	720 823
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 706	175 822	188 528
H. Szétválasztási különbözet	-73 612	73 612	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 094 457**	**2 152 542**	**3 246 999**

A MEKH által kiadott Elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenység 1 094 457 E Ft értékű mérlegfőösszege a társasági mérlegfőösszegének 33,7 %-át teszi ki.

Az elektromos gépjárművek töltése engedélye tevékenységen befektetett eszközök közül az elektromos töltők üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszer és az e-Mobi Nonprofit Kft. tartós részesedése kerül kimutatásra.

A forgóeszközök értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **83 866 E Ft**, amely a társasági szintű összes forgóeszközhöz viszonyítva 9 %-ot képvisel. A vevők között a töltési szolgáltatáshoz kapcsolódó tételek szerepelnek. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni cash pool követelés, illetve az egyéb követelések közül az általános forgalmi adó árbevétel arányosan került megosztásra az engedélyes tevékenység és az egyéb tevékenység között.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **2 202 E Ft**, amely a társasági szintű összes aktív időbeli elhatároláshoz viszonyítva 4,8 %-ot képvisel. Az engedélyeshez kapcsolódó tételeket tartalmazza.

A jegyzett tőke **3 100 E Ft** értékben került meghatározásra a bruttó elszámolás elvét követve, mintha megvalósult volna a jogi szétválasztás.

A kötelezettségek értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **120 165 E Ft**, amely a társasági szintű összes forgóeszközhöz viszonyítva 16,67 %-ot képvisel. A szállítók közül az engedélyes tevékenységhez tartozó villamos energia, karbantartás, területbérlet, szoftver support díj tartozik, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek pedig árbevétel arányosan kerültek megosztásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke az elektromos gépjárművek töltése engedélyes tevékenységet illetően **12 706 E Ft**, amely a társasági szintű összes passzív időbeli elhatároláshoz viszonyítva 6,74%-ot képvisel. Tartalmaz az engedélyeshez kapcsolódó villamos energia és ügyfélszolgálati díjat, illetve árbevétel arányos megosztás alapján igénybevett szolgáltatások elhatárolását.

A szétválasztási különbözet értéke 73 612 E Ft, mely a mérleg egyezőséget biztosítja, ami társasági szinten nulla.

Értékek E Ft-ban

Megnevezés	Engedélyes tevékenység - Elektromos gépjármű töltése	Egyéb tevékenység	Összesen
I. Értékesítés nettó árbevétele	108 536	636 526	**745 062**
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	**0**
III. Egyéb bevételek	132	31	**163**
IV. Anyagjellegű ráfordítások	103 855	481 145	**585 000**
V. Személyi jellegű ráfordítások	38 447	127 039	**165 486**
VI. Értekcsökkenési leírás	108 847	120 728	**229 575**
VII. Egyéb ráfordítás	2 085	7 069	**9 155**
A. Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-144 566	-99 425	**-243 991**
B. Pénzügyi műveletek eredménye	138	16 341	**16 479**
C. Adózás előtti eredmény	-144 428	-83 084	**-227 512**
X. Adófizetési kötelezettség	0	7 445	**7 445**
D. Adózott eredmény	**-144 428**	**-90 529**	**-234 957**

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyköteles tevékenység üzemi szintű eredménye **- 144 566 E Ft**.

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

Az elektromos gépjárművek töltése engedélyköteles tevékenységen **144 428 E Ft** a veszteség.

G. MELLÉKLETEK

A. fejezet

A.1. melléklet: A Társaság részvényeinek 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 visszaírás részletezése (n. a.)

B.6. melléklet: Értékvesztések alakulása (n. a.)

B.7. melléklet: Részesdési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni követelések

B.8. melléklet: Hitelek és kölcsönök alakulása

B.9. melléklet: Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni kötelezettségek és halasztott bevételek

B.10. melléklet: Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bemutatása

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

E. fejezet

E.1. melléklet: A befektetést élvező vállalkozások jellemzői

E.2. melléklet: Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai (főbb adatok)

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

F.1. melléklet Tevékenységenkénti mérleg: Eszközök

F.2. melléklet Tevékenységenkénti mérleg: Források

F.3. melléklet Tevékenységenkénti eredménykimutatás

MVM Mobiliti Kft.

A társaság üzletrészeinek tulajdonosai

A.1. melléklet

(2020. december 31. állapot)

Tulajdonosok megnevezése	Székhely	Tulajdoni részarány %	Szavazatszám	Üzletrész össz értéke E Ft
MVM Energetika Zrt.	1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.	100,00000	100	308 000
		0,00000		0
Társasági tulajdon		**100,00000**	**100**	**308 000**
		0,00000		0
		0,00000		0
Önkormányzati tulajdon		**0,00000**	**0**	**0**
		0,00000		0
		0,00000		0
Állami tulajdon		**0,00000**	**0**	**0**
		0,00000		0
		0,00000		0
Magántulajdon		**0,00000**	**0**	**0**
Visszavásárolt saját üzletrész		**0,00000**		**0**
Mindösszesen:		**100,00000**	**100**	**308 000**

A társaság vezetésének bemutatása

2020. december 31.

Az Ügyvezetés bemutatása			
Név	**Mandátum kezdete**	**Mandátum lejárta**	**Betöltött funkció**
Balogh Szabolcs	2017.11.30	határozatlan	ügyvezető
Orgovány Ferenc	2016.05.01	határozatlan	ügyvezető

A Felügyelő Bizottság bemutatása			
Név	**Mandátum kezdete**	**Mandátum lejárta**	**Betöltött funkció**
Knorr Tamás	2017.11.30	határozatlan	elnök
Böröcz Péter	2018.08.09	határozatlan	tag
dr. Grabicza Boglárka	2019.11.19	határozatlan	tag

A társaságot jellemző legfőbb mutatók alakulása

2020. év

értékek E Ft-ban, illetve fő

Sor-szám	Megnevezés	Előző évek			Tárgyév
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Mérlegfőösszeg	494 863	1 092 683	2 183 649	3 246 999
2.	Saját tőke	310 912	904 468	1 653 605	2 327 648
3.	Jegyzett tőke	105 000	305 000	307 000	308 000
4.	Fizetett osztalék	0	0	0	0
5.	Értékesítés nettó árbevétele	609 493	570 706	608 461	745 062
6.	Alaptevékenység árbevétele	609 493	570 706	608 461	745 062
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	139 603	-36 417	-200 903	-243 991
8.	Adózás előtti eredmény	138 743	-33 956	-198 863	-227 512
9.	Adózott eredmény	133 818	-33 956	-198 863	-234 957
10.	Bruttó cash flow	195 634	37 766	-73 760	-16 578
11.	Rendelkezésre álló cash flow	-12 950	154	85 239	-64 580
12.	Vezető tisztségviselők létszáma	2	2	2	2
13.	Felügyelő Bizottság létszáma	0	3	3	3
14.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	3	7	11	12

MVM Mobiliti Kft.

Az immateriális javak állományának alakulása

B.1. melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Beszerzés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	5 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 345	0,00
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szellemi termékek	225 522	214 609	0	0	214 609	0	0	0	0	0	440 131	95,16
Szellemi termékek értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	230 867	214 609	0	0	214 609	0	0	0	0	0	445 476	92,96

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	4 459	500	0	0	500	0	0	0	0	0	4 959	11,21
Szellemi termékek	29 896	108 846	0	0	108 846	0	0	0	0	0	138 742	364,08
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	34 355	109 346	0	0	109 346	0	0	0	0	0	143 701	318,28

NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	196 512	0	0	0	0	301 775	53,57

MVM Mobiliti Kft.

