

Társaság neve: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"Rövidített cégneve: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.

Adószáma: 26705231-2-41

Cégjegyzék száma: 01-10-140251

Statisztikai számjele: 26705231-9499-573-01"

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2021. március 10.

Kovács-Pifka Péter
Hungary Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjel: 26705232-9499-573-01

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

MÉRLEG "A" változat

adatok E FT-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	12 985		12 985
62.	I.JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	58 sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	69 157		69 157
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-61 172
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok)	0		0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-61 172		0
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	0		0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	72 986		37 056
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0		0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0		0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93.és95.-104.sorok)	72 986		37 056
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		4
94.	ebből : az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 571		19 198
98.	5. Váltótartozások	0		0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 415		17 854
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	51 575		205 132
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		141 717
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 575		4 392
108.	3. Halasztott bevételek	50 000		59 023
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105.sor)	137 546		255 173

Budapest, 2021. március 10.

Kovács-Pifka Péter
Hungary Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjel: 26705232-9499-573-01

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1,	Belföldi értékesítés árbevétele	0		0
2,	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0		0
3,	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
4,	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03;04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	50 497		328 561
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
5,	Anyagköltség	910		2952
6,	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 263		111 636
7,	Egyéb szolgáltatások értéke	645		1479
8,	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
9,	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	39 818		116 067
10,	Béreköltség	57 057		154 059
11,	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 426		19 363
12,	Bérráulékok	10 199		25 887
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	71 682		199 309
VI.	Értékcsökkenési leírás	132		5116
VII.	Egyéb ráfordítások	1		8044
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG	-61 136		25
13,	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14,	Részesedések értékesítésének	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15,	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,	0		0
	15.sorból_ kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16,	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0		0
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17,	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		14
	17.sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		14
18,	Részesedésekből származó ráfordítások,	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19,	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20,	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21,	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0		0
22,	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40		39
	22.sorból: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	40		39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-	-36		-25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-61 172		0
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-61 172		0

Budapest, 2021. március 10.

Kovács-Pifka Péter
Hungary Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt.

I. Általános rész

I/ A Társaság és a számviteli politika bemutatása

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által a V.Tv. 20. § (8) bekezdés alapján kiadott 113/2018. (XII.28) RJGY sz. határozat I. pontja alapján létrehozta a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő részvénytársaságot (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.). Az egyszemélyes társaság a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény (továbbiakban: HHP tv.) 4. § (3) bekezdése alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Miniszterelnökség (székhelye: 1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) gyakorolja.

A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. 04. 14-én nyilvántartásba vette. A Társaság a működését megkezdte.

Közhasznú tevékenység:

A társaság a sükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő embereket és közösségeket megsegíti, a helyben maradásukat támogatja, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projekteket támogatja, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzésére, a helyben maradására, illetve az ezen célokat szolgáló adományok nyújtása révén. A HHP tv. 4. § (1) bekezdése alapján a Társaság közfeladatként látja el a Hungary Helps Program keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kezelő szerve feladatokat.

Tevékenységi kör:

A közhasznú tevékenységet közvetlenül az alábbi tevékenységek megvalósítása révén végzi a társaság:

Fő tevékenység

- TEÁOR-08'9499- M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

mint a HHP tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti adományok gyűjtése, támogatási program működtetése, támogatások eljuttatása.

A közhasznú tevékenységet - mint közfeladat teljesítését - közvetve az alábbi tevékenységek végzésével valósítja meg a Társaság:

- TEÁOR-08'5814- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása- HHP tv. 2. § (1) bekezdése szerinti programok megvalósítása során tájékoztató kiadványok elkészítése és eljuttatása a rászorulóknak részére

- TEÁOR-08'8559- M.n.s. egyéb oktatás – HHP tv. 2. § (1) bekezdése szerinti programok során a rászorulóknak részére felvilágosítás nyújtása, tájékoztatása, esetleges képzés

- TEÁOR-08'9102 – Múzeumi tevékenység – a HHP tv. 2. § (1) bekezdése szerinti program megvalósítása során elért eredmények bemutatása, rögzítése, konfliktusok megelőzésére vonatkozó múzeumi anyagok elkészítése

Közhasznú tevékenység jogszabályi alapja:

HHP tv. 2. §-ban meghatározott feladatok ellátása, amely közvetlenül a Társaság tekintetében írja elő ezen jogszabály által meghatározott feladat ellátását, és amely feladatok ellátása tekintetében a Társaság a HHP tv. 4. § (1) bekezdésének közvetlen rendelkezése alapján közhasznú szervezetnek minősül.

