

26502887-7022-573-01
Statisztikai számjel

01-10-049939
Cégjegyzék száma

ÉVES BESZÁMOLÓ
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
2020.01.01 - 2020.12.31

Kelt: Budapest, 2021.05.05

P.H.



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	2019.12.31	2020.12.31
A	B	C	E
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sor)	173 035	426 129
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	88 067	61 628
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3 Vagyoni értékű jogok	88 067	61 628
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	35 149	314 682
11	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	244 731
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 149	69 884
14	4 Tenyészállatok	0	0
15	5 Beruházások, felújítások	7 000	67
16	6 Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	49 819	49 819
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	49 819	49 819
26	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV. sor)	9 146 812	87 232 561
30	I. KÉSZLETEK	1 000	1 000
31	1 Anyagok	0	0
32	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3 Növedék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
34	4 Késztermékek	0	0
35	5 Árúk	1 000	1 000
36	6 Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	130 089	203 883
38	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	938	144 731
39	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 504	0
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	115 647	59 152
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	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	9 015 723	87 027 678
54	1 Pénztár, csekkok	3 668	3 576
55	2 Bankbetétek	9 012 055	87 024 102
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 305	482 265
57	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 957	455 379
58	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 348	26 886
59	3 Halasztott ráfordítások	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	9 406 152	88 140 955

Kelt: Budapest, 2021.05.05



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

26502887-7022-573-01

ce

Statisztikai 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	2019.12.31	2020.12.31
A	B	C	E
61	D. SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.-VII/1. sor)	2 584 326	2 591 256
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 501 000	1 501 000
63	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	973 843	1 053 843
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 091	-45 100
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69	1 Értéknyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70	2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	67 392	81 513
72	E. CÉLTARTALÉKOK	2 000	2 000
73	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
74	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 000	2 000
75	3 Egyéb céltartalék	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III. sor)	5 339 532	83 773 318
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 LEJÁRATÚ 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 LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 339 532	83 773 318
93	1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94	<i>- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények</i>	0	0
95	2 Rövid lejáratú hitelek	0	6 151
96	3 Vevőktől kapott előlegek	0	0
97	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	233 880	102 752
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	5 105 652	83 664 415
103	10 Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 480 294	1 774 381
106	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 123 435	1 042 382
107	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	356 859	468 242
108	3 Halasztott bevételek	0	263 757
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	9 406 152	88 140 955

Kelt: Budapest, 2021.05.05

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

u

26502867-7022-573-01

Statisztikai számjel

01-10-049939

Cégjegyzék száma

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt

ÉVES BESZÁMOLÓ

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.01.01 - 2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.01.01 - 2020.12.31
A	B	C	D	E
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 024 670		4 270 871
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		38
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 024 670	0	4 270 909
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	153 433		909 100
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
9	5 Anyagköltség	17 927		18 240
10	6 Igénybe vett szolgáltatások	2 697 404		3 021 034
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 837		14 896
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 757		114 746
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 751 925	0	3 168 916
15	10 Bérköltség	852 946		1 141 018
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 351		85 672
17	12 Bérjárulékok	192 666		209 891
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 174 963	0	1 436 581
19	VI. Értékcsökkenési leírás	77 023		105 924
20	VII. Egyéb ráfordítások	101 461		398 813
21	Ebből: értékvesztés			0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	72 731	0	69 775
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	37		0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 478		23 255
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5 515	0	23 255
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	50		0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 283		1 342
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 333	0	1 342
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 182	0	21 913
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	74 913	0	91 688
46	X. Adófizetési kötelezettség	7 521		10 175
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	67 392	0	81 513

Kelt: Budapest, 2021.05.05



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.



26502887-7022-573-01
Statisztikai számjel

01-10-049939
Cégjegyzék száma

Kiegészítő melléklet
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
2020.01.01 - 2020.12.31

Kelt: Budapest, 2021.05.05

Kiegészítő melléklet

A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1 A Társaság azonosító adatai

A Társaság teljes neve:	HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövid neve: a továbbiakban:	HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt "Társaság"
Céggjegyzékszám:	01-10-049939
Statistikai számjel:	26502887-7022-573-01

2 Átalakulás, egyesülés, szétválás

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosa 2019.09.30-án kelt 37/2019 számú közgyűlési határozatával döntött az ALDMS Élelmiszeripari Koriátok Felelősségű Társaság HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásáról 2019.12.31-i nappal. Az beolvadás útján létrejövő jogutód gazdasági társaságot, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2019.12.16-án jegyezte be a Cégbíróság. 2020.03.19-i kezzéssel az átalakulás végleges vagyonmérlege és leltára elkészült, melyet a Közgyűlés a 57/2020 számú 2020.03.27 kelt határozatával jóváhagyott. Az átalakulás az egyes mérlegesorokra gyakorolt hatása a 8. számú mellékletben kerül bemutatásra.

3 Székhely

Székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23.

A Társaság beszámolója az internetes honlapján is elérhető.