A tárgyi eszközök állományának alakulása

B.2. melléklet

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	18 220	0	0	18 220	0	0	0	0	0	18 220	-
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	886 736	473 144	0	0	473 144	0	4 589	0	0	4 589	1 355 291	52,84
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 027	6 305	0	0	6 305	0	0	0	0	0	11 332	125,42
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	891 763	497 669	0	0	497 669	0	4 589	0	0	4 589	1 384 843	55,29

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	33	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	326 118	119 480	0	0	119 480	0	769	0	0	769	444 829	36,40
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 458	716	0	0	716	0	0	0	0	0	4 174	20,71
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	329 576	120 229	0	0	120 229	0	769	0	0	769	449 036	36,25
NETTÓ ÉRTÉK	562 187		0			0	3 820	0	0	3 820	935 807	66,46

BERUHÁZÁS

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Beszerzés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	388 185	107	460 773	0	460 880	497 669	0	0	46 666	544 335	304 730	-21,50
Befejezetlen felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Beruházási eszközök raktáron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	**388 185**	**107**	**460 773**	**0**	**460 880**	**497 669**	**0**	**0**	**46 666**	**544 335**	**304 730**	**-21,50**
Beruházásokra adott előlegek	829	23 196	0	0	23 196	0	0	0	24 025	24 025	0	-100,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	389 014	23 303	460 773	0	484 076	497 669	0	0	70 691	568 360	304 730	-21,67
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	951 201						0	0			1 240 537	30,42

MVM Mobiliti Kft.

Befejezetlen beruházások állományának alakulása

B.3. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Beszerzés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Elektromos töltőállomások	137 275	0	123 491	0	123 491	187 783	0	0	10 906	198 689	62 077	-54,78
BKV beruházás	115 910	0	79 629	0	79 629	159 779	0	0	35 760	195 539	0	-100,00
CNG töltőállomás projekt	135 000	0	12 226	0	12 226	0	0	0	0	0	147 226	9,06
IRIS Projekt	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	-
BGW (CNG) Projekt	0	0	95 427	0	95 427	0	0	0	0	0	95 427	-
Kiemelt tételek összesen:	388 185	0	460 773	0	460 773	497 562	0	0	46 666	544 228	304 730	-21,50
Nem kiemelt tételek	0	107	0	0	107	107	0	0	0	107	0	-
BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	388 185	107	460 773	0	460 880	497 669	0	0	46 666	544 335	304 730	-21,50

MVM Mobiliti Kft.

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése

B.4. melléklet

2020. év

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó halmozott terv szerinti értékcsökkenés	Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés					Egyéb változások		Záró halmozott terv szerinti értékcsökkenés	Változás %-ban
		Időarányosan	Teljesítmény arányosan	Egy összegben	Egyéb módszerrel	Összesen	Átsorolás miatt	Kivezetés miatt		
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	4 459	500	0	0	0	500	0	0	4 959	11,21
Szellemi termékek	29 896	108 846	0	0	0	108 846	0	0	138 742	364,08
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	34 355	109 346	0	0	0	109 346	0	0	143 701	318,28
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	33	0	0	0	33	0	0	33	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	326 118	119 379	0	101	0	119 480	-769	0	444 829	36,40
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 458	561	0	155	0	716	0	0	4 174	20,71
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	329 576	119 973	0	256	0	120 229	-769	0	449 036	36,25
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	363 931	229 319	0	256	0	229 575	-769	0	592 737	62,87

MVM Mobiliti Kft.

Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés és visszaírás részletezése

B.5. melléklet

2020. év

Nincs adat

Kivezetett eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi terven felüli értékcsökkenés			Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés			Eltérés			Változás %-ban
	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0			0	0	0	0	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0			0	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0	-
Szellemi termékek			0			0	0	0	0	-
Üzleti vagy cégérték			0			0	0	0	0	-
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek			0			0	0	0	0	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0			0	0	0	0	-
Tenyészállatok			0			0	0	0	0	-
Beruházások, felújítások			0			0	0	0	0	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Állományban maradt eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó terven felüli értékcsökkenés	Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés				Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés visszaírása			Csökkenés az eszköz kivezetése miatt	Záró terven felüli értékcsökkenés	Változás %-ban
		Káresemény miatt	Korlátozás miatt	Piaci értékelés alapján	Összesen	Leírás okának megszűnése miatt	Piaci értékelés alapján	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0			0		0	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0			0		0	-
Vagyoni értékű jogok					0			0		0	-
Szellemi termékek					0			0		0	-
Üzleti vagy cégérték					0			0		0	-
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0			0		0	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek					0			0		0	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0			0		0	-
Tenyészállatok					0			0		0	-
Beruházások, felújítások					0			0		0	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

MVM Mobiliti Kft.

Értékvesztések alakulása

B.6. melléklet

2020. év

Nincs adat

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Bekerülési érték év végén	Értékvesztés halmozott értéke év elején	Tárgyévi értékvesztés				Tárgyévben visszaírt értékvesztés			Egyéb csökkenés	Értékvesztés halmozott értéke év végén	Változás %-ban
			Növekedés									
			Fizikai változás	Piaci értékelés alapján	Vevő minősítés alapján	Összesen	Leírás okának megszűnése	Piaci értékelés alapján	Összesen			
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immateriális javakra adott előlegek						0			0		0	-
Beruházásokra adott előlegek						0			0		0	-
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	-
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	-
Tartós jelentős tulajdoni részesedés						0			0		0	-
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.visz.álló vállalkozásban						0			0		0	-
Egyéb tartós részesedés						0			0		0	-
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló vállalkozásban						0			0		0	-
Egyéb tartósan adott kölcsön						0			0		0	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0			0		0	-
KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Anyagok						0			0		0	-
Befejezetlen termelés és félkész termékek						0			0		0	-
Késztermékek						0			0		0	-
Áruk						0			0		0	-
Készletekre adott előlegek						0			0		0	-
KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)						0			0		0	-
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						0			0		0	-
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0			0		0	-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0			0		0	-
Váltókövetelések						0			0		0	-
Egyéb követelések						0			0		0	-
ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	-
Jelentős tulajdoni részesedés						0			0		0	-
Egyéb részesedés						0			0		0	-
Saját részvények, üzletrészek						0			0		0	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok						0			0		0	-
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Járó árbevétel						0			0		0	-
Járó egyéb bevétel						0			0		0	-
Járó kamatbevétel						0			0		0	-

MVM Mobiliti Kft.

B.7. melléklet

Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni követelések

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anya-vállalkozás	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
Részvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzletrész	0	730 966	0	730 966	0	0	730 966	0	730 966
Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN	0	730 966	0	730 966	0	0	730 966	0	730 966
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	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	0
Áruszállításból és szolgáltatásból követelés	0	70 605	0	70 605	0	0	70 605	230 240	300 845
Váltókövetelés	0	0	0	0	0	0	0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön	438 061	0	0	438 061	0	0	438 061		438 061
ebből cash pool követelés	438 061	0	0	438 061	0	0	438 061		438 061
Egyéb címen adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	644	644
Egyéb címen keletkezett követelés	0	35 761	0	35 761	0	0	35 761	83 079	118 840
Követelések értékelési különbözet nélkül	***438 061***	***106 366***	***0***	***544 427***	***0***	***0***	***544 427***	***313 963***	***858 390***
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0		0
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	438 061	106 366	0	544 427	0	0	544 427	313 963	858 390
Forgatási célú részvény	0	0	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú üzletrész	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 egyéb értékpapír	0	0	0	0	0	0	0		0
FORGATÁSI CÉLŰ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	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	0
Járó árbevétel	0	5 081	0	5 081	0	0	5 081	29 761	34 842
Járó egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0		0
Járó kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0		0
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	5 081	0	5 081	0	0	5 081	29 761	34 842
ÖSSZESEN	438 061	842 413	0	1 280 474	0	0	1 280 474	343 724	1 624 198

MVM Mobiliti Kft.