A Társaságnál 2020. évben 50 kedvezményezett részére történt meg adomány kifizetése, a Társaság ellátta az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

A Társaság 2020. évben üzletszerű, gazdasági tevékenységet nem folytatott.

Tulajdonosok:

A Társaság tulajdonosa: Magyar Állam

A tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.

Vezető tisztségviselő:

A Társaság vezérigazgatója, aki a Társaság képviselője, az éves beszámoló aláírására jogosult:

Kovács-Pifka Péter (2083, Solymár, Terstyánszky Ödön utca 133.)

A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy adatai:

Dublinszki Szolgáltató Kft. – Dublinszki Mónika (PM regisztrációs szám: 184683)

Jegyzett tőke:

A Társaság 5 db, azaz öt darab 1.000.000 Ft, azaz egymillió Forint névértékű „A” sorozatú, dematerializált törzsrészcsejt bocsátott ki alapításkor, melynek 100%-a a Magyar Állam tulajdonát képezi. A részvények kibocsátási értéke 74.156.995 Ft, melynek 100%-át az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A számviteli politika bemutatása

Könyvvezetés módja:

A Társaság kettős könyvvitelt vezet.

Könyvvezetés pénzneme:

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Könyvvizsgálat:

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. **Megbízott könyvvizsgáló:**

A-Geni Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

1085 Budapest, Üllői út 16/B. II./11. MKVK Nyilvántartási száma: 002246

Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló:

Litvai Enikő Katalin (2040 Budaörs, Farkasréti út 92.)

Kamarai tagsági száma: 006506

Beszámoló formája és típusa

A társaság beszámolója: éves beszámoló.

A beszámoló részei:

- Mérleg,
- Eredmény kimutatás,
- Kiegészítő melléklet,
- Cash-Flow kimutatás,
- Közhasznúsági melléklet.

Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít.

Jelen beszámoló a 2020. 01. 01 – 2020. 12. 31. (üzleti év) időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2020.12.31.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés választott időpontja 2021. 02. 28.

A társaság számviteli politikájának kialakítása során mindenekelőtt a Számviteli törvényben meghatározott számviteli alapelveket érvényesítette.

Ezek a következők:

- a vállalkozás folytatásának elve,
- a teljesség elve,
- a valódiság elve,
- a világosság elve,
- a következetesség elve,
- a folytonosság elve,
- az összemérés elve,
- az óvatosság elve,
- a bruttó elszámolás elve,
- az egyedi értékelés elve, annak sajátos érvényesülése,
- az időbeli elhatárolás elve,
- tartalom elsődlegessége a formával szemben elve,
- lényegesség elve,
- költség – haszon összevetésének elve.

A számviteli politika kialakításánál a társaság a gazdasági stratégiájából indul ki. A társaság gazdasági stratégiája: a Társaság közhasznú jogállású 100 %-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság, amely ellátja a Hungary Helps Program keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kezelőszervi feladatokat.

A Társaság Számviteli Politikában hozott döntései a következők:

- a leértékelések (készletek értékvesztésének) elszámolása,
- értékcsökkenési leírás elszámolásának módja,

- a követelések minősítése, céltartalék képzése.

Az éves beszámoló készítése során az egyedi értékelés elve sajátosan érvényesül az alábbiakban:

- nem az egyedi követeléseket, hanem a vevőt, az adóst kell minősíteni az év végi értékelés során, és a kisösszegű követeléseknél %-os arányban is lehet értékvesztést elszámolni,
- valutában – devizában lévő eszközök – források kötelező értékelésénél, ha az nem jelentős, nem tekintünk el az értékelés hatásának a könyvekben való rögzítésétől,
- a készleteknél elszámolandó – egyedileg megállapított – értékvesztés helyett a könyv szerinti érték arányában is meghatározható az értékvesztés a fajlagosan kis értékű készletcsoportoknál.

