

Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 13-10-041669, Adószám: 25834712-2-13)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartási szám: 13-10-041669

Adószám: 25834712-2-13

KSH szám: 25834712-7219-114-13

Székhely: Magyarország, 2100 Gödöllő Knézhich Károly utca 35.

Első létesítő okirat kelte: 2016. december 19.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 5.; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő

MandoFinance Adótanácsadó, Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-306764

Adószám: 26189060-4-41

Székhely: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45. G. épület 3. emelet

Marázi Anna

Regisztrációs száma: 205260

Beküldő

MandoFinance Adótanácsadó, Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-306764

Adószám: 26189060-4-41

Székhely: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45. G. épület 3. emelet

Marázi Anna

Könyvvizsgáló

Lizerné Tompa Ildikó

Regisztrációs száma: 003551

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	10	10	8

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. május 18.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Vincz Dániel Máté

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	344 186		439 329
003.	I. Immateriális javak	28 044		16 148
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 800		8 100
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	15 968		6 906
006.	3. Vagyoni értékű jogok			
007.	4. Szellemi termékek	1 276		1 142
008.	5. Üzleti vagy cégérték			
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
011.	II. Tárgyi eszközök	316 142		423 181
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 352		2 788
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 519		4 433
015.	4. Tenyészállatok			
016.	5. Beruházások, felújítások	302 271		415 960
017.	6. Beruházásokra adott előlegek			
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
024.	5. Egyéb tartós részesedés			
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
030.	B. Forgóeszközök	251 905		74 076
031.	I. Készletek	0		0
032.	1. Anyagok			
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
035.	4. Késztermékek			
036.	5. Áruk			
037.	6. Készletekre adott előlegek			
038.	II. Követelések	10 149		9 720
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
043.	5. Váltókövetelések			
044.	6. Egyéb követelések	10 149		9 720
045.	7. Követelések értékelési különbözete			
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
050.	3. Egyéb részesedés			
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
054.	IV. Pénzeszközök	241 756		64 356
055.	1. Pénztár, csekkek	373		191
056.	2. Bankbetétek	241 383		64 165
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 808		902
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			604
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808		298
060.	3. Halasztott ráfordítások			
061.	Eszközök (aktívák) összesen	597 899		514 307
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	476 736		391 025
064.	I. Jegyzett tőke	8 000		8 000
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
067.	III. Tőketartalék	567 000		567 000
068.	IV. Eredménytartalék	-356 883		-518 051
069.	V. Lekötött tartalék	319 921		419 787
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
073.	VII. Adózott eredmény	-61 302		-85 711
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
077.	3. Egyéb céltartalék			
078.	F. Kötelezettségek	73 280		15 603
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 280		15 603
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
097.	2. Rövid lejáratú hitelek			
098.	3. Vevőktől kapott előlegek			
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 260		5 641
100.	5. Váltótartozások			
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	68 020		9 962
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	47 883		107 679
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	606		313
110.	3. Halasztott bevételek	47 277		107 366
111.	Források (passzívák) összesen	597 899		514 307

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	205		6
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	205		6
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	149 857		111 628
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	149 857		111 628
007.	III. Egyéb bevételek	9 165		8 334
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés			
009.	05. Anyagköltség	392		303
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 224		81 975
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 042		1 196
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	198		5
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	114 856		83 479
015.	10. Bérköltség	85 125		101 642
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 765		3 738
017.	12. Bérjárulékok	0		
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	87 890		105 380
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	17 558		19 208
020.	VII. Egyéb ráfordítások	1		5
021.	Ebből: – Értékvesztés			
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-61 078		-88 104
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18		3 187
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	99		12
032.	Ebből: – Értékelési különbözet			
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	117		3 199
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások,			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	árfolyamveszteségek			
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	341		806
042.	Ebből: – Értékelési különbözet			
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	341		806
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-224		2 393
045.	C. Adózás előtti eredmény	-61 302		-85 711
046.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
047.	D. Adózott eredmény	-61 302		-85 711

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:35:47)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 18.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 01. 20. 12:35:47) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Mollia Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztem a **Mollia Zrt.** („a Társaság”) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 514.307 E Ft, az adózott eredmény - 85.711 E Ft (veszteség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Mollia Zrt. 2022. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményem szerint a Mollia Zrt. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Mollia Zrt. 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben

fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. március 31.