Hitelek és kölcsönök alakulása

B.8. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Nyitó egyenleg	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Átértékelés	Átsorolás hosszú-rövid	Záró egyenleg
I. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök						
Rövid lejáratú hitelek	**10 400**	**0**	**-10 400**	**0**	**10 400**	**10 400**
Beruházási és fejlesztési hitelek rövid része	**10 400**	**0**	**-10 400**	**0**	**10 400**	**10 400**
Budaörsi úti beruházási hitel rövid lejáratú rész	10 400	0	-10 400		10 400	10 400
Egyéb hosszú lejáratú hitelek rövid része	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0
Egyéb rövid lejáratú hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0
Rövid lejáratú kölcsönök	**0**	**0**	**-40 000**	**0**	**110 821**	**70 821**
MVM-től kapott kölcsön	0	0	-40 000	0	80 000	40 000
MVM-től kapott kölcsön	0	0	0	0	13 043	13 043
MVM-től kapott kölcsön	0	0	0	0	17 778	17 778
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	**10 400**	**0**	**-50 400**	**0**	**121 221**	**81 221**
II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök						
Beruházási és fejlesztési hitelek	**10 400**	**0**	**0**	**0**	**-10 400**	**0**
Budaörsi úti beruházási hitel	10 400				-10 400	0
						0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	**0**	**470 000**	**0**	**0**	**-110 821**	**359 179**
MVM-től kapott kölcsön	0	210 000	0	0	-80 000	130 000
MVM-től kapott kölcsön	0	100 000	0	0	-13 043	86 957
MVM-től kapott kölcsön	0	160 000	0	0	-17 778	142 222
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	**10 400**	**470 000**	**0**	**0**	**-121 221**	**359 179**
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	**20 800**	**470 000**	**-50 400**	**0**	**0**	**440 400**

MVM Mobiliti Kft.

Részesedési viszonyú vállalkozásokkal és részesedési viszonyon kívüli felekkel szembeni kötelezettségek és halasztott bevételek

B.9. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anya-vállalkozás	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0			0		0
Hosszú lejáratra kapott kölcsön	359 179	0	0	359 179	0	0	359 179	0	359 179
Hosszú lejáratra átváltható kötvénytartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú egyéb kötvénytartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	359 179	0	0	359 179	0	0	359 179	0	359 179
Rövid lejáratra kapott kölcsön	70 821	0	0	70 821	0	0	70 821	0	70 821
ebből cash pool kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes kötvénytartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratra kapott hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	711	711
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség	1 600	131 020	0	132 620	0	0	132 620	122 419	255 039
Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	24 673	24 673
Rövid lejáratú kötelezettségek értékelési különbözet nélkül	***72 421***	***131 020***	***0***	***203 441***	***0***	***0***	***203 441***	***158 203***	***361 644***
Származéskos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 421	131 020	0	203 441	0	0	203 441	158 203	361 644
Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0		0
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Átjövő költségből eredő kötelezettség	262	63 045	0	63 307	0	0	63 307	80 320	143 627
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség	17	0	0	17	0	0	17	62	79
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	279	63 045	0	63 324	0	0	63 324	80 382	143 706
Fejlesztési célra kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Többlet, ajándék, térítés nélkül átvett eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhöz kapcsolódó)	0	0	0	0	0	0	0		0
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	431 879	194 065	0	625 944	0	0	625 944	248 585	874 529

MVM Mobiliti Kft.

Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bemutatása

B.10. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Szerződés-kötés ideje	Lejárat ideje	Rendeltetés	Kötelezettség		Összesen
				Éven túl esedékes	Éven belül esedékes rész	
Beruházási és fejlesztési hitelek				**0**	**10 400**	**10 400**
Budaörsi úti beruházási hitel	2014.02.24	2021.12.05	Beruházási hitel		10 400	10 400
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				**359 179**	**70 821**	**430 000**
MVM-től kapott kölcsön	2019.11.21	2024.11.15	CNG beruházás finanszírozás és általános vállalatfinanszírozás	130 000	40 000	170 000
MVM-től kapott kölcsön	2020.11.26	2026.12.31	CNG töltőállomások vásárlásának és átalakításának finanszírozása, valamint általános vállalatfinanszírozás	86 957	13 043	100 000
MVM-től kapott kölcsön	2020.12.15	2027.12.09	CNG töltőállomások vásárlásának és átalakításának finanszírozása, valamint általános vállalatfinanszírozás	142 222	17 778	160 000
ÖSSZESEN:				359 179	81 221	440 400

MVM Mobiliti Kft.

A bevételek alakulása

C.1. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anya-vállalkozás	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	45 663	0	45 663	0	0	45 663	695 491	741 154
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	3 908	3 908
Érékesítés nettó árbevétele	**0**	**45 663**	**0**	**45 663**	**0**	**0**	**45 663**	**699 399**	**745 062**
Egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**163**
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek	17 288	0	0	17 288	0	0	17 288	0	17 288
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árf.nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	142	142
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 608	0	0	5 608	0	0	5 608	-821	4 787
Pénzügyi műveletek bevételei	**22 896**	**0**	**0**	**22 896**	**0**	**0**	**22 896**	**-679**	**22 217**
ÖSSZESEN:	**22 896**	**45 663**	**0**	**68 559**	**0**	**0**	**68 559**	**698 883**	**767 442**

MVM Mobiliti Kft.

A ráfordítások alakulása

C.2. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anya-vállalkozás	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
Anyagköltség	995	197 518	0	198 513	0	0	198 513	35 140	233 653
Igénybe vett szolgáltatások	1 214	97 829	0	99 043	0	0	99 043	97 439	196 482
Egyéb szolgáltatások	353	201	0	554	0	0	554	10 041	10 595
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	134 809	134 809
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	7	0	7	0	0	7	9 454	9 461
Anyagjellegű ráfordítás	**2 562**	**295 555**	**0**	**298 117**	**0**	**0**	**298 117**	**286 883**	**585 000**
Bérköltség	0	-69 088	0	-69 088	0	0	-69 088	195 350	126 262
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23	1 461	0	1 484	0	0	1 484	13 411	14 895
Bérjárulékok	4	-12 404	0	-12 400	0	0	-12 400	36 729	24 329
Személyi jellegű ráfordítás	**27**	**-80 031**	**0**	**-80 004**	**0**	**0**	**-80 004**	**245 490**	**165 486**
Értékcsökkenési leírás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 575**	**229 575**
Egyéb ráfordítás	**0**	**315**	**0**	**315**	**0**	**0**	**315**	**8 840**	**9 155**
Részesedésekből származó ráfordítások, árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó ráfordítások, árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 546	0	0	1 546	0	0	1 546	343	1 889
Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 149	0	0	2 149	0	0	2 149	1 700	3 849
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**3 695**	**0**	**0**	**3 695**	**0**	**0**	**3 695**	**2 043**	**5 738**
ÖSSZESEN:	**6 284**	**215 839**	**0**	**222 123**	**0**	**0**	**222 123**	**772 831**	**994 954**

MVM Mobiliti Kft.