Egyéb érvényesítendő elvek, amelyek a megbízható, valós kép kialakításához még hozzá tartoznak:

- hasznosíthatóság, amely szerint az információ a felhasználó, a döntéshozó számára hasznosan legyen alkalmazható,
- az időszerűség, hogy az adott információ hírértéke ne avuljon el,
- a semlegesség, hogy az éves beszámoló tárgyilagos legyen,
- a megbízhatóság, hogy az adott információ tévedésmentes legyen a hasznosíthatóság érdekében,
- a helytállóság, miszerint a teljes körűséget, komplettséget kell biztosítani.

A számviteli politikáért való felelősség:

A számviteli politika kialakításáért és a jogszabályok követéséért a társaság első számú vezetője a felelős.

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése:

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön – külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő –csökkentő tételek - abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 %-nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az eredmény kimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön - külön) megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek:

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül az egy millió Ft összeget elérő, vagy meghaladó tétel.

Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése:

A vállalkozási tevékenység indításával, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos költségeket a társaság a felmerülés évében az eredmény terhére számolja el.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése:

A kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költségeket a felmerülés évében az eredmény terhére számolja el a Társaság, kivéve, ha a kísérleti fejlesztés tevékenység révén használatba vehető eszköz létesül.

A valuta és deviza tételek értékelése:

A mérlegben a deviza számlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzürtékre szóló és minősített követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértékben mutatja ki a társaság.

Fajlagosan kis értékű készlet:

Az értékvesztés megállapítása során fajlagosan kis értékű készleteknek minősül az a készlet, amelyeknél a nyilvántartáson való keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét. Ezeknél a készleteknél az értékvesztés elszámolása a könyv szerinti érték arányában történik.

A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése:

A társaság a Számviteli Politikája alapján élhet a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, átértékelésre tárgyévben nem került sor.

A költségelszámolást az 5-ös számlaosztályban, költség nemenként végzi. A közvetített szolgáltatások értéke elsődlegesen a 2-es számlaosztályba, majd a kiszámlázást követően – azzal egyidejűleg – a 8-as számlaosztályba kerül elszámolásra.

A társaság a mérleg és eredmény kimutatás tételeit nem tagolja tovább, illetve azokat nem vonja össze.

A társaság választott deviza értékelési árfolyama: MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam.

A deviza–valuta csökkenések az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyam alapján kerülnek könyvelésre.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik, és havonta könyvelésre kerül.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Nem tekinti a társaság jelentősnek, ezért 0 forintban határozza meg azon tárgyi eszközök maradványértékét, amely eszközök értéke a tervezett elhasználódási idő végén a beszerzési érték 10 %-a alatti értékre prognosztizálható.

I/B A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet jellemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források}}$	9	5	-4
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források}}$	53	15	-38
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	53	15	-38
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	26	22	-4
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	-1 223	0	1223

A Tőkeerősség 5 %-os értéke azt mutatja, hogy az összes forrásból a saját tőke aránya 5 %-ot jelent.

A Kötelezettségek aránya megmutatja, hogy az összes forráson belül mekkora arányt jelentenek a kötelezettségek, a társaság esetében a tárgy évben ez 15% értéket jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Hitelfedezeti mutató (%)	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0	25	25
Adósságállomány arány (%)	$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány+Saját}}$	0	0	0
Adósságszolgálati fedezeti mutató	$\frac{\text{Adózott eredmény}+\text{ÉCS}}{\text{Hosszú lej. Köt.esedékes törl.}}$	0	0	0
Adósságállomány fedezettsége (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Adósságállomány}}$	0	0	0
Átlagos vevő futamidő (nap)	$\frac{\text{Vevők}}{1 \text{ napi értékesítés nettó árbev}}$	0	0	0
Átlagos szállító futamidő (nap)	$\frac{\text{Szállítók}}{1 \text{ napi anyag jellegű ráf.}}$	124,40	0	-124
Vevői/szállítói állomány aránya (%)	$\frac{\text{Vevők}}{\text{Szállítók}}$	0	0	0

A hitelfedezeti mutató azt mutatja, hogy a követelések értéke a rövid lejáratú kötelezettségek értékének a 25%-a.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	1,19	5,27	4,08
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú köt.	1,19	5,27	4,08
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú köt.	1,19	5,27	4,08