Lizerné Tompa Ildikó
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 003551

Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám:Cg. 13-10-041669

Székhely: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

(továbbiakban: Társaság)

T Á J É K O Z T A T Ó H A T Á R O Z A T H O Z A T A L R Ó L
a Társaság közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalához

A Társaság operatív igazgatója rögzíti, hogy 2023. május (18). napján a lenti napirendi pontok vonatkozásában közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalt kezdeményezett, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. §-a, valamint az Alapszabály 13.9. pontja ad lehetőséget.

Napirendi pontok:

1. Határozathozatal a Társaság könyvvizsgálójának újbóli megválasztásáról, illetve az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
2. Határozathozatal a Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabály elfogadásáról.
3. Az Ügyvédi Iroda megbízása a fentiekkel kapcsolatos jogi teendők ellátásával.
4. A Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása.

A Társaság operatív igazgatója rögzíti, hogy valamennyi szavazásra jogosult részvényes leadta szavazatát a megjelölt határidőben a megküldött határozattervezetek vonatkozásában és nem érkezett közgyűlés összehívására vonatkozó kérés egyik részvényes részéről sem. A határozathozatali eljárás eredményes volt. A határozathozatal az utolsó szavazat beérkezésének napja, ennek megfelelően a mai napon az alábbi határozatok születtek.

A Társaság operatív igazgatója bejelenti, hogy a Társaság jelenleg bejegyzett könyvvizsgálójának megbízása 2023. május 31. napján megszűnik, erre tekintettel a könyvvizsgáló újbóli kijelölése vált szükségessé.

Határozatok:**1. számú határozat**

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag a fenti napirendet elfogadják.

1. napirendi pont: Határozathozatal a Társaság könyvvizsgálójának újbóli megválasztásáról, illetve az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról.

2. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2025. május 31. napjáig Lizerné Tompa Ildikó (címe: 1213 Budapest, Szárcsa u. 7., engedély száma: 003551, anyja neve: Pacza Erzsébet Éva, adóazonosító jele: 8372784019) A részvényesek ennek megfelelően akként módosítják a Társaság Alapszabályát, hogy az Alapszabály 17.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.2. A Társaság könyvvizsgálója az megbízás elfogadásától 2025. május 31. napjáig:

Név: Lizerné Tompa Ildikó

Lakcím: 1213 Budapest, Szárcsa u. 7.

Kamarai nyilvántartási száma: 003551

Cégnév: Lizerné Tompa Ildikó E.V.

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 2974030

Székhely: 1213 Budapest Szentmiklósi út 37.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. június 1.

A megbízatás lejárt: 2025. május 31.”

2. napirendi pont: Határozathozatal a Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabály elfogadásáról.

3. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadják a fenti határozatoknak megfelelő Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabályt.

3. napirendi pont kapcsán: Az Ügyvédi Iroda megbízása a fentiekkel kapcsolatos jogi teendők ellátásával.

4. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megbízzák a Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Irodát (1095 Budapest, Mester utca 83/A. 9. em. 4.; ügyintéző: dr. Hunya Áron ügyvéd, helyettesítésére jogosult az iroda más tagja vagy alkalmazottja) a fenti határozatok vonatkozásában a jogi teendők ellátásával.

4. napirendi pont kapcsán: A Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása.

5. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadják a társaság 2022. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját és annak mellékleteit. Nyereség felosztására nem kerül sor.

Az operatív igazgató jelen dokumentumot megküldi a részvényeseknek.

Budapest, 2023. május 18.

.....
Siba Ignác
operatív igazgató

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. május 25. napján:

.....
Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda
dr. Hunya Áron ügyvéd

25834712-7219-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041-669
Cégjegyzék szám

Mollia Zrt.

2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022.01.01.-2022.12.31.
üzleti évről

Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

2023. március 31.

a vállalkozás vezetője

P.H.

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

A Cég neve:	Mollia Zrt.
Cégjegyzékszám:	13-10-041-669
Székhelye:	2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.
Az alapítás időpontja:	2016. december 19.
A cégbejegyzés dátuma:	2017. január 9.
A tevékenység kezdésének időpontja:	2016. december 20.
A társaság jegyzett tőkéje:	8 000 000 Ft

Cégjegyzésre jogosult(ak):

Siba Ignác (anya neve: Nyuli Teréz Katalin, születési ideje:1971.06.06., tartózkodási helye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35. , adóazonosító jel: 8381413125), igazgatósági tag önálló képviseleti joggal