Internetes honlap címe, elérhetősége: <http://www.hepa.hu/>

4 A Társaság tevékenysége

Kormányzati háttérintézményként a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség célja, hogy magas színvonalú szolgáltatásokkal segítse a magyar cégek további exportkierését, valamint hozzájáruljon Magyarországon pozitív nemzetközi megítéléséhez. Exportpromóciós tevékenységét más állami, gazdasági háttérintézményekkel együttműködésben látja el.

5 A Társaság vezetése

A beszámoló aláírására kötelezett(ek)

Nevé	Címe	Céggjegyzés módja
Dr. Szabó Kálmán István	1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 4. 1. em. 1.	önálló

6 Tulajdonosi szerkezet

Neve	Tulajdonos			Tulajdonos befolyásának mértéke
	Székhelye	Szavazati arány (%)	Jegyzett tőke összege	
Magyar Állam	1027 Budapest, Bem rakpart 47.	99%	1 482 087	minősített többséget biztosító
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	1054 Budapest, Szabadság tér 7.	1%	18 913	egyéb
Összesen		100%	1 501 000	

A társaság alaptőkéje 15.010 darab, egyenként 100.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált tőzsrészesvény, amely kibocsátási érték teljesítését a Magyar Állam részvényes akként teljesítette, hogy a társaság rendelkezésére bocsátott 1.482.087.400,- Ft pénzbeli hozzájárulást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig 18.912.600,- pénzbeli hozzájárulást.

7 Összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítás

7.1 Mentésülés az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség alól

A Társaság nem készít (összevont (konszolidált) éves beszámolót a Szt. 117. § (1) bekezdése alapján.

8 A beszámoló összeállítása

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott személy

Nevé:	Buglyó Zoltán
Születési neve:	Buglyó Zoltán
Anyja születési neve:	Gigor Éva
Címe:	5008, Szolnok Cseresznye u. 36.
Regisztrációs szám:	189071

9 Könyvvizsgálat

A Társaság beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálatot végző szervezet és személy adatai:

Társaság neve:	K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű
Címe:	1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.
Nyilvántartási szám:	001587
Természetes személy neve:	Dr. Sugár Dezső Csaba
Címe:	1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. -1 1.
Regisztrációs száma:	003651

10 Egyéb információk

2020. évben Társaságunkat a tevékenységét irányító és felügyelő Kúlgazdasági és Külügyminisztérium közszolgáltatási szerződés formájában finanszírozta, a komplex kereskedelemfejlesztési feladatok alapvetően nem nyereségorientált szolgáltatásainak ellátására.

B. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA

1 Jogszabályi megfelelés és számviteli elvek

A Társaság által a beszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden lényeges pontban megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: "Szt."), illetve módosításaiban foglaltaknak.

A Társaság a számviteli politikáját a Szt. rendelkezéseinek megfelelően készítette el, amelyben az általános számviteli alapelvektől nincs eltérés.

2 Üzleti év, fordulónap, mérlegkészítés napja

A Társaság üzleti éve:	2020.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszak
Mérlegkészítés napja:	2021.05.05

3 Könyvvezetés, mérleg és eredménykimutatás tagolása

A Társaság a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el.

A Szt. lehetőséget biztosít a mellékletében lévő és különböző tagolású mérleg és eredménykimutatás sémák közötti választásra.

Választott mérlegséma típusa:	"A"
Az eredménykimutatás összeállításának választott eljárása:	összköltség eljárás
A beszámoló és a könyvvezetés pénzneme:	FI

4 Jelentős összegű hiba

5 A könyvvezetés pénznemétől eltérő pénznemben felmerült tételek, ügyletek értékelése

A könyvvezetés pénznemétől eltérő pénznemben fennálló eszközök és kötelezettségek értékelésére a teljesítés napján, illetve a fordulónapon használt árfolyam: a Magyar Nemzeti Bank ("MNB") által közzétett hivatalos devizaárfolyam

Deviza- és valutakészleteknél a bekerülési érték meghatározására alkalmazott módszer:	egyedi érték
---	--------------

6 Kivételes nagyságú, kivételes előfordulású tételek

A Társaság a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások közé sorolja azon tételeket, tekintet nélkül azok összegére, amelyek sem közvetlenül, sem közvetve nem kapcsolódnak a Társaság tevékenységéhez. A kiegészítő mellékletben bemutatásra kerülnek a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.

7 Tartós és jelentős

Jelentős

Jelentősnek tekintendő, ha az összeg meghaladja az üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

8 Követelések értékelése

A Társaság a követelések értékvesztésének meghatározásához a vevőket, adószókat egyedileg minősíti - kivéve a kis értékű követeléseket - és az értékvesztést a várhatóan megtérülő összeg alapján számolja el.

Kisértékű követelések értékvesztése

A vevőnként, az adósonkénti kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adószók együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában kerül meghatározásra.

Kisösszegű követelés értékhatára: 50 E Ft

Kisösszegű követelésekre képzett értékvesztés mértéke:

Korositás	Értékvesztés mértéke (%)
Le nem járt	0%
1-90 napja lejárt	15%
91-180 napja lejárt	30%
180-365 napja lejárt	60%
365 napon túl lejárt	100%

A készletértékelésre alkalmazott módszer

Megnevezés	Értékelési módszer	Közvetlen önköltség meghatározása	Fajlagosan kis értékű készlet értékhatára
Áruk	súlyozott átlagár	-	50 E Ft

A készletek bekerülési értékében az áruk értéke mellett azok raktárba kerüléséig felmerült költségei is szerepelnek.