A Likviditási mutató I-III értéke azt mutatja a tárgyévben, hogy a likvid eszközöknek tekinthető forgó eszközeiből a társaság 5,27% mértékben képes finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Értékesítés nettó árbev.	0	0	0
Árbevétel arányos adózott eredmény (%)	<u>Adózott eredmény</u> Értékesítés nettó árbev	0	0	0
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Saját tőke	-471	0	471,19
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	-471	0	471
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen	-44	0	44
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	<u>Adózott eredmény</u> Értékesítés nettó árbev	0	0	0
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	<u>Mérleg szerinti eredmény</u> Saját tőke+Hátrasorolt+Hosszú lej. Köt.	-471	0	471
1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft)	<u>Adózás előtti eredmény</u> Átlagos stat. létszám	-9 411	0	9411
1 főre jutó adózott eredmény (E Ft)	<u>Adózott eredmény</u> Átlagos stat. létszám	-9 411	0	9411
Bélarányos jövedelmezőség (%)	<u>Adózás előtt eredmény</u> Béreköltség	-107	0	107
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelmezőség (%)	<u>Adózás előtti eredmény</u> Személyi jellegű ráfordítások	-85	0	85

A tőkearányos üzemi eredmény azt mutatja, hogy az üzemi tevékenység eredménye 0 %-a a saját tőke értékének.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök

1.1 Befektetett eszközök elemzése

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Immateriális javak	50 000	99%	59 023	99%	9 023	96%
Tárgyi eszközök	423	1%	821	1%	398	4%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	50 423	100%	59 844	100%	9 421	100%

A Társaság az immateriális javak között tartja nyilván az adományként 2019-ben kapott DOTO HHÜ alkalmazás licence-t, a rendszer 2020. évi fejlesztését és egy iktatórendszert.

1.1.1 Immateriális javak

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	immateriális javakra adott előlegek	Immateriális érték- helyesbítése	adatok ezer Ft-ban
								Összesen
¹ Bruttó érték nyitó állománya	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
² Beszerzés-felújítás (aktíválás)	0	0	13 507	0	0	0	0	13 507
³ Térítés nélk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
⁴ Leltári többlet	0	0	0	0	0	0	0	0
⁵ Térítés nélk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
⁶ Társaságba vitt	0	0	0	0	0	0	0	0
⁷ Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
⁸ Selejtezés, részselejt	0	0	0	0	0	0	0	0
⁹ Hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁰ Megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
¹¹ Átsorolás (megbontás, összevetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
¹² Bruttó érték záró állománya	0	0	63 507	0	0	0	0	63 507
¹³ Értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁴ Tárgyévi tervszerinti leírás	0	0	4 484	0	0	0	0	4 484
¹⁵ Előző évi tervszerinti leírás	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁶ Tárgyévi terven felüli leírás	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁷ Terven felüli écs. visszairása	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁸ Térítés nélk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁹ Leltári többlet	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁰ Térítés nélk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
²¹ Társaságba vitt	0	0	0	0	0	0	0	0
²² Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
²³ Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁴ Hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁵ Megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁶ Átsorolás (megbontás, összevetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁷ Értékcsökkenés záró állománya	0	0	4 484	0	0	0	0	4 484
²⁸ Nyitó állomány nettó értéke	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
²⁹ Záró állomány nettó értéke	0	0	59 023	0	0	0	0	59 023

1.1.2 Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök között kisebb irodai berendezések és számítástechnikai eszközök szerepelnek.

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése	adatok ezer Ft-ban	
								Összesen	
¹ Bruttó érték nyitó	0	0	555	0	0	0	0	0	555
² Tárgyévi beszerzés	0	0	654	0	0	52	0	0	706
³ Térítés nélk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁴ Leltári többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁵ Térítés nélk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁶ Társaságba apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁷ Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁸ Selejtezés, részselejt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁹ Hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁰ Megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹¹ Aktiválás tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹² Aktiválás előző évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹³ Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁴ Bruttó érték záró	0	0	1209	0	0	52	0	0	1261
¹⁵ Értékcsökkenés nyitó	0	0	132	0	0	0	0	0	132
¹⁶ Tárgyévi tervszerinti	0	0	308	0	0	0	0	0	308
¹⁷ Előző évi tervszerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁸ Tárgyévi tervben felüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹⁹ Tervben felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁰ Térítés nélk. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²¹ Leltári többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²² Térítés nélk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²³ Társaságba apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁴ Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁵ Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁶ Hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁷ Megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁸ Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
²⁹ Értékcsökkenés záró	0	0	440	0	0	0	0	0	440
³⁰ Nyitó állomány nettó	0	0	423	0	0	0	0	0	423
³¹ Záró állomány nettó	0	0	769	0	0	52	0	0	821

A tárgyi eszközök értéke 2020. december 31-én 821 e Ft.