Joó Dániel (anya neve: Halasi Katalin, születési ideje:1982.11.10., tartózkodási helye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 10. 4. em. 3A. , adóazonosító jel: 8423163431), igazgatósági tag önálló képviseleti joggal

Joó Endre András (anya neve: Ajtay Ida, születési ideje:1950.10.20., tartózkodási helye: 1142 Budapest, Laky Adolf utca 74. , adóazonosító jel: 8306072928), igazgatósági tag önálló képviseleti joggal

Vincz Dániel (anya neve: Braun Éva, születési ideje:1988.05.02., tartózkodási helye: 8051 Sárkeresztes, Petőfi utca 26/A , adóazonosító jel: 8443163143), igazgatósági tag önálló képviseleti joggal

A jegyzett tőke

Tulajdonos neve	Törzstőke (Ft)	Törzstőke (%)
Joó Endre András	1 860 000	23,25%
Joó Dániel	1 860 000	23,25%
Siba Ignác	1 470 000	18,38%
LNM-Cinco Szolgáltató Kft.	600 000	7,50%
Somogyfoki Endre Zsolt	150 000	1,87%
Endrődi Ferenc Pál	60 000	0,75%
Vespucci Capital I.	2 000 000	25,00%
Összesen:	8 000 000	100,0%

A társaság főtevékenysége

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A számviteli politika főbb elemei

- Könyvvezetés módja

Társaságunk a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza, a költségeket kizárólag az 5. számlaosztály számláin könyveli.

- Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint az üzleti év mérlegforduló napját követő első hónap utolsó napja. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, azaz január 01-től december 31.-ig tart, kivéve az alakulás évét, amely 2016.12.20-tól 2016.12. 31-ig tartott. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

- Az eredménykimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét összköltséglejárással állapítja meg, és a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint készíti el.

- Amortizációs politika

a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva a tervezett maradványérték figyelembe vételével az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig lineáris módszerrel állapítjuk meg és havi gyakorisággal kerül költségként elszámolásra.

A 200.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásaként.

b) Terven felüli értékcsökkenési elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, illetve ha az eszköz feleslegessé vált, megrongálódott vagy megsemmisült.

- Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés kerül elszámolásra, ha a vásárolt készlet könyv szerinti értéke tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci értéke, ha a vásárolt készlet nem felel meg eredeti rendeltetésének, illetve a vonatkozó előírásoknak, ha megrongálódott, felhasználása kétséges, vagy ha felesleges.

Az értékvesztést visszairással csökkentjük, ha a készlet piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket.

- Céltartalékképzés

Számviteli politikánk szerint az eredmény terhére céltartalékokat képzünk a várható kötelezettségekre, mint garanciális kötelezettség, kezességvállalás, várható peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség, korengedményes nyugdíj, végkielégítés, környezetvédelmi kötelezettség.

Az adózás előtti eredmény terhére a jövőbeni költségekre céltartalékokat nem képzünk.

II. Mérleghez és Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
adatok ezer Ft-ban

Kiegészítő adatok a 2022.01.01.-2022.12.31. időszaki beszámoló mérlegéhez

a) Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	45 310	0	0	45 310
Alapítás-átszervezés	13 500	0	0	13 500
Szellemi termékek	1 298	0	0	1 298
I. Immateriális javak összesen	60 108	0	0	60 108
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Termelő gépek, berendezése	10 399	0	0	10 399
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 399	0	0	10 399
Kis értékű eszközök	1 464	344	0	1 808
Egyéb berendezések	12 984	318	0	13 302
Egyéb berendezések összesen	14 448	662	0	15 110
Befejezetlen beruházások	302 271	113 689	0	415 960
Befejezetlen beruházások	302 271	113 689	0	415 960
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	327 118	114 351	0	441 469
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	387 226	114 351	0	501 577

b) Értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	29 342	9 062	0	38 404
Alapítás-átszervezés	2 700	2 700	0	5 400
Szellemi termékek	22	134	0	156
I. Immateriális javak összesen	32 064	11 896	0	43 960
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Termelő gépek, berendezése	5 047	2 564	0	7 611
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 047	2 564	0	7 611
Kis értékű eszközök	1 464	344	0	1 808
Egyéb berendezések	4 465	4 404	0	8 869
Egyéb berendezések összesen	5 929	4 748	0	10 677
Befejezetlen beruházások	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	10 976	7 312	0	18 288
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	43 040	19 208	0	62 248

c) Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	45 310	38 404	6 906
Alapítás-átszervezés	13 500	5 400	8 100
Szellemi termékek	1 298	156	1 142
I. Immateriális javak összesen	60 108	43 960	16 148
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Termelő gépek, berendezése	10 399	7 611	2 788
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 399	7 611	2 788
Kis értékű eszközök	1 808	1 808	0
Egyéb berendezések	13 302	8 869	4 433
Egyéb berendezések összesen	15 110	10 677	4 433
Befejezetlen beruházások	415 960	0	415 960
Befejezetlen beruházások	415 960	0	415 960
Beruházásra adott előlegek	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	441 469	18 288	423 181
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	501 577	62 248	439 329

Készletek

A cég nem rendelkezett készlettel.

Követelések

Egyéb követelések	2021.12.31	2022.12.31
Kisvállalati adó	3 362	5 982
Általános forgalmi adó	6 728	3 679
Iparűzési adó (Gödöllő és Kecskemét)	56	56
Társasági adó	3	3
Összesen	10 149	9 720

Értékpapírok

A cég nem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök

	2021.12.31	2022.12.31
Pénztár - HUF	373	191
Bankbetétek	241 383	64 165
Összesen	241 756	64 356

Aktív időbeli elhatárolások

	2021.12.31	2022.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	604
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808	298
Összesen	1 808	902

Saját tőke változása

	2021.12.31	2022.12.31	Változás
Saját tőke	476 736	391 025	-85 711
Jegyzett tőke	8 000	8 000	-
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-
Tőketartalék	567 000	567 000	-
Eredménytartalék	-356 883	-518 051	-161 168
Lekötött tartalék	319 921	419 787	99 866
Értékelési tartalék	-	-	-
Adózott eredmény	-61 302	-85 711	-24 409
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-61 078	-88 103	-27 025
Pénzügyi műveletek eredménye	-224	2 392	2 616
Adózás előtti eredmény	-61 302	-85 711	-24 409

Tőketartalék

	2021.12.31	2022.12.31
Tőketartalék	19 000	19 000
Vespucci Capital I.	548 000	548 000
Összesen	567 000	567 000

Lekötött tartalék	2021.12.31	2022.12.31
K+F értékének aktiválása	15 968	6 906
Alapítás-átszervezés aktiválása	10 800	8 100
Beruházás, fejlesztés	293 153	404 781
Összesen	319 921	419 787

Céltartalékok

A cég nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2021.12.31	2022.12.31
Kötelezettség külföldi anyag és áruszállításból	5 260	5 641
Összesen	5 260	5 641
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2020.12.31	2021.12.31
Jövedelem elszámolás	5 664	5 779
Személyi jövedelem adó	611	2 409
Társadalom biztosítási adó	558	1 774
Pályázat GINOP-2.1.7-15-2016-00631	61 187	-
Összesen	68 020	9 962

Passzív időbeli elhatárolások

	2021.12.31	2022.12.31
Halasztott bevételek - GINOP-2.1.7-15-2016-00631	20 400	84 572
Halasztott bevételek - 2018-1.1.1-MKI-2018-00027	26 877	22 794
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	606	313
Összesen	47 883	107 679

Kiegészítő adatok a 2022.01.01.-2022.12.31. időszaki beszámoló eredménykimutatásához

Értékesítés nettó árbevétele	2021.12.31	2022.12.31
Belföld szolgáltatás árbevétele	-	6
Belföldi értékesítés bevétele	205	-
Összesen	205	6

Aktivált saját teljesítmények értéke	2021.12.31	2022.12.31
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	149 857	111 628
Összesen	149 857	111 628

Anyagjellegű ráfordítások		
Anyagköltség	2021.12.31	2022.12.31
Egy éven belül elhasználódó eszközök	206	104
Nyomtatvány, irodaszer	186	77
Segédanyagok	-	40
Egyéb anyagköltség	-	82
Összesen	392	303

Igénybe vett szolgáltatások értéke	2021.12.31	2022.12.31
Fejlesztéshez kapcsolódó költségek	86 768	42 512
Adminisztrációs költségek	1 238	8 948
Jogi költségek	3 826	8 070
Sales és marketing költségek	6 693	6 111
Utazás és kiküldetési költségek	3 104	4 300
Szakértői, tanácsadói, számviteli, könyvvizsgálói és bérszámfejtési díj	9 418	6 306
Egyéb ig. szolg. - GINOP-2.1.7-15-2016-00631	-	1 800
Szállás költség	-	1 278
Bérleti díj - iroda	1 037	1 037
Internet költség	671	704
Bérleti díj - egyéb	-	646
Oktatás, továbbképzés költségei	412	224
Szállítási és posta költség	57	39
Összesen	113 224	81 975