C.3. melléklet

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmensenként

2020. év

értékek E Ft-ban

Tevékenységek megnevezése	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	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban
CNG üzemanyagértékesítésből származó bevétel	268 109	286 819	6,98			-	643		-100,00	268 752	286 819	6,72
Sűrítésből származó árbevétel	204 679	139 968	-31,62			-	0		-	204 679	139 968	-31,62
Elektromos töltőkhöz kapcsolódó árbevétel	131 826	314 367	138,47			-	2 475	3 908	57,90	134 301	318 275	136,99
Közvetített szolgáltatások	729		-100,00			-	0		-	729	0	-100,00
ÖSSZESEN	**605 343**	**741 154**	**22,44**	**0**	**0**	**-**	**3 118**	**3 908**	**25,34**	**608 461**	**745 062**	**22,45**

értékek E Ft-ban

Export értékesítésből	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	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban
Európai Uniós országba	**0**	**0**	**-**	**3 118**	**939**	**-69,88**	**3 118**	**939**	**-69,88**
Csehország			-	643	0	-100,00	643	0	-100,00
Ausztria			-		17	-	0	17	-
Franciaország			-		65	-	0	65	-
Németország			-		615	-	0	615	-
Hollandia			-	2 475	242	-90,22	2 475	242	-90,22
Európai Unión kívüli országba	**0**	**0**	**-**	**0**	**2 969**	**-**	**0**	**2 969**	**-**
Ausztrália			-		2 969	-	0	2 969	-
ÖSSZESEN	**0**	**0**	**-**	**3 118**	**3 908**	**25,34**	**3 118**	**3 908**	**25,34**

MVM Mobiliti Kft. **Társasági adó alapjának levezetése** C.4. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

I.	**Adózás előtti eredmény**	**-227 512**
II.	**Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek**	**272 759**
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)	247 357
4.	Kapott osztalék	0
5.	Részesedés kivezetése	0
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	0
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	7 293
8.	Adomány miatti korrekció	0
9.	Kapcsoltak között szokásos piaci ár- alkalmazott ellenérték miatti eredmény	18 109
III.	**Adózás előtti eredményt növelő jogcímek**	**238 292**
1.	Céltartalék képzés	0
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekori számviteli törv. szerinti nettó érték	233 395
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	4 587
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	310
9.	Egyéb növelő tétel	0
IV.	**Adóalap (I-II+III)**	**-261 979**
V.	**Számított társasági adó 9 %**	**0**
VI.	**Adókedvezmény**	**0**
VII.	**Tárgyévi társasági adó**	**0**
VIII.	**Előző évi társasági adó**	**7 445**
IX.	**Tárgyévi energiaellátók jövedelemadója**	**0**
X.	**Előző évi energiaellátók jövedelemadója**	**0**
XI.	**Adózott eredmény**	**-234 957**

MVM Mobiliti Kft. **D.1. melléklet**

Cash flow kimutatás

2020. év

értékek E Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)	73 058	-268 611
1a.	Adózás előtti eredmény +	-198 863	-227 512
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-4 920	-1 353
1b/a.	*Devizás pénzeszközök átértékelése*	*0*	*-37*
1b/b.	*Kapott osztalék, részesedés*	*-4 920*	*0*
1b/c.	*Fejlesztési célra kapott pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszköz, többlet, elengedett kötelezettség*	*0*	*0*
1b/d.	*Véglegesen átadott pénzeszközök, átvállalt tartozás*	*0*	*8*
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*	*-1 324*
1b/h.	*Valós értékelés eredményhatása*	*0*	*0*
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-203 783	-228 865
2.	Elszámolt amortizáció +	125 103	229 575
3.	Elszámolt értékvesztés, visszaírás és egyéb veszteségjellegű ráfordítás +	0	0
3a.	*Elszámolt értékvesztés és visszaírás (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 +	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	-17 288
6.	Szállítói kötelezettség változása +	233 384	-157 438
6/1.	*Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt*	*24 502*	*103 586*
6/2.	*Korrekció beruházási szállítók változása miatt*	*-257 087*	*193 986*
6/3.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	37 498	190 042
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*	*-24 502*	*-103 586*
7/4.	*Korrekció kapott előleg változása miatt*	*0*	*-711*
7/5.	*Korrekció cash pool kötelezettség változása miatt*	*0*	*0*
7/6.	*Korrekció kapott kölcsön változása miatt*	*0*	*-70 821*
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 +	81 347	7 924
8/1.	*Korrekció halasztott bevételek változása miatt*	*0*	*0*
8/2.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
9.	Vevőkövetelés változása +	-63 456	-128 680
9/1.	*Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt*	*-21 209*	*-45 185*
9/2.	*Korrekció kapott előleg változása miatt*	*0*	*711*
9/3.	*Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt*	*0*	*0*
9/4.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
10a.	Készletek változása +	-26 613	-16 848
10a/1.	*Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt*	*71 841*	*14 726*
10a/2.	*Korrekció térítés nélküli átvetel/többlet miatt*	*0*	*0*
10a/3.	*Korrekció értékvesztés/hiány/selejt miatt*	*0*	*0*
10a/4.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*

MVM Mobiliti Kft. **D.1. melléklet**

Cash flow kimutatás

2020. év

értékek E Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
10b.	Követelések kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben +	122 548	-372 191
	ebből: cash pool követelés változása	143 778	-291 267
10b/1.	*Korrekció osztalékelőleg változása miatt*	*0*	*0*
10b/2.	*Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt*	*0*	*0*
10b/3.	*Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt*	*0*	*0*
10b/4.	*Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt*	*21 209*	*45 185*
10b/5.	*Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt*	*0*	*1 324*
10b/6.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
10c.	Követelések (vevőkövetelés, kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés nélkül) és értékpapírok változása +	-115 928	77 652
	ebből: cash pool követelés változása	0	0
10c/1.	*Korrekció nyereségadó követelés változása miatt*	*4 720*	*-14 901*
10c/2.	*Korrekció osztalékelőleg változása miatt*	*0*	*0*
10c/3.	*Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt*	*67 985*	*0*
10c/4.	*Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt*	*0*	*0*
10c/5.	*Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt*	*0*	*0*
10c/6.	*Korrekció valós értékelés miatt*	*0*	*0*
10c/7.	*Korrekció egyéb tartós követelés miatt*	*0*	*0*
10c/8.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	219	15 736
11/1.	*Korrekció értékvesztés miatt*	*0*	*0*
11/2.	*Korrekció halasztott ráfordítás miatt*	*0*	*0*
11/3.	*Egyéb korrekciók*	*0*	*0*
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-4 720	7 456
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	**BEFEKTETÉSI CASH FLOW**	**-925 419**	**-1 124 598**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-930 339	-1 141 886
14a.	*Immateriális javak és tárgyi eszközök növekedése beszerzésből -*	*-830 466*	*-639 729*
14b.	*Beruházási szállító változása ±*	*257 087*	*-193 986*
14c.	*Immateriális javakra és beruházásra adott előlegek változása ±*	*65 006*	*829*
14d.	*Befektetett pénzügyi eszközök növekedése -*	*-421 966*	*-309 000*
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	17 288
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	4 920	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW**	**937 600**	**1 328 592**
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	2 185 000	909 000
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel, kölcsön felvétele +	0	470 000
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Cash pool kötelezettség változása ±	0	0
24.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	-1 237 000	0
25.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
26.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-10 400	-50 400
27.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	-8
IV.	**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.+II.+III. sorok)**	**85 239**	**-64 617**
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése ±	0	37
V.	**PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV.+28. sorok)**	**85 239**	**-64 580**

MVM Mobiliti Kft.

A befektetést élvező vállalkozások jellemzői

E.1. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban, EUR-ban

Megnevezés	Székhely	Szavazati arány %-ban	Névérték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalékok (Tőke, eredmény, lekötött, értékelési tartalék)	Adózott eredmény	Fizetett osztalék	Részesedés %-ban
e-Mobi Nonprofit Kft.	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C	100,0000	730 966	110 547	5 000	530 930	-425 383	0	100,0000
Leányvállalkozások összesen	E Ft		730 966	110 547	5 000	530 930	-425 383	0	
	EUR								
Közös vezetésű vállalkozások összesen	E Ft		0	0	0	0	0	0	
Társult vállalkozások összesen	E Ft		0	0	0	0	0	0	
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen	E Ft		0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	E Ft		730 966	110 547	5 000	530 930	-425 383	0	
	EUR								

MVM Mobiliti Kft.