1.2. Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	0	-	9 206	5%	9 206	9%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	87 107	100%	186 045	95%	98 938	91%
Összesen:	87 107	100%	195 251	100%	108 144	-

A forgóeszközök között csak követelések 9 206 e Ft és pénzeszközök 186 045 e Ft értékben szerepelnek. A követelések között szerepeltetett 9 206 e Ft 2020. decemberi téves utalásból adódik, mely 2021 januárjában visszavezetésre került, 30 napon belüli követelés.

Pénzeszközök

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Pénztár, csekkek	0	-	0	-	0	-
Bankbetétek	87 107	100%	186 045	100%	98 938	100%
Összesen:	87 107	100%	186 045	100%	98 938	-

A pénzeszközök értéke tartalmazza a 2020. évben befolyt támogatási összegeket, melyek 2021. évben kerülnek felhasználásra, valamint a rövid lejárat kötelezettségek összegét.

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevétel elhatárolások összesen	0	-	0	-	0	-
Költség elhatárolások összesen	16	100%	78	100%	62	100%
Halasztott ráfordítások összesen	0	-	0	-	0	-
Mindösszesen:	16	100%	78	100%	62	100%

Az aktív időbeli elhatárolás a 2020. évben kifizetett, de 2021. évet érintő szolgáltatásokat tartalmazza, melynek értéke: 78 e Ft.

2. A Társaság mérlegének elemzése – Források

Mérlegtétel	Előző év		Tárgyév		Változás	
	E FT	%	E FT	%	E FT	%
Saját tőke	12 985	10%	12 985	5%	0	0%
Jegyzett tőke	5 000	4%	5 000	2%	0	0%
Tőke tartalék	69 157	50%	69 157	27%	0	0%
Eredménytartalék	0	0%	-61 172	-24%	-61 172	-52%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%	0	0%
Értékelési tartalék	0	0%	0	0%	0	0%
Adózott eredmény	-61 172	44%	0	0%	61 172	52%
Céltartalékok	0	0%	0	0%	0	0%
Kötelezettségek	72 986	53%	37 056	15%	-35 930	-31%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0%	0	0%	0	0%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0%	0	0%	0	0%
Rövid lejáratú kötelezettségek	72 986	53%	37 056	15%	-35 930	-31%
Passzív időbeli elhatárolások	51 575	37%	205 132	80%	153 557	131%
Források összesen	137 546	100	255 173	100	117 627	100

A Források elemzése bemutatja, hogy a saját tőke összege 2019. évhez képest nem változott, a befolyt támogatások az ütemezés szerint kerültek felhasználásra, illetve a fel nem használt támogatási összegek passzív időbeli elhatárolásként a következő év ráfordításait fedezik a megkötött Támogatási Szerződésekkel összhangban. A rövid lejáratú kötelezettségek összege az előző évhez képest jóval alacsonyabb, melyek kötelezettségek a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek.

2.1 Saját tőke elemzése

Saját tőke összetétele:

adatok ezer Ft-ban						
Mérlegtétel	Előző év		Tárgyév		Változás	
	E FT	%	E FT	%	E FT	%
Jegyzett tőke	5 000	39%	5 000	39%	0	-
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	-	0	-	0	-
Tőketartalék	69 157	532%	69 157	532%	0	-
Eredménytartalék	0	-	-61 172	-471%	-61 172	-
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	-61 172	-471%	0	-	61 172	-
Összesen:	12 985	100%	12 985	100%	0	-

A saját tőke összege az előző évhez képest nem változott. Szerkezetében bekövetkező változás: az előző évi adózott eredmény bekerült az eredménytartalék sorba.