9 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése

9.1 Leírási módszer

A Társaság az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel számolja el az üzembe helyezés napjától.

Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: havi

A Társaság az egyes eszközcsoportokra az alábbi hasznos élettartamot, leírási kulcsokat határozta meg:

Mérlégsor	Eszközcsoport: hasznos élettartam (év) vagy leírási kulcs (%)
IMMATERIÁLIS JAVAK	
Alapítás átszervezés aktívált értéke	20,00%
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	
Vagyoni értékű jogok	14,50%
Szellemi termékek	20,00%
Üzleti vagy cégérték	20,00%
TÁRGYI ESZKÖZÖK	
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2,00%; 6,00%; 14,50%
Műszaki berendezés, gépek, járművek	14,50%; 20,00%; 33,00%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14,50%; 20,00%; 33,00%
Tenyészállatok	

9.2 Maradványérték

A Társaság maradványértékkel nem számol, mivel az eszközöket a gazdasági élettartamuk végéig tervezi használni, illetve a várható maradványérték nem jelentős.

C A MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGÉSZÍTÉSEK**1 Befektetett eszközök****1.1 Immateriális javak****1.1.1 Immateriális javak tárgyévli változása**

Az immateriális javak tárgyidőszaki alakulását az 1. számú mellékletben található mozgástábla mutatja be.

1.2 Tárgyi eszközök**1.2.1 Tárgyi eszközök tárgyévli változása**

A tárgyi eszközök tárgyidőszaki alakulását a 2. számú mellékletben található mozgástábla mutatja be.

1.2.2 Beruházások, felújítások

Megnevezés	Összeg
Beruházások, felújítások	67
Beruházások összesen	67

1.3 Befektetett pénzügyi eszközök**1.3.1 Befektetett pénzügyi eszközök részletezése**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Egyéb tartósan adott kölcsön	49 819,00	49 819,00	0%
Összesen	49 819,00	49 819,00	0%

1.3.2 Egyéb tartósan adott kölcsön

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Irodabéreltetel kapcsolatokban fizetett kaució	49 819	49 819	0%
Egyéb tartósan adott kölcsön összesen	49 819	49 819	0%

1.3.3 Befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos egyéb információk

Az egyéb adott kölcsönök mérleg soron kerül kimutatásra a Társaság bérelt irodájával kapcsolatban fizetett kaució a lejárat hosszúságára tekintettel.

2 Forgóeszközök**2.1 Követelések****2.1.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Belföldi követelések	821	144 814	17514%
Külföldi követelések	117	117	0%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) összesen	938	144 731	15330%

A vevő követelések legnagyobb tétele a Residence 1-2 KR. részére értékesített bérelt ingatlanon végzett beruházás bérbeadó részére továbbzámlázott, átállított rész fordulónapl nyitott összege, 144 029 E Ft.

2.1.2 Egyéb követelések

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Adott előlegek	81 291	48 835	-21%
Tartozik egyenlegű számlák	19 873	47 053	137%
Különléle egyéb követelések	2 889	805	-72%
Kaució, letét	37 828	18 709	-51%
Egyéb adók és adó jellegű követelések	59 943	10 127	-83%
Egyéb követelés értékesítés	86 177	66 177	0%
Egyéb követelések összesen	115 647	59 182	-49%

Az egyéb követelésekből a szállítóknak adott előleg 48 835 E Ft, társasági adó és a helyi iparüzési adó megfizetett adóelőlege és a 2019. évi adófizetési kötelezettségek különbsége miatti követelés összeg 10 127 E Ft, továbbá a fizetett kauciók összege összesen 18 709 E Ft. A szállítókkal kapcsolatban jelentkező követel jellegű tételek összege 47 053 E Ft. A különféle egyéb követelések léteiben kerül kimutatásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szembeni követelés.

2.1.3 Követelések értékvesztésének tárgyévi változása

Megnevezés	Bekérülési érték	Nyitó érték	Tárgyévi értékvesztés	Visszairt értékvesztés	Kivezetés és egyéb	Záró érték
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	798 674	798 509		-	6	798 515
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 874	7 874		-	7 874	-
Egyéb követelések	66 177	66 177	-	-	-	66 177
Összesen	872 725	872 560	-	-	7 868	864 692

A ki nem egyenlített vevő követelések lejárat szerinti korosítása alapján 2020. évben nem értékvesztés került elszámolásra. A kivezetés és egyéb oszlopban 7 874 átalakulás során kivezetésre került ALDMS KR-vel szemben fenálló követelés értékvesztés, valamint 6 E Ft ALDMS KR-ől átvett értékvesztés jelenik meg mint növekedés.

