

26502887-7022-573-01
Statisztikai számjel

01-10-049939
Cégjegyzék száma

ÉVES BESZÁMOLÓ
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
2018.11.08 - 2018.12.31

Kelt: Budapest, 2019.05.24

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen működő
Részvénytársaság

1095 Budapest, Ipar u. 5.
adószám: 26502887-2-43



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



26502887-7022-573-01

Statistikai számjel

01-10-049939

Cégjegyzék száma

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt

ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.11.07	2018.12.31
A	B	C	E
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sor)	188 381	175 694
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	135 266	128 728
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3 Vagyoni értékű jogok	135 266	128 728
6	4 Szellemi termékek	0	0
7	5 Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6 Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	53 115	46 966
11	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 878	6 836
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 237	40 130
14	4 Tenyészállatok	0	0
15	5 Beruházások, felújítások	0	0
16	6 Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
19	1 Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	5 Egyéb tartós részesedés	0	0
24	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25	7 Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV. sor)	2 903 564	3 292 045
30	I. KÉSZLETEK	1 000	1 000
31	1 Anyagok	0	0
32	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34	4 Késztermékek	0	0
35	5 Áruk	1 000	1 000
36	6 Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	330 195	222 279
38	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	589	86 036
39	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16 258	1 638
40	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42	5 Váltókövetelések	0	0
43	6 Egyéb követelések	313 348	134 605
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
47	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48	2 Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49	3 Egyéb részesedés	0	0
50	4 Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 572 369	3 068 766
54	1 Pénztár, csekkek	2 231	2 166
55	2 Bankbetétek	2 570 138	3 066 600
66	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 504 679	552 180
57	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 494 107	545 682
58	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 572	6 498
59	3 Halasztott ráfordítások	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	5 598 624	4 019 919

Kelt: Budapest, 2019.05.24

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1095 Budapest, Ipar u. 5.
adatszám: 26502887-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

26502887-7022-573-01
Statistikai számjel

01-10-049939
Cégjegyzék száma

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2018.11.07	2018.12.31
A		B	C	E
61	D.	SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.-VII/1. sor)	2 474 843	2 516 934
62	I.	JEGYZETT TŐKE	1 501 000	1 501 000
63		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64	II.	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65	III.	TOKETARTALÉK	973 843	973 843
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	0	0
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
68	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	42 091
72	E.	CÉLTARTALÉKOK	91 648	77 548
73	1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 400	2 400
74	2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	89 248	75 149
75	3	Egyéb céltartalék	0	0
76	F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III. sor)	2 688 128	1 173 079
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
78	1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79	2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 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 LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
83	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84	2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85	3	Tartozások kötvénykibocsátásból	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 részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 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 LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	2 688 128	1 173 079
93	1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94		- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
95	2	Rövid lejáratú hitelek	0	0
96	3	Vevőktől kapott előlegek	1 912 699	0
97	4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	64 576	239 397
98	5	Váltótartozások	0	0
99	6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
100	7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 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	710 853	933 682
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	342 005	252 357
106	1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	342 005	252 357
108	3	Halasztott bevételek	0	0
109		FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	5 596 624	4 019 919

Kelt: Budapest, 2019.05.24

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1095 Budapest, Ipar u. 5.
adatszám: 26502887-2-43

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

26502887-7022-573-01
Statistikai számjel

01-10-049939
Cégjegyzék száma

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
EVES BESZÁMOLÓ
Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2018.11.08 - 2018.12.31
A		B	E
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	574 579
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	574 579
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
7	III.	Egyéb bevételek	196 036
8		Ebből: visszalírt értékvesztés	3 125
9	5	Anyagköltség	2 884
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	511 134
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 117
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 477
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	518 612
15	10	Bérek	123 136
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 238
17	12	Bérbírlatok	31 374
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	180 748
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	12 776
20	VII.	Egyéb ráfordítások	16 943
21		Ebből: értékvesztés	517
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	41 536
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
28		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 329
32		Ebből: értékelési különbözet	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 329
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
37		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 411
42		Ebből: értékelési különbözet	0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 411
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 918
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	43 454
46	X.	Adófizetési kötelezettség	1 363
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	42 091

Kelt: Budapest, 2019.05.24

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1095 Budapest, Ipar u. 5.
adószám: 26502887-2-43

vállalkozás vezetője
(képviselője)