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalakozásai (főbb adatok)

E.2. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Székhely	Befektetett eszközök	Tárgyévi bevételek	Adózott eredmény	Saját tőke	Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)
MVM Mobiliti Kft.	1037 Budapest, Montevideo út 2. C. ép.	2 273 278	767 442	-234 957	2 327 648	12
Anyavállalat összesen		**2 273 278**	**767 442**	**-234 957**	**2 327 648**	**12**
e-Mobi Nonprofit Kft.	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C	2 138 277	486 867	-425 383	110 547	11
Leányvállalatok összesen		**2 138 277**	**486 867**	**-425 383**	**110 547**	**11**

MVM Mobiliti Kft.

A kutatás és kísérleti fejlesztés ráfordításainak alakulása

E.3. melléklet

2020. év

Nincs adat

értékek E Ft-ban

Költségnemek	Kutatás			Kísérleti fejlesztés		
	Előző évi	Tárgyévi	Változás	Előző évi	Tárgyévi	Változás
	költségek		%-ban	költségek		%-ban
Anyagköltség			-			-
Igénybe vett szolgáltatások értéke			-			-
Egyéb szolgáltatások értéke			-			-
Anyagjellegű költségek	0	0	-	0	0	-
Bérköltség			-			-
Személyi jellegű egyéb kifizetések			-			-
Bérjárulékok			-			-
Személyi jellegű költségek	0	0	-	0	0	-
Értékcsökkenési leírás költség			-			-
ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

MVM Mobiliti Kft.

A munkavállalók létszám és jövedelem alakulása

E.4. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban, illetve fő

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)			Előző év*			Tárgyév			Bérköltség	Ráfordítás összesen
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Bérköltség	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	136 103	13 849	149 952	189 828	14 895	204 723	39,47	36,53
Állományba tartozók	**11**	**12**	**9,09**	**136 103**	**13 849**	**149 952**	**189 828**	**14 895**	**204 723**	**39,47**	**36,53**
Állományon kívüliek	0	0	-	5 270	0	5 270	-63 566	0	-63 566	-1306,19	-1306,19
ÖSSZESEN:	**11**	**12**	**9,09**	**141 373**	**13 849**	**155 222**	**126 262**	**14 895**	**141 157**	**-10,69**	**-9,06**

** Az előző évi bérköltség adatok megbontása eltér a 2019. évi beszámolóban közzétetttől*

MVM Mobiliti Kft.

Környezetre káros anyagok és a veszélyes hulladékok alakulása

E.5. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

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

MVM Mobiliti Kft.

A környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök alakulása

E.6. melléklet

2020. év

Nincs adat

Bruttó érték

értékek E Ft-ban

Megnevezés	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
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok			-			-			-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek			-			-			-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek			-			-			-	0	0	-
Beruházások,felújítások			-			-			-	0	0	-
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	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
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok			-			-			-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek			-			-			-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek			-			-			-	0	0	-
Beruházások,felújítások			-			-			-	0	0	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Nettó érték

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	0	0	-	0	0	-
Műszaki ber.,gépek, járművek	0	0	-	0	0	-
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	0	0	-	0	0	-
Beruházások,felújítások	0	0	-	0	0	-
ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-

MVM Mobiliti Kft.

A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek és kötelezettségek alakulása

E.7. melléklet

2020. év

Nincs adat

értékek E Ft-ban

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
			-			-			-			-
			-			-			-			-
			-			-			-			-
			-			-			-			-
			-			-			-			-
ÖSSZESEN:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

MVM Mobiliti Kft.

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

E.8. melléklet

2020. év

értékek E Ft-ban

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Európai Unión belül	154 462	64 902	-57,98	7 717	8 460	9,63	162 179	73 362	-54,76
Dánia	335	0	-100,00	0	0	-	335	0	-100,00
Hollandia	149 459	50 666	-66,10	6 121	6 418	4,85	155 580	57 084	-63,31
Olaszország	882	0	-100,00	0	0	-	882	0	-100,00
Nagy-Britannia	0	0	-	69	0	-100,00	69	0	-100,00
Spanyolország	363	13 415	3595,59	0	0	-	363	13 415	3595,59
Svédország	3 423	821	-76,02	0	0	-	3 423	821	-76,02
Ausztria	0	0	-	0	81	-	0	81	-
Franciaország	0	0	-	0	1 733	-	0	1 733	-
Írország	0	0	-	0	228	-	0	228	-
Németország	0	0	-	1 527	0	-100,00	1 527	0	-100,00
Európai Unión kívül	0	0	-	196	450	129,59	196	450	129,59
USA	0	0	-	196	450	129,59	196	450	129,59
Import beszerzés összesen:	154 462	64 902	-57,98	7 913	8 910	12,60	162 375	73 812	-54,54

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

értékek E Ft-ban

	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
A	**Befektetett eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 008 389**	**1 569 679**	**1 264 889**	**1 569 679**	**2 273 278**
I.	**Immateriális javak**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***301 389***	***196 512***	***386***	***196 512***	***301 775***
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	886	386	***886***	***386***
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	301 389	195 626	0	***195 626***	***301 389***
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
II.	**Tárgyi eszközök**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***951 201***	***1 240 537***	***951 201***	***1 240 537***
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	18 187	***0***	***18 187***
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	560 618	910 462	***560 618***	***910 462***
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	1 569	7 158	***1 569***	***7 158***
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	388 185	304 730	***388 185***	***304 730***
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	829	0	***829***	***0***
7.	Tárgyi eszközök értkhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***707 000***	***421 966***	***23 966***	***421 966***	***730 966***
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalalkozásban	0	0	0	0	0	707 000	421 966	23 966	***421 966***	***730 966***
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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 értékhelyesbítése	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**	**12 251**	**83 866**	**540 142**	**844 013**	**552 393**	**927 880**
I.	**Készletek**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 373***	***48 221***	***31 373***	***48 221***
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.	Növendék-, 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.	Áruk	0	0	0	0	0	0	31 373	48 221	***31 373***	***48 221***
6.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	***0***
II.	**Követelések**	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 251***	***80 893***	***354 935***	***777 496***	***367 186***	***858 390***
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0	0	7 898	6 335	93 662	223 905	***101 560***	***230 240***
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	4 353	63 814	167 883	480 613	***172 236***	***544 427***
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	0	10 744	93 390	72 978	***93 390***	***83 723***
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***	***67 985***	***0***	***67 985***	***0***
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	67 985	0	***67 985***	***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.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értpapírok	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***	***0***	***2 973***	***85 849***	***18 296***	***85 849***	***21 269***
1.	Pénztár, csekkek	0	0	0	0	0	0	28	862	***28***	***862***
2.	Bankbetétek	0	0	0	0	0	2 973	85 821	17 434	***85 821***	***20 407***
C	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 705**	**2 202**	**59 872**	**43 639**	**61 577**	**45 841**
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	502	604	56 601	34 238	57 103	***34 842***
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	1 203	1 598	3 271	9 401	4 474	***10 999***
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	0	0	13 956	1 094 457	2 169 693	2 152 541	2 183 649	3 246 999

Tevékenységi mérleg
(Források)