2.2 Pénzeszközök

2.2.1 Pénztár, csekk

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Forint pénztár	743	760	2%
Deviza pénztár	2 925	2 816	-4%
Pénztár, csekk összesen	3 668	3 576	-3%

2.2.2 Bankbetétek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
MKB főszámla	81 824	25 710	-69%
MKB elszámolási számla	120 762	120 499	0%
MKB devizabetét számlák	2 905	158	-95%
MÁK főszámla	8 704 284	86 447 126	893%
MÁK kártyaszámlák	-	96 350	100%
MÁK devizabetét számlák	102 280	334 259	227%
Bankbetétek összesen	9 012 055	87 024 102	866%
Pénzeszközök összesen	9 015 723	87 027 678	865%

3 Aktív időbeli elhatárolások

3.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	79 957	455 379	470%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	79 957	455 379	470%

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának 455 379 E Ft összegét legnagyobb részben az Európai Unió projektjeivel kapcsolatban elhatárolt bevételek 126 681 E Ft-os állománya, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött támogatások 328 698 E Ft -os tárgyévra is vonatkozó várható bevételei teszik ki.

3.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Költségek, ráfordítások elhatárolása	6 348	26 886	324%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	6 348	26 886	324%

4 Saját tőke

4.1 Saját tőke eleminek tárgyévi változása

A saját tőke egyes elemeiben bekövetkezett változásokat jogcímenként bemutató mozgástáblát a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.1.1 Kibocsátott részvények száma és névértéke részvény típusonként (fajtánként)

Részvény típusa (fajtája)	Összesen kibocsátott részvények		Tárgyévben kibocsátott részvények	
	száma	névértéke	száma	névértéke
Névre szóló dematerializált tőzsrészvény	15 010	1 501 000		
Összesen	15 010	1 501 000	-	-

5 Céltartalékok

5.1 Céltartalék a jövőbeni költségekre

Jövőbeni költségekre képzett céltartalékok tárgyévi változása

Megnevezés	Nyitó érték	Tárgyévi képzés	Tárgyévi felhasználás	Tárgyévi feloldás	Záró érték
Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 000	-	-	-	2 000
Összesen	2 000	-	-	-	2 000

A céltartalékok összegét a korábbi jogelőd társaságokban 2018-as évben képzett 2 000 E Ft összegű céltartalék teszi ki, melynek feloldására a tárgyévben még nincs ok.

6 Rövid lejáratú kötelezettségek

6.1 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Belföldi szállítók	156 236	101 273	-35%
Külföldi szállítók	77 644	1 479	-98%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) összesen	233 880	102 752	-56%

A Társaság fordulónapi szállítói kötelezettségei között 9 525 E Ft mérlegkészítéskor pénzügyileg nem rendezett, lejárt határidejű tartozás volt.

6.2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Követel egyenlegű vevők	3 036	4 052	33%
Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek	61 025	59 044	-3%
Általános forgalmi adó	79 388	55 601	-30%
Helyi iparüzési adó kötelezettség	-	1	100%
Személyi jövedelemadó	17 693	20 450	16%
Költségvetési befejtési kötelezettségek	3 144	3 131	0%
Társadalombiztosítási kötelezettség	17 104	18 099	6%
Támogatás előlege	4 889 011	83 472 143	1607%
Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	27 206	28 043	3%
Innovációs járulék kötelezettség	8 045	3 853	-52%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5 105 652	83 664 415	1539%

A Közigazgatási és Külügyminisztériummal megkötött látogatási szerződésekkel kapcsolatos előleg összege 83 117 598 E Ft, az Európai Unió projektjeivel kapott előleg 354 545 E Ft.

7 Passzív időbeli elhatárolások

7.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Előre számlázott egyéb teljesítmény (árbevételef)	1 123 435	1 042 382	-7%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen	1 123 435	1 042 382	-7%

A Társaság passzív időbeli elhatárolása 1 042 382 E Ft, amely a 2020-ban kiszámlázott, de a 2021-es időszakra vonatkozó közszolgáltatási bevételek adják.

7.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	356 859	468 242	31%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	356 859	468 242	31%

A Társaság passzív időbeli elhatárolása 468 242 E Ft, szállítói számlák miatti elhatárolás.

D. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1 Értékesítés nettó árbevétele

1.1 Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerinti bontásban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Szolgáltatás	3 905 315	4 154 331	6%
Részvételi díjak	104 283	3 714	-104%
Közvetítői díj	483	-	-100%
Közvetítésszolgáltatás (ügyleti, irodai, beruházási)	14 435	113 409	686%
Egyéb értékesítés	154	6 883	4369%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	4 024 670	4 270 909	6%

A Társaság a 2020. évben a tevékenységét irányító és felügyelő Közgazdasági és Külügyminisztériummal komplex kereskedelem-fejlesztési feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés alapján 4 154 331 E Ft értékben realizált árbevétele. További árbevétel jelentett a bérelt ingatlanon végzett beruházáshoz kapcsolódó bérbeadó részéről átvállalt rész illetve a rendezvényeken megjelent társaságoktól kért részvételi díj.