Saját tőke változás

adatok ezer Ft-ban								
Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	5 000	0	69 157	0	0	0	-61 172	12 985
Növekedés								
Tőkeemelés								
Átsorolás a saját tőke elemei között								0
Pótbefizetés								0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba							61 172	61 172
Tárgy évi eredmény							0	0
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	61 172	61 172
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között								0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				-61 172				-61 172
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra								0
Csökkenés összesen	0	0	0	-61 172	0	0	0	-61 172
Záró egyenleg	5 000	0	69 157	-61 172	0	0	0	12 985

A saját tőkében a változás az előző évi eredmény átsorolásán kívül nem történt.

2.2. Kötelezettségek

A Társaság hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a 2021. február végéig kifizetésre kerültek. Lejárt tartozás 2020. év folyamán nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	-	0	-	0	-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesezési visz. lévő vállalkozással sz.	0	-	0	-	0	-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	-	0	-	0	-
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0%	0	0%	0	0%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	-	0	-	0	-
Átváltoztatható kötvények	0	-	0	-	0	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	-	0	-	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	-	0	-	0	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	-	0	-	0	-
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	-	0	-	0	-
Tartós kötelezettségek egyéb részesezési visz. lévő vállalkozással sz.	0	-	0	-	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0%	0	0%	0	0%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	-	4	0	4	-
Rövid lejáratú hitelek	0	-	0	-	0	-
Vevőktől kapott előlegek	0	-	0	-	0	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 571	19%	19 198	52%	5 627	16%
Váltótartozások	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt. egyéb részesezési visz. lévő vállalkozással sz.	0	-	0	-	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 415	81%	17 854	48%	-41 561	-116%
Rövid lejáratú kötelezettségek	72 986	100%	37 056	100%	-35 930	-100%
Mindösszesen:	72 986	100%	37 056	100%	-35 930	-100%

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az előző évhez képest jelentősen (50,77%-kal) csökkent.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0	4	0	4
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 571	131 459	125 832	19 198
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 415	584 250	625 811	17 854
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési	0	0	0	0
Összesen:	72 986	715 713	751 643	37 056

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között tartja nyilván a társaság a munkabérekhez és egyéb személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adókat - (SZJA, Nyugdíjbiztosítás, Egészségbiztosítás, Társadalombiztosítás és Szociális hozzájárulás). A kötelezettségek a 2020. december havi munkabérek után fizetendő adókat és járulékokat tartalmazza.

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
SZJA kötelezettség	1 297	2%	4 351	24%	3 054	7%
Jövedelemelszámolási számla	3	0%	5 683	32%	5 680	14%
Rlj egyéb kötelezettségek	38 120	64%	0	0%	-38 120	-92%
Nyugdíjbiztosítási alapot megill.befiz.kötelezetts	812	1%	0	0%	-812	-2%
Egészségbiztosítási alapot megill.befiz.kötelez	684	1%	0	0%	-684	-2%
Társadalombiztosítási járulék kötelezettsége			4 090	23%	4 090	10%
Szociális hozzájárulás elszámolása	1 499	3%	3 730	21%	2 231	5%
Adományok továbbutalási kötelezettséggel	17 000	29%	0	0%	-17 000	-41%
Összesen (Mérlegérték):	59 415	100%	17 854	100%	-41 561	100%

2.3 Passzív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevétel elhatárolások összesen	0	-	141 717	70%	141 717	92,00%
Költség elhatárolások összesen	1 575	3,00%	4 392	2%	2 817	2,00%
Halasztott bevételek összesen	50 000	97,00%	59 023	28%	9 023	6,00%
Mindösszesen:	51 575	100,00%	205 132	100%	153 557	100,00%

A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a 2020. évben megkötött Támogatási Szerződések alapján folyósított bevételek azon része, melyek 2021. évben kerülnek felhasználásra.

A költségek elhatárolása között a 2020. évet érintő, de 2021. évben beérkező költségtelek tartalmazza (a 2020. évi beszámoló elkészítésének és elfogadását érintő költségek).

A halasztott bevételek között azok a támogatások szerepelnek, melyek felhasználása felhalmozási kiadást érintenek, így évről-évre kerül felhasználásra, ahogy a felhalmozási kiadások értékcsökkenése felmerül.