értékek E Ft-ban

	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	-23 173	1 035 198	1 676 778	1 292 449	1 653 605	2 327 648
I.	**Jegyzett tőke**	0		0		3 000	3 100	304 000	304 900	307 000	308 000
	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0		0	0	0	0	0	0
II.	**Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)**	0		0		0	0	0	0	0	0
III.	**Tőketartalék**	0		0		13 840	1 216 539	1 370 160	1 075 461	1 384 000	2 292 000
IV.	**Eredménytartalék**	0		0		-3 648	-40 013	165 116	2 617	161 468	-37 395
V.	**Lekötött tartalék**	0		0		0	0	0	0	0	0
VI.	**Értékelési tartalék**	0		0		0	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0		0	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0		0	0	0	0	0	0
VII.	**Adózott eredmény**	0		0		-36 365	-144 428	-162 498	-90 529	-198 863	-234 957
E	**Céltartalékok**	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0		0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0		0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0		0		0	0	0	0	0	0
F	**Kötelezettségek**	0	0	0	0	951	120 165	338 489	600 658	339 440	720 823
I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	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
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0		0	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0		0	0	0	0	0	0
II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	0	0	0	0	0	0	10 400	359 179	10 400	359 179
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0		0	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények	0		0		0	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0		0	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0		0	0	10 400	0	10 400	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0		0	0	0	0	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0		0	0	0	359 179	0	359 179
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	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
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0	0	0	0	0	0
III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	0	0	0	0	951	120 165	328 089	241 479	329 040	361 644
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0		0	0	0	0	0	0
-	Ebből: átváltoztatható kötvények	0		0		0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0		0	0	10 400	10 400	10 400	10 400
3.	Vevőktől kapott előlegek	0		0		0	0	0	711	0	711
4.	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	0		0		0	33 415	279 857	89 004	279 857	122 419
5.	Váltótartozások	0		0		0	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0		0	81 362	22 760	122 079	22 760	203 441
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	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
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0		0		951	5 388	15 072	19 285	16 023	24 673
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0		0	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0		0	0	0	0	0	0
G	**Passzív időbeli elhatárolások**	0	0	0	0	15 262	12 706	165 342	175 822	180 604	188 528
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0		0	0	44 822	44 822	44 822	44 822
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0		15 262	12 706	120 520	131 000	135 782	143 706
3.	Halasztott bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0
H	**SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET**	0		0	0	20 916	-73 612	-20 916	73 612	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	13 956	1 094 457	2 169 693	2 152 541	2 183 649	3 246 999

Tevékenységi eredménykimutatás

értékek E Ft-ban

	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
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	15 303	104 628	590 040	636 526	605 343	741 154
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	2 475	3 908	643	0	3 118	3 908
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 778***	***108 536***	***590 683***	***636 526***	**608 461**	**745 062**
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.	**Aktivált teljesítmény**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***	***139***	***31***	**139**	**163**
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	0	0	21 956	30 425	215 616	203 228	237 572	233 653
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	13 700	69 870	155 514	126 612	169 214	196 482
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	2 899	3 560	2 830	7 035	5 729	10 595
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	79 786	134 809	79 786	134 809
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	9 461	0	9 461
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	***0***	***0***	***0***	***0***	***38 555***	***103 855***	***453 746***	***471 684***	**492 301**	**585 000**
10.	Bérköltség	0	0	0	0	11 854	29 544	129 519	96 719	141 373	126 262
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	1 219	3 207	12 630	11 687	13 849	14 895
12.	Bérjárulékok	0	0	0	0	2 495	5 696	27 377	18 633	29 872	24 329
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 568***	***38 447***	***169 526***	***127 039***	**185 094**	**165 486**
VI.	**Értekcsökkenési leírás**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 847***	***125 103***	***120 728***	125 103	229 575
VII.	**Egyéb ráfordítás**	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***2 085***	***6 985***	***7 069***	**7 005**	**9 155**
	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36 365**	**-144 566**	**-164 538**	**-89 963**	**-200 903**	**-243 991**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	4 920	0	4 920	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	4 920	0	4 920	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	17 288	0	17 288
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	17 288	0	17 288
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	142	0	0	0	142
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	309	219	4 478	219	4 787
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***451***	***5 139***	***21 766***	***5 139***	***22 217***
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	662	1 889	662	1889
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	2	1 546	2	1546
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	313	2437	3 536	2437	3849
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***313***	***3 099***	***5 425***	***3 099***	***5 738***
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138**	**2 040**	**16 341**	**2 040**	**16 479**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36 365**	**-144 428**	**-162 498**	**-73 622**	**-198 863**	**-227 512**
X.	***Adófizetési kötelezettség***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 445**	**0**	**7 445**
D.	Adózott eredmény	0	0	0	0	-36 365	-144 428	-162 498	-81 067	-198 863	-234 957

MVM Mobiliti Kft.

2020. évi üzleti jelentés

Készítette: Orgovány Ferenc, Balogh Szabolcs
Dátum: 2021. március 02.

Balogh Szabolcs
ügyvezető

Orgovány Ferenc
ügyvezető

Tartalom

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 6
VII. Pénzügyi műveletek bevételei 6
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6
IX. Adózás előtti eredmény 6

Vagyoni helyzet bemutatása **7**

I. Befektetett eszközök 7
II. Forgóeszközök 7
III. Aktív időbeli elhatárolások 7
IV. Saját tőke 7
V. Céltartalékok 8
VI. Kötelezettségek 8
6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8
6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek 8
VII. Passzív időbeli elhatárolások 8

Fejlesztési tevékenység bemutatása **9**

I. Beruházások és befektetések alakulása 9
II. A kutatás és kísérleti fejlesztési (K+F) tevékenység bemutatása 9

Humánpolitikai tevékenység bemutatása **10**

I. Létszámgazdálkodás alakulása 10
II. Bérgazdálkodás alakulása 10
III. Oktatási, foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai tevékenységek 10

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása **11**

I. A környezetvédelemnek a társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepének, a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének bemutatása 11
II. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, ezzel összefüggő támogatások bemutatása 11
III. A környezetvédelem eszközei tekintetében a társaság által alkalmazott politika bemutatása 11
IV. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása 11

Kockázatok és kockázatkezelési tevékenység bemutatása **12**

I. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása 12
II. Kockázatkezelési és fedezeti ügylet politika 12
III. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása 12
IV. Egyéb kockázatok elemzése 12

A társaság telephelyeinek bemutatása **13**

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események **14**

Várható fejlődés **15**

Mellékletek **16**

I. Eredménykimutatás 16

II. Mérleg 17

Vezetői összefoglaló

Az értékesítés nettó árbevétel tárgyévben 745 062 e Ft volt, amely CNG értékesítéshez, gázsűrítési szolgáltatáshoz, az elektromos töltők értékesítéséhez, illetve az elektromos töltők üzemeltetéséhez és töltési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódott.

Az előző évhez képest a záró létszám 2 fővel bővült.

Vezetői összefoglaló [eFt]	2019. évi	2020. évi		Eltérés		
	tény	terv	tény	2020. évi tény - 2020. évi terv		
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	608 461	920 098	745 062	-175 036	-19%	↓
EBITDA	-75 800	5 071	-14 416	-19 487	-384%	↓
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-198 863	-232 338	-227 512	4 826	2%	↑
ZÁRÓ LÉTSZÁM (fő)	11	12	13	1	8%	↓
FEJLESZTÉSEK	737 474	537 100	688 584	151 484	28%	↑
NETTÓ ADÓSSÁG	-193 194	426 428	-18 930	-445 358	-104%	↑

Eredmény alakulásának bemutatása

EREDMÉNYKIMUTATÁS [eFt]	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eredményhatás 2020. évi tény - 2020. évi terv		
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	608 461	920 098	745 062	-175 036	-19%	↓
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0%	
EGYÉB BEVÉTELEK	139	20 000	163	-19 837	-99%	↓
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	492 300	752 789	585 000	167 790	22%	↑
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	185 094	170 898	165 486	5 412	3%	↑
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	125 103	251 384	229 575	21 808	9%	↑
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 005	11 339	9 155	2 184	19%	↑
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-200 903	-246 312	-243 991	2 321	1%	↑
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 139	17 415	22 217	4 802	28%	↑
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 099	3 440	5 738	2 297	67%	↑
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 040	13 975	16 479	2 505	18%	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-198 863	-232 338	-227 512	4 826	2%	↑

I. Árbevétel

A Társaság értékesítés nettó árbevétele tárgyévben 745 062 e Ft volt, amely CNG értékesítéshez, gázsűrítési szolgáltatáshoz, az elektromos töltők értékesítéséhez, illetve az elektromos töltők üzemeltetéséhez és töltési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódott.