2 Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások

2.1 Egyéb bevételek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	12 586	18 305	45%
Céltartalékok felhasználása	75 549	-	-100%
Követelések visszatérítésként értékesítése	72	-	-100%
Káreseményekkel kapcsolatos egyéb bevételek	-	337	100%
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelmi díjak	-	4 750	100%
Elegendett, elévült kötelezettség, amelyhez beszerzett eszköz nem kapcsolódik	-	2 280	100%
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	63 628	338 628	432%
Európai Unió támogatás	-	544 178	100%
Különféle egyéb bevételek	1 598	622	-61%
Egyéb bevételek összesen	153 433	909 100	493%

Költségvetésből kapott támogatás, juttatás és az Európai Unió támogatások részletezése 4. számú melléklet ben található. A támogatások részaránya az új támogatási programoknak megfelelően elemtős mértékben növekedett. A Költségvetésből kapott támogatás, juttatás között van kimutatva a 253 E Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott munkavállalókat érintő támogatás is.

2.2 Egyéb ráfordítások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	6 607	1 068	-84%
Követelések értékesítése	72	-	-100%
Behajthatatlannak minősített – vásárolt követelésnek nem minősülő – követelések	-	1 127	100%
Hiányzó, megsemmisült és kivezetett készletek könyv szerinti értéke	-	142	100%
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelmi díjak	623	-	-100%
Helyi iparüzési adó	79 840	82 758	4%
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-	2 973	100%
Elegendett követelések	1 668	6	-100%
Arányosított Áfa	156	19 830	12612%
Innovációs adó	11 976	12 414	4%
Továbbutalt támogatás	-	264 322	100%
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke	506	14 173	2701%
Behajtási költségátalány	13	-	-100%
Egyéb ráfordítások összesen	101 461	398 813	293%

3 Anyagjellegű ráfordítások

3.1 Igénybe vett szolgáltatások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Szállítás-rakodás	839	467	-44%
Bérelt	93 695	166 298	77%
Karbantartás	739	868	17%
Posta	483	427	-12%
Távköziés (telefon, internet)	7 123	5 158	-28%
Oktatás és továbbképzés	18 218	7 106	-61%
Hirdetés, reklám	42 842	28 520	-33%
Piacutatás	2 520	17 950	612%
Utazás	53 892	9 937	-82%
Könyvvizsgálati szolgáltatások	9 392	5 180	-45%
Jogi költségek	200 169	255 817	28%
Szakértői költségek	178 692	274 954	54%
Egyéb igénybevevett szolgáltatások	49 127	26 661	-46%
Karbantartás, üzemeltetés	52 294	65 878	26%
Képviselői irodák szolgáltatási költségei	1 484 654	2 022 629	36%
Szolgáltatási díjak	25 481	41 171	62%
Kiadás és rendezvényszervezési költségek	477 244	92 013	-81%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	2 697 404	3 021 034	12%

Az igénybevevett szolgáltatások legnagyobb tétele a képviselői irodákkal kapcsolatban felmerült költség 2 022 629 E Ft összegben. Az előző évről jelentősen csökkentek a kiadási és rendezvényszervezési költségek, amely a COVID-19 járványhelyzettel magyarázható. Az előbbi tételrel összefüggésben az utazási költségek is majdnem megegyező mértékben csökkentek. A legjelentősebb növekedés a költségátalányon belüli a bérelti díjon volt, aminek az oka az irodabérlésben történt növekedés.

4 Személyi jellegű ráfordítások

4.1 Alkalmazottakkal kapcsolatos adatok

A tárgyévben felmerült bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetési és a létszám:

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Bérköltség	-	1 141 018	1 141 018
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	85 672	85 672
Összesen	-	1 226 690	1 226 690
Átlagos statisztikai állományi létszám	-	110	110

4.2 A személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Bérköltség	852 946	1 141 018	34%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 351	85 672	-34%
Szociális hozzájárulási adó	174 573	185 603	6%
Szakképzési hozzájárulás	12 595	16 463	31%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 498	7 825	42%
Személyi jellegű ráfordítások értéke összesen	1 174 963	1 436 581	22%

4.3 Bérjárulékok jogcímenként

Jogcím	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	185 603
Rehabilitációs hozzájárulás	7 825
Szakképzési hozzájárulás	16 463
Bérjárulékok összesen	209 891

5 Adófizetési kötelezettség

A 2020-as évre fizetendő társasági adó mértéke 10 175 E Ft

6 Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

A Társaság az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi el.

E. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

1 Kapott támogatások

A kapott támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.

2 A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjak

Megnevezés	Tárgyév
Könyvvizsgálat	4 820
Könyvvizsgálói szolgáltatások összesen	4 820

4 Adóalap módosító tételek

Az adóalap levezetést a 5. számú melléklet tartalmazza.

5 Vezető tisztségviselők járandósága, előlegek és kölcsönök

5.1 Járandóság

Megnevezés	Járandóság
Vezető tisztségviselők	60 085
Felügyelőbizottság	10 200

5.2 Előlegek, kölcsönök és garanciák

A Társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget.

A Társaság a vezető tisztségviselők részére nem nyújtott kölcsönt.

A Társaság a vezető tisztségviselők javára nem vállalt garanciát.

6 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet bemutatása

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre, tőkeszerkezetre vonatkozó mutatószámokat, a költégszerkezetet a 7. számú melléklet tartalmazza.

7 Egyéb információk

F. Cash-flow kimutatás

A Társaság cash-flow kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2021.05.05



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.