Egyéb szolgáltatások	2021.12.31	2022.12.31
Pénzügyi szolgáltatási díjak	857	1 155
Hatósági igazgatási díjak	48	41
Biztosítási díjak	137	-
Összesen	1 042	1 196

Eladott közvetített szolgáltatások értéke	2021.12.31	2022.12.31
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	198	5
Összesen	198	5

Személyi jellegű ráfordítások		
Bérek	2021.12.31	2022.12.31
Alapbérek, törzsbérek	78 320	98 039
Megbízási díj	4 050	3 603
Jutalmak	2 755	-
Összesen	85 125	101 642

Személyi jellegű egyéb kifizetések	2021.12.31	2022.12.31
Üzleti vendéglátás, adóköteles természetbeni juttatások	1 121	2 908
Egyesmeghat és reprezentáció utáni szja	306	528
Foglalkozás eü. szolgáltatás	-	120
Betegszabadság díja, táppénz	447	105
Üzleti ajándék	403	77
Csekély értékű ajándék	206	-
Egyéb személyi jellegű kifizetések	282	-
Összesen	2 765	3 738

Értékcsökkenés	2021.12.31	2022.12.31
Terv szerinti értékcsökkenés	17 424	18 864
Terv szerinti értékcsökkenés - kísértékű	134	344
Összesen	17 558	19 208

Egyéb ráfordítások	2021.12.31	2022.12.31
Önellenőrzési pótlék	-	2
Különféle egyéb ráfordítások	-	2
Fizetési és számítási különbözet	1	1
Összesen	1	5

Egyéb bevételek	2021.12.31	2022.12.31
Kapott támogatás összege - GINOP-2.1.7-15-2016-00631	-	4 230
Fejlesztési célra kapott támogatás összege - 2018-1.1.1-MKI-	8 719	4 083
Különféle egyéb bevételek	-	21
Kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	442	-
Számítási különbözet	4	-
Összesen	9 165	8 334

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai	2021.12.31	2022.12.31
Pénzügyi műveletek bevételei		
Banki kapott kamat	18	3 187
Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	99	12
Összesen	117	3 199
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Követelések, kötelezettségek árfolyamkülönbözete	285	770
Fordulónapi értékelés összevont árfolyamkülönbözete	56	36
Összesen	341	806

Kisvállalati adó levezetése

A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szocfo. tv. szerint meghatározott egyes juttatások **67 491**

A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény 6 900

Személyi jellegű kifizetések **60 591**

Csökkentő tételek -

Növelő tételek -

Korrigált adóalap **60 591**

Előző évek elhatárolt vesztesége 525 677

Tárgyévi új beruházások értéke 36 821

Tárgyévet megelőző év fel nem használt beruházás értéke 88 039

Kisvállalati adó összege -

Könyvelő cég: MandoFinance Kft.

Könyvelő neve: Marázi Anna

Reg.szám: 205260

Könyvvizsgáló neve: Lízerné Tompa Ildikó

Kamarai nyilv.szám: 003551

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1. Vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	2021.12.31 E Ft	2022.12.31 E Ft	Változás E Ft
A. Befektetett eszközök	344 186	439 329	95 143
I. Immateriális javak	28 044	16 148	-11 896
II. Tárgyi eszközök	316 142	423 181	107 039
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	251 905	74 076	-177 829
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	10 149	9 720	-429
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	241 756	64 356	-177 400
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 808	902	-906
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	597 899	514 307	-83 592
D. Saját tőke	476 736	391 025	-85 711
I. Jegyzett tőke	8 000	8 000	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III. Tőketartalék	567 000	567 000	0
IV. Eredménytartalék	-356 883	-518 051	-161 168
V. Lekötött tartalék	319 921	419 787	99 866
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Adózott eredmény	-61 302	-85 711	-24 409
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	73 280	15 603	-57 677
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 280	15 603	-57 677
G. Passzív időbeli elhatárolások	47 883	107 679	59 796
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	597 899	514 307	-83 592

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Befektetett eszközök aránya			
Befektetett eszközök	57,57%	85,42%	27,85%
Összes eszköz			
Forgóeszközök aránya			