II. Egyéb bevételek

A Társaság 2020-as tervében az otthoni fali töltőkre pályázott 20 millió forint szerepelt egyéb bevételként. Ezt a támogatást a Társaság nem kapta meg, így az egyéb bevételek elmaradnak a tervezettől.

III. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 585 000 E Ft volt a tárgyévben, mely elsősorban a gázbeszerzési költséghez, felhasznált villamos energiához, eladott áruk beszerzési értékéhez, valamint a könyvvezetés, ingatlan, gépjármű bérlet, üzemeltetés, szakértői munkadíj tételekkel kapcsolatban merült fel.

IV. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítás 165.486 e Ft volt, mely a 2020. évi 12 fő átlagos állományi létszám kapcsán merült fel.

V. Értékcsökkenési leírás

A Társaság értékcsökkenési leírása 229 575 e Ft volt, ami a CNG kutak és elektromos töltőoszlopok használatához kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások 9 155 e Ft volt 2020-ban, ami az iparűzési adóból, bírságból, késedelmi kamatból tevődik össze.

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele 22 217 e Ft volt, ami részesedés értékesítéséből, kapott kamatból és árfolyamnyereségből tevődik össze.

VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A Pénzügyi műveletek ráfordításai között az anyavállalattól kapott hitel és a beruházási hitel kamata szerepel és árfolyamveszteség szerepel 5 738 e Ft értékben.

IX. Adózás előtti eredmény

A Társaság adózás előtti eredménye -227 512 e Ft.

Vagyoni helyzet bemutatása

MÉRLEG [eFt]	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eltérés 2020. évi tény - 2020. évi terv	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 569 679	1 855 395	2 273 278	417 883	23%
Immateriális javak	196 512	273 108	301 775	28 667	10%
Tárgyi eszközök	951 200	1 160 321	1 240 537	80 216	7%
Befektetett pénzügyi eszközök	421 966	421 966	730 966	309 000	73%
FORGÓESZKÖZÖK	552 394	117 715	927 880	810 164	688%
Készletek	31 373	41 373	48 221	6 848	17%
Követelések	367 186	76 342	858 390	782 047	1024%
Értékpapírok	67 985	0	0	0	
Pénzeszközök	85 850	0	21 269	21 269	
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61 577	75 030	45 841	-29 189	-39%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 183 649	2 048 140	3 246 999	1 198 859	59%
SAJÁT TŐKE	1 653 605	1 422 346	2 327 648	905 302	64%
CÉLTARTALÉKOK	10 000	12 000	10 000	-2 000	-17%
KÖTELEZETTSÉGEK	339 440	473 617	720 823	247 205	52%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 400	180 400	359 179	178 779	99%
Rövid lejáratú kötelezettségek	329 040	293 217	361 644	68 426	23%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	180 604	140 177	188 528	48 351	34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 183 649	2 048 140	3 246 999	1 198 859	59%

I. Befektetett eszközök

Az immaterális javak között az elektromos töltők használatához fejlesztett kereskedelmi IT backend rendszer és az ahhoz kapcsolódó applikáció szerepel.

Tárgyi eszközök között szerepelnek a CNG töltőállomások, BKV beruházások és az elektromos töltőoszlopok.

Befektetett pénzügyi eszközök: 730 966 e Ft, ami tartalmazza az e-Mobi Kft.-ben történő 2020-as tőkeemelést.

II. Forgóeszközök

A forgóeszközök között szerepel cash pool követelés a 2020-as Mobiliti Kft.-ben történő tőkeemelés hatására. A követelések között jelentős értékben szerepel a töltőértékesítéshez kapcsolódó vevő számlák.

III. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások legjelentősebb tétele a bevételek aktív időbeli elhatárolása, amely a CNG üzemanyag értékesítésből és a sűrítés árbevételének elhatárolásából tevődik össze.

IV. Saját tőke

A Társaságnál a tárgyévben 909 000 e Ft tőkeemelés történt, ebből 600 000 e Ft a Társaságban, 309 000 e Ft e-Mobi Kft.-ben.

V. Céltartalékok

Tárgyévben nem történt céltartalék képzés.

VI. Kötelezettségek

6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság 2020. év végén összesen 440 040 e Ft hitelállománnyal rendelkezik, amiből 360 000 e Ft hosszú lejáratú kötelezettség. A beruházási és fejlesztési hitel fennmaradó része év végén már a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. (10 400 e Ft értékben)

6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság 2020. év végén 440 040 e Ft hitelállománnyal rendelkezik, amiből 70 400 e Ft rövid lejáratú kötelezettség.

VII. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 44 822 e Ft bevételek passzív elhatárolás, 143 706 e Ft pedig anyagjellegű ráfordítások passzív elhatárolása.

Fejlesztési tevékenység bemutatása

I. Beruházások és befektetések alakulása

Kiemelt projektek [eFt]	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eltérés 2020. évi tény - 2020. évi terv	
FCNG IT back-end fejlesztés	164 811	169 000	228 109	59 109	35%
FCNG BKV új beruházás (kút bővítés)	108 224	90 000	79 629	-10 371	-12%
FCNG CNG új kút	147 273	40 000	12 226	-27 774	-69%
FCNG Elektromos töltők	317 166	238 100	123 491	-114 609	-48%
FCNG Egyéb kisértékű eszköz beszerzés projket	0	0	72	72	
FCNG IRIS CNG kút akvizíciója	0	0	150 000	150 000	
FCNG BGW CNG kútak akvizíciója	0	0	95 057	95 057	
ÖSSZESEN	737 474	537 100	688 584	151 484	28%

A Társaság 2020-ban is fejlesztéseket hajtott végre a CNG értékesítés és sűrítés területén, ezenkívül az e-Mobi Kft. töltőit is bevonta a töltési szolgáltatás rendszerébe.

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

A Társaság K+F tevékenységet nem folytat.

Humánpolitikai tevékenység bemutatása

A személyi jellegű ráfordítás 165.486 e Ft volt, mely a 2020. évi 12 fő átlagos állományi létszám kapcsán merült fel.

I. Létszámgazdálkodás alakulása

HR adatok (Fő)	2019. évi	2020. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2020. évi tény - 2020. évi terv	
Aktív foglalkoztatottak záró létszáma összesen	11	12	13	1	8%
Átlagos állományi létszám összesen (kumulált)	10	12	12	0	2%

II. Bérgazdálkodás alakulása

HR adatok [eFt]	2019. évi	2020. évi		Eltérés	
	tény	terv	tény	2020. évi tény - 2020. évi terv	
Bérköltség	141 373	118 921	126 262	7 341	6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 849	25 112	14 895	-10 217	-41%
Bérjárulékok	29 872	26 865	24 329	-2 536	-9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**185 094**	**170 898**	**165 486**	**-5 412**	**-3%**

A megkötött csoport szintű bérmegállapodás következtében két ütemben alapbérfejlesztés és egyszeri elismerési keretek kifizetése történt meg.

A szociális hozzájárulás mértékének 2020.07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.

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. 2020-ban elkészült a képzési stratégiája azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az MVM társaságcsoport versenyképességének növeléséhez a tudástőke fejlesztésén keresztül.

A csoportszintű képzési irányok kijelölése az MVM Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes és a menedzsment aktív közreműködésével történt meg.

A Társaság 13 fő szellemi munkavállalót foglalkoztat 2020. 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

A Társaság az új közforgalmi kút építésénél figyelembe vette a hatályos jogszabályokat és előírásokat.

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

IV. A környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása

A Társaság a közforgalmú kutak működtetését a hatályos jogszabályok és előírások alapján végzi.

Kockázatok és kockázatkezelési tevékenység bemutatása

I. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A Társaság a cégcsoport szintű cash-pool által finanszírozta tevékenységeit. Rendelkezik forint és devizabetét számlával. A devizabetét számla értéke év végén az MNB deviza árfolyama alapján kerül értékelésre.