1. számú melléklet

Immateriális javak alakulása

	Alapítás átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	ÖSSZESEN
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó egyenleg			325 877			325 877
Növekedés			19 267			19 267
Csökkenés						0
Átsorolás			21			0
Egyéb						21
Záró egyenleg	0	0	345 165	0	0	345 165
HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó egyenleg			237 810			237 810
Amortizáció			45 712			45 712
Terven felüli értékcsökkenés						0
Terven felüli értékcsökkenés visszairása						0
Csökkenés						0
Átsorolás						0
Egyéb			15			0
Záró egyenleg	0	0	283 537	0	0	283 537
Nyitó egyenleg	0	0	88 067	0	0	88 067
Záró egyenleg	0	0	61 628	0	0	61 628
Nyitó egyenleg						0
Záró egyenleg						0
Nyitó egyenleg	0	0	88 067	0	0	88 067
Záró egyenleg	0	0	61 628	0	0	61 628

2. számú melléklet

Tárgyi eszközök alakulása

	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	ÖSSZESEN
BRUTTÓ ÉRTÉK						
Nyitó egyenleg	229 911		274 373		7 000	511 284
Üzembe helyezés						0
Növekedés	275 256		72 631		360 154	708 041
Csökkenés	-229 911		-33 407		-367 087	-630 405
Átsorolás						0
Egyéb			702			702
Záró egyenleg	275 256	0	314 299	0	67	589 622
HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
Nyitó egyenleg	229 911		246 224			476 135
Terv szerinti értékcsökkenés	30 525		29 687			60 212
Terven felüli értékcsökkenés						0
Terven felüli értékcsökkenés visszairása						0
Csökkenés	-229 911		-32 198			-262 109
Átsorolás						0
Egyéb			702			702
Záró egyenleg	30 525	0	244 415	0	0	274 940
Nyitó egyenleg	0	0	28 149	0	7 000	35 149
Záró egyenleg	244 731	0	69 884	0	67	314 682
BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK						
Nyitó egyenleg						0
Záró egyenleg						0
Nyitó egyenleg	0	0	28 149	0	7 000	35 149
Záró egyenleg	244 731	0	69 884	0	67	314 682

3. számú melléklet

Saját tőke mozgástábla

	2019.12.31	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	ÖSSZESEN
Nyitó egyenleg		1 501 000	0	973 843	42 091	0	0	67 392	2 584 326
Tőkeemelés	-	0	-	0	-	-	-	-	0
Tőkeszállítás	-	0	-	0	-	-	-	-	0
Átalakulás	-	-	-	80 000	-154 583	-	-	-	-74 583
Pótbefizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Veszteség fedezésére fizetett, fizetendő pótbefizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetés visszakapott összege	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellenértékezése	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Lekötött tartalék képzése	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Lekötött tartalék feloldása	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Jogszabály alapján kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jogszabály alapján átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltésére átvezetett összeg	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Értékvesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Adózott eredmény átvétele	-	-	-	-	67 392	-	-	-67 392	0
Tárgyévi eredmény	-	-	-	-	-	-	-	81 513	81 513
Záró egyenleg	2020.12.31	1 501 000	0	1 053 843	-45 100	0	0	81 513	2 591 256

4. számú melléklet

Kapott támogatások

Támogatás megnevezése (azonosítója)	„A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírása és a Magyarország Kormányja és a Szerb Köztársaság Kormányja közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kiterjedéséről szóló 40/2018. (II. 13.) Korm. rendelettel kiterjesztésre kerülő kölcsönös megállapodás végrehajtását koordináló kinyitó Hatóság működése” című projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2019	121 000	-	29 588	-	-	-	29 588
2020	-	-	17 835	-	-	-	17 835
Összesen	121 000	-	44 401	-	-	-	44 401
Rendelkezésre álló összeg							78 599

Támogatás megnevezése (azonosítója)	"Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) 2020-2021" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2020	428 128	274 516	79 292	-	-	-	353 808
Összesen	428 128	274 516	79 292	-	-	-	353 808
Rendelkezésre álló összeg							72 320

Támogatás megnevezése (azonosítója)	"H2020-EU.2.3.2.2. - Providing services under Horizon 2020 enhancing the innovation management capacity of Hungarian SMEs within the framework of the Enterprise Europe Network - 2020-2021 (HNO-HUN 2020-2021)" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2020	33 088	15 630	7 864	-	-	-	23 500
Összesen	33 088	15 630	7 864	-	-	-	23 500
Rendelkezésre álló összeg							9 588

Támogatás megnevezése (azonosítója)	"GINOP-1.3.7-19-2020-00001 azonosítószámú „FT FOR EXPORT” projekt megvalósítására” elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2020	222 743	-	39 525	-	37 743	-	77 268
Összesen	222 743	-	39 525	-	37 743	-	77 268
Rendelkezésre álló összeg							145 475

Támogatás megnevezése (azonosítója)	"A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a 1027 Budapest, Kazsa u. 16-23. szám alatti lakóházban (Residence 1 2 Kft.) bérelt irodák kialakításának megvalósítása" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2019	300 000	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	283 757	300 000	-	300 000
Összesen	300 000	-	-	283 757	300 000	-	300 000
Rendelkezésre álló összeg							-