Halasztott bevételek

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
DOTO HHÜ alkalmazás licence	50 000	10 160	4 475	55 685
ULYSSYS Iktató rendszer	0	3 347	9	3 338
Beérkezett egyéb támogatások	423	0	423	0
Összesen:	50 423	13 507	4 907	59 023

II/B Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
Egyéb bevételek	50 497	328 561	278 064	-
Anyagjellegű ráfordítások	39 818	116 067	76 249	-
Személyi jellegű ráfordítások	71 682	199 309	127 627	-
Értékcsökkenési leírás	132	5 116	4 984	-
Egyéb ráfordítás	1	8 044	8 043	-
Üzemi eredmény	-61 136	25	61 161	-

Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek között kerültek kimutatásra a befolyt 2020. évi működési támogatások, valamint a Miniszterelnökségtől beérkezett 2020. évi szakmai feladatok ellátására kapott támogatások összegei, melyek a 2020. évben a Támogatási Szerződésekkel összhangban felhasználásra kerültek.

Költségek költségnemenkénti összetétele:

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Anyagköltség	910	2952	2042	-
Igénybe vett szolgáltatások értéke	38263	111 636	73373	-
Egyéb szolgáltatások értéke	645	1479	834	-
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások	39818	116 067	76249	-
Béreköltség	57057	154 059	97002	-
Személyi jellegű egyéb kifizetés	4426	19 363	14937	-
Bérijárulékok	10199	25 887	15688	-
Személyi jellegű ráfordítások	71682	199 309	127627	-
Immateriális javak értékcsökkenés	0	4484	4484	-
Tárgyi eszközök értékcsökkenése	132	632	500	-
Értékcsökkenési leírás	132	5116	4984	-
Egyéb ráfordítások	1	8044	8043	-
Mindösszesen:	111633	328 536	216 903	-

Anyagköltség:

Az anyagköltségek között vásárolt irodaszerek, nyomtatványok, bérelt autóban üzemanyag, tisztítószeres és egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek elszámolásra.

Igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások között a személygépjárművek bérleti díjai, a személygépjárművek karbantartási költségei, a hirdetés, reklám propaganda díjak, oktatási költségek, utazási, kiküldetési költségek, számviteli, könyvvizsgálat, HR szolgáltatás díjai, ügyvédi díjak és egyéb szakértői díjak, telefon és egyéb telekommunikációs költségek és számítéstechnikai rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások költségei kerültek elszámolásra.

Egyéb szolgáltatások:

Az egyéb szolgáltatások között hatósági díjak, illetékek, bankköltségek és tagdíj és egyéb szolgáltatások díjai kerültek elszámolásra.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások között tovább-utalt adomány, adófolyószámla év végi kerekítése és különféle egyéb ráfordítás került elszámolásra.

Pénzügyi műveletek eredményének összetétele:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kapott osztalék és részesedés	0	-	0	-	0	-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	-	0	-	0	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	-	0	-	0	-
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0%	0	0%	0	0%
Cash- pool számla kapott kamata	0	-	0	-	0	-
Egyéb pénzintézettől kapott kamat	0	-	0	-	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4	100%	14	100%	10	111%
Forgóeszközök után kapott kamatok, hozamok	0	-	0	-	0	-
Külföldi pénzügyi értékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	4	100%	14	100%	10	111%
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0	-	0	-	0	-
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség	0	-	0	-	0	-
Pénzügyi műveletek bevételei	4	100%	14	100%	10	111%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	-	0	-	0	-
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0%	0	0%	0	0%
Pénzügyi művelet részére fizetendő kamat	0	-	0	-	0	-
Egyéb fizetendő kamat	0	-	0	-	0	-
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	-	0	-	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40	100%	39	100%	-1	-11%
Külföldi pénzügyi értékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	27	67%	39	67%	12	133%
Határidős ügyletek árfolyamvesztése	0	-	0	-	0	-
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamvesztés	13	33%	0	33%	-13	-144%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	40	100%	39	100%	-1	-11%
Pénzügyi műveletek eredménye	-36	100%	-25	100%	9	100%