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 kötelezettségként jelenik meg.

A Társaság finanszírozása a likviditási tervek alapján meghatározott, rendelkezésre álló hitelkeretek által volt biztosítva a cash-pool rendszeren keresztül.

IV. Egyéb kockázatok elemzése

A társaság telephelyeinek bemutatása

Telephelye nincs a Társaságnak.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

2021 január 15-én megalakult az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalata Mobiliti Volánbusz Kft. néven.

Várható fejlődés

A Társaság tervezi a jövőben is a CNG és az elektromos töltőhálózat továbbfejlesztését.

I. Eredménykimutatás

	EREDMÉNYKIMUTATÁS [eFt]	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eredményhatás 2020. évi tény - 2020. évi terv	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	605 343	920 098	741 154	-178 944	-19%
02.	Külföldi értékesítés nettó árbevétele	3 118	0	3 908	3 908	
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**608 461**	**920 098**	**745 062**	**-175 036**	-19%
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	**AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**	**0**	**0**		
III.	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**139**	**20 000**	**163**	**-19 837**	-99%
	Ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0	0		
05.	Anyagköltség	237 572	280 917	233 653	47 265	17%
06.	Igénybevett szolgáltatások	169 214	338 208	196 482	141 726	42%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 729	11 675	10 595	1 080	9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	79 785	121 989	134 809	-12 820	-11%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 461	-9 461	
IV.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**492 300**	**752 789**	**585 000**	**167 790**	22%
10.	Bérköltség	141 373	118 921	126 262	-7 341	-6%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 849	25 112	14 895	10 217	41%
12.	Bérjárulékok	29 872	26 865	24 329	2 536	9%
V.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**185 094**	**170 898**	**165 486**	**5 412**	3%
VI.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**125 103**	**251 384**	**229 575**	**21 808**	9%
VII.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**7 005**	**11 339**	**9 155**	**2 184**	19%
	Ebből: Értékvesztés	0	0	0		
A.	**ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-200 903**	**-246 312**	**-243 991**	**2 321**	1%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 920	0	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	*4 920*	*0*	*0*		
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	17 415	17 288	-127	-1%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	*0*	*17 415*	*17 288*	*-127*	*-1%*
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer	0	0	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	*0*	*0*	*0*		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	142	142	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	*0*	*0*	*0*	*0*	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	219	0	4 787	4 787	
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0		
VIII.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**5 139**	**17 415**	**22 217**	**4 802**	28%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamve	0	0	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	662	3 440	1 889	-1 551	-45%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	2	2 640	1 546	-1 094	-41%
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek é	0	0	0		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 437	0	3 849	3 849	
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0		
IX.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**3 099**	**3 440**	**5 738**	**2 297**	67%
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**2 040**	**13 975**	**16 479**	**2 505**	18%
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-198 863**	**-232 338**	**-227 512**	**4 826**	2%
X.	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**7 445**	**7 445**	
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-198 863**	**-232 338**	**-234 957**	**-2 619**	-1%

MÉRLEG -ESZKÖZÖK [eFt]	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eltérés 2020. évi tény - 2020. évi terv	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 569 679**	**1 855 395**	**2 273 278**	**417 883**	**23%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**196 512**	**273 108**	**301 775**	**28 667**	**10%**
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	886	886	386	-500	-56%
4. Üzleti vagy cégérték					
5. Szellemi termékek	195 626	272 222	301 389	29 167	11%
6. Immateriális javakra adott előlegek					
7. Immateriális javak értékhelyesbítése					
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**951 200**	**1 160 321**	**1 240 537**	**80 216**	**7%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			18 188	18 188	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	560 618	1 157 924	910 462	-247 462	-21%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 569	1 569	7 158	5 589	356%
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások	388 185	0	304 730	304 730	-83259590%
6. Beruházásokra adott előlegek	829	829		-829	-100%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**421 966**	**421 966**	**730 966**	**309 000**	**73%**
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	421 966	421 966	730 966	309 000	73%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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	**552 394**	**117 715**	**927 880**	**810 165**	**688%**
I. KÉSZLETEK	**31 373**	**41 373**	**48 221**	**6 848**	**17%**
1. Anyagok					
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek					
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
4. Késztermékek					
5. Áruk	31 373	41 373	48 221	6 848	17%
6. Készletekre adott előlegek					
II. KÖVETELÉSEK	**367 186**	**76 342**	**858 390**	**782 047**	**1024%**
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	101 560	33 272	230 240	196 968	592%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	172 236		544 427	544 427	
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben					
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő társasággal szemben					
5. Váltókövetelések					
6. Egyéb követelések	93 390	43 070	83 723	40 653	94%
7. Követelések értékelési különbözete					
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
III. ÉRTÉKPAPÍROK	**67 985**				
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	67 985				
2. Jelentős tulajdoni részesedés					
3. Egyéb részesedés					
4. Saját részvények, saját üzletrészek					
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
6. Értékpapírok értékelési különbözete					
IV. PÉNZESZKÖZÖK	**85 850**		**21 269**	**21 269**	
1. Pénztár, csekkek	28		862	862	
2. Bankbetétek	85 821		20 407	20 407	
Szabadrendelkezésű bankbetétek	85 821		20 005	20 005	
Lekötött pénzeszközök			401	401	
Elkülönített pénzeszközök					
Szénfillér					
KÁP/KÁT					
Alkalmazotti tarifa					
KM-Kapcsolt mérlegkör					
Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás					
Kedvezményes árú vill.energia tám.szla					
Kapcs.term.szerk.átalakítási díj szla					
Szénipari szerkezet átalkítási díj tám.szla					
KELER elkülönített pénzeszköz					
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61 577**	**75 030**	**45 841**	**-29 189**	**-39%**
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 103	70 556	34 843	-35 713	-51%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474	4 474	10 999	6 525	146%
3. Halasztott ráfordítások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 183 649**	**2 048 140**	**3 246 999**	**1 198 859**	**59%**

MÉRLEG - FORRÁSOK [eFt]		2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	Eltérés 2020. évi tény - 2020. évi terv	
D.	**SAJÁT TŐKE**	**1 653 605**	**1 422 346**	**2 327 648**	**905 302**	**64%**
I.	JEGYZETT TŐKE	307 000	307 000	308 000	1 000	0%
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
III.	TŐKETARTALÉK	1 384 000	1 384 000	2 292 000	908 000	66%
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	161 468	-36 316	-37 395	-1 079	3%
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-198 863	-232 338	-234 957	-2 619	1%
E.	**CÉLTARTALÉKOK**	**10 000**	**12 000**	**10 000**	**-2 000**	**-17%**
1.	Céltartalék várható kötelezettségre	10 000	12 000	10 000	-2 000	-17%
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
3.	Egyéb céltartalék					
F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**339 440**	**473 617**	**720 823**	**247 206**	**52%**
I.	**HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**					
II.	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 400**	**180 400**	**359 179**	**178 779**	**99%**
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	Átváltoztatható kötvények					
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	10 400	10 400		-10 400	-100%
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		170 000	359 179	189 179	111%
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**	**329 040**	**293 217**	**361 644**	**68 426**	**23%**
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					
	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények					
2.	Rövid lejáratú hitelek	10 400		10 400	10 400	
3.	Vevőtől kapott előleg			711	711	
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	254 934	19 840	122 419	102 579	517%
5.	Váltótartozások					
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	47 684	246 028	203 441	-42 587	-17%
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	16 023	27 349	24 673	-2 676	-10%
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**180 604**	**140 177**	**188 528**	**48 351**	**34%**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 822		44 822	44 822	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 782	140 177	143 705	3 529	3%
3.	Halasztott bevételek					
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2 183 649**	**2 048 140**	**3 246 999**	**1 198 859**	**59%**