Támogatás megnevezése (azonosítója)	"A hazai vállalkozások exportpiacokon történő törekvéseiket támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázat (Működéselősegélyezés Program) és „A hazai vállalkozások exportpiacokon történő megjelenését, azok megtérülését támogató, vissza nem térítendő támogatás nyújtó pályázat (Exportfejlesztési Program)" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája	véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek			Rafordítások	
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Felhasznált összeg összesen
2020	2 384 841	-	284 297	-	-	-	284 297
Összesen	2 384 841	-	284 297	-	-	-	284 297
Rendelkezésre álló összeg							2 110 544

4. számú melléklet

Kapott támogatások

Támogatás megnevezése (azonosítója)		"A hazai vállalkozások exportpiacokon történő térköltségcsökkentését támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázat (Módködtérköltségcsökkentés Program)" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2020	89 647 520							-
Összesen	89 647 520							-
Rendeltetésre álló összeg								89 647 520

Támogatás megnevezése (azonosítója)		"A hazai vállalkozások exportpiacokon történő megjelenését, azok megtartását támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázat (Exportfejlesztési Program)" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2020	3 028 207	2 636 572						2 636 572
Összesen	3 028 207	2 636 572						2 636 572
Rendeltetésre álló összeg								3 011 635

Támogatás megnevezése (azonosítója)		"Hazai vállalkozások nyugat-balkáni országokban történő bekapcsolásához vissza nem térítendő pályázati támogatást keretösszeg biztosítása (Nyugat-Balkán Bekapcsolási Támogatás)" elnevezésű projekt						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2019	2 850 000							-
2020	8 240 000	314 142						314 142
Összesen	11 090 000	314 142						314 142
Rendeltetésre álló összeg								8 775 858

Támogatás megnevezése (azonosítója)		Budapest Fenntarthatóság: Expó vállalkozás kiállításához kapcsolódó szervezési és logisztikai koordinációs és lebonyolítási feladatok finanszírozása						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2020	300 000							-
Összesen	300 000							-
Rendeltetésre álló összeg								300 000

Támogatás megnevezése (azonosítója)		"Magyar-szerb kétoldali megállapodás végrehajtását előző projekt-előkészítési szakértői szolgáltatások biztosítása"						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2019	1 486 720							-
Összesen	1 486 720							-
Rendeltetésre álló összeg								1 486 720

Támogatás megnevezése (azonosítója)		Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program SJKHU1601/4.1/1/04 CORD						
Támogatás fajtája		véglegesen kapott támogatás						
Év (dószal)	Előleg		Bevételek				Rafordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előleg	Ehatarolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2018		758	758	611				1 369
2019		18 563	12 423					12 423
2020		59 086	37 543	611	26 760	51 167	60 724	64 135
Összesen		79 407	50 724	1 222	26 760	51 167	60 724	77 927
Rendeltetésre álló összeg								460

4. számú melléklet

Kapott támogatások

Támogatás megnevezése (azonosítója)		Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market – ScaleMeU/hungary 2017-2018						
Támogatás fajta		véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek				Ráfordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Elhatárolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2017	12 326	4 861	854					5 735
2018			6 962					6 962
2019		464						464
2020	99	800	7 816		7 708	5 398	5 348	936
Összesen	12 227	4 467			7 708	5 398	5 348	12 227
Rendeltetésre álló összeg								

Támogatás megnevezése (azonosítója)		Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU1601/4.1/03 EYES						
Támogatás fajta		véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek				Ráfordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Elhatárolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2018	635		4 613					4 613
2019	2 615							
2020	3 340		4 613		3 026	3 562		1 977
Összesen	6 590				3 026	3 562		6 590
Rendeltetésre álló összeg								

Támogatás megnevezése (azonosítója)		Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME 2018)						
Támogatás fajta		véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek				Ráfordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Elhatárolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2018	204 214							
2019		130 948						130 948
2020	73 806	65 963			78 718	199 004	196 913	146 774
Összesen	277 722	196 913			78 718	199 004	196 913	277 722
Rendeltetésre álló összeg								

Támogatás megnevezése (azonosítója)		H2020-EU.2.3.2.2. - Providing services under Horizon 2020 enhancing the innovation management capacity of Hungarian SME's within the framework of the Enterprise Europe Network - 2018 (INNO-HUN2018)						
Támogatás fajta		véglegesen kapott támogatás						
Év (időszak)	Előlegek		Bevételek				Ráfordítások	Felhasznált összeg összesen
	Kapott összeg	Továbbutalt előlegek	Elhatárolt bevetel	Halasztott bevetel	Elfogadott támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	Elfogadott továbbutalt támogatás	
2018	10 717							
2019		5 597						5 597
2020	6 732	5 752			5 757	11 692	11 339	11 692
Összesen	17 449	11 339			5 757	11 692	11 339	17 449
Rendeltetésre álló összeg								