Adófizetési kötelezettség:**Társasági adó:**

		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		Tárgy év
Adózás Előtti Eredmény		0
Adóalap növelő tételek		
-Értékcsökkenés a Sztv.szerint		5 116
-Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Sztv.szerint		0
-Céltartalék képzés		0
-Egyéb		0
Növelő tételek összesen		5 116
Adóalap csökkentő tételek		
-Értékcsökkenés a Tao.szerint		5 116
-Elhatárolt veszteség		0
Csökkentő tételek összesen		5 116
Társasági adóalap		0
Számított adó		0
Adóellenőrzés során megállapított adó		0
Fizetendő adó		0
Adózott eredmény		0

A Társaság a 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ehhez kapcsolódó bevételt és költséget nem számolt el.

Helyi iparűzési adó:

			adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
Nettó árbevétel			0
- anyagköltség (51)			2 952
- ELÁBÉ	0	0	
- közvetített	0	0	
Adó Alap	0	-2 952	
2% iparűzési adó	0	0	

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Létszám és kereset adatok

Megnevezés	Előző év			Tárgy év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átlagos Statisztikai létszám (fő)	6,3	0,2	6,5	17,8	0	17,8
Béreköltség (E Ft)	56 873	184	57 057	154 059	0	154 059
Személyi jellegű egyéb kifizetések (E Ft)	4 426	0	4 426	19 363	0	19 363
Bérráulékok (E Ft)	10 192	7	10 199	25 887	0	25 887

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Vezető tisztségviselők	13 228	83%	33 074	83%	19 846	84%
Igazgatóság	0	0%	0	0%	0	0%
Felügyelő Bizottság	2 739	17%	6 603	17%	3 864	16%
Összesen	15 967	100%	39 677	100%	23 710	100%

A Felügyelőbizottság tagjai részére előleg, kölcsönfizetés és más jogcímen történő kifizetés nem történt.

Részesedési viszonyban álló társaságokkal folytatott tranzakciók nem voltak 2020. évben.

Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek nem voltak 2020. évben.

Költségtételek bemutatása:

	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Felhalmozási kiadások (költségtervezés)	13 507
Ebből főbb tételek:	
Doto Systems Zrt:	10 160
Ulyssys Kft. - iktatórendszer:	3 347
Anyagköltség:	2 952
Igénybevett szolgáltatások költségei:	111 636
Ebből főbb tételek:	
Mercarius gépjárműbérlet:	10 069
HSSC pénzügyi számviteli, kontrolling és bérszámfejtési szolgáltatásai:	5 853
Dublinszki Szolgáltató Kft. Számviteli, kontrolling és bérszámfejtési szolgáltatásai:	2 990
Revisionsoft Kft. - belső ellenőrzés	1 859
Kalkulus Könyvvizsgáló Kft.	1 257
A-geni Kft. - könyvvizsgálat	2 210
EuroAtlantic Tanácsadó és Befektetési Kft. szolgáltatásai:	24 765
Mulan Investment Ltd. jutaléka forrás szerzéssel kapcsolatban:	930
NISZ Zrt. szolgáltatásai:	16 489
Sárközy Rödl & Partner Ügyvédi Iroda:	1 493
Drabos Ügyvédi Iroda:	4 561
Márki Gábor tanácsadói díj:	11 000
Fordítás:	541
Utazási költségek:	774
Covid PCR tesztek költségei:	781
Üzemorvos:	693
RB VIT Bt: IT tanácsadás:	720
Silver Dragon Kft. - informatikai szolgáltatás	1 290
Rendezvény költségei:	20 020
Egyéb:	3 341
Egyéb szolgáltatások költségei:	1 479
Bérek:	154 059
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	19 363
Bérfelrakások:	25 887
Értékcsökkenési leírás:	5 116
Ráfordítások	8 044
Ebből főbb tételek:	
Továbbutalt adományok:	8 000
Egyéb ráfordítások:	44
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	39
Összesen:	328 575

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása, veszélyes hulladékok forgalma:

A társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet nem végez, környezetvédelmi célokat szolgáló eszközzel nem rendelkezik. A társaságnál nem keletkezett környezetre káros hulladék.

Ellenőrzések bemutatása: A társaságnál nem volt hatósági ellenőrzés a tárgyévben.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

Mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság éves beszámolóját.