5. számú melléklet

Társasági adó adóalap levezetése

1 Adóalap levezetés

Megnevezés	Társasági adó
Adózás előtti eredmény	91 688
Adóalap növelő tételek	105 924
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás, tárgyi eszköz, immateriális jószág kivonása	105 924
Adóalap csökkentő tételek	84 557
Társasági adótörvény által elismert értékcsökkenés	84 557
Adóalap	113 055
Adókulcs	9%
Számított adó	10 175
Jövedelem minimum alapján számított adó	9 324
Tárgyévi adókötelezettség	10 175
Jövedelem minimum	5 180 009
Összes bevétel	5 180 009
Jövedelem minimum szerinti adó alap	103 600
Jövedelem minimum alapján számított adó	9 324
Adózás előtti eredmény	91 688
Tárgyévi adókötelezettség összesen	10 175
Adózott eredmény	81 513

6. számú melléklet

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet bemutatása1 Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	1,81%	1,63%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{D.}}$	2,61%	3,15%
Eszközhatékonyosság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{A+B+C}}$	0,72%	0,09%

2 Pénzügyi helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{\text{B}}{\text{F.III.}}$	1,71	1,04
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + értékpapírok + követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B.IV.+B.III.+B.II.}}{\text{F.III.}}$	1,71	1,04
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{\text{B.IV.+B.III.}}{\text{F.III.}}$	1,69	1,04
Nettó működő tőke	Forgóeszközök – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	3 807 280	3 459 243
Vevőkintlévőség (napokban)	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	$\frac{\text{B.II.1.}}{\text{Er.I./365}}$	0,09	12,37
Készletállomány (áru) (napokban)	$\frac{\text{Zárókészlet (áru)}}{\text{Átlagos napi ELÁBÉ}}$	$\frac{\text{B.I.5.}}{\text{Er.IV.8/365}}$	-	-

3 Vagyon helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	0,48	0,03
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{D}{D.I.}$	1,72	1,73
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{A}{D}$	0,07	0,16
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{A}{B}$	0,02	0,00
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	1,84%	0,48%

4 Költség szerkezet

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	összeg	%	összeg	%
Anyagköltség	17 927	0,43%	18 240	0,35%
Igénybevett szolgáltatások értéke	2 697 404	64,56%	3 021 034	58,32%
Egyéb szolgáltatások értéke	21 837	0,52%	14 896	0,29%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00%	0	0,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 757	0,35%	114 746	2,22%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	2 751 925	65,87%	3 168 916	61,18%
Béreköltség	852 946	20,41%	1 141 018	22,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 351	3,10%	85 672	1,65%
Bérfelrakások	192 666	4,61%	209 891	4,05%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 174 963	28,12%	1 436 581	27,73%
Értékcsökkenési leírás	77 023	1,84%	105 924	2,04%
Egyéb ráfordítások	101 461	2,43%	398 813	7,70%
Összes költség és ráfordítás	4 105 372	98,26%	5 110 234	98,65%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	72 731	1,74%	69 775	1,35%

7. számú melléklet

Cash-flow kimutatás

	2019.01.01 - 2019.12.31	2020.01.01 - 2020.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) (1a.-13. sorok)	5 966 030	78 720 958
1a. Adózás előtti eredmény ±	74 913	91 688
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett lámogatás	0	0
1b. 1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1. 1. Korigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	0	0
2. Elszámolt amortizáció +	77 023	105 924
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-75 549	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-5 472	-17 095
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-5 517	226 325
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 122 151	78 498 502
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1 227 937	293 605
9. Vevőkövetelés változása ±	85 098	-143 529
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	7 092	71 673
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	465 875	-395 960
12. Fizetett adó (nyereség után) -	-7 521	-10 175
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow) (14-. sorok)	-19 073	-709 003
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-31 659	-727 308
15. Befektetett eszközök eladása +	12 586	18 305
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
Egyéb (±)	0	0
Egyéb (±)	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow) (19-. sorok)	0	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
Egyéb (±)	0	0
Egyéb (±)	0	0
IV. Pénzeszközök változása (±1±1±III. sorok) ±	5 946 957	78 011 955
27. Devizás pénzeszközök átvértékelése +	0	0
V Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	5 946 957	78 011 955
Nyitó pénzeszköz állomány	3 068 766	9 015 723
Önellenőrzés	0	0
Záró pénzeszköz állomány	9 015 723	87 027 678

8. számú melléklet

ALDMS Kft. beolvadás egyes mérlegesorokra gyakorolt hatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Mérleghatás
A	B	C
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sor)	6
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6
5	3 Vagyoni értékű jogok	6
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV. sor)	1 938
30	I. KÉSZLETEK	14 173
35	5 Áruk	14 173
37	II. KÖVETELÉSEK	-12 235
38	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	264
39	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-13 503
43	6 Egyéb követelések	1 004
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	1 944

Sor-szám	A tétel megnevezése	Mérleghatás
A	B	C
61	D. SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.-VIII. sor)	-74 585
62	I. JEGYZETT TŐKE	0
63	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	80 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-154 585
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III. sor)	76 047
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	76 047
95	2 Rövid lejáratú hitelek	63 949
96	3 Vevőktől kapott előlegek	0
97	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 634
98	5 Vállaltartozások	0
99	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	585
102	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 879
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	482
107	2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	482
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	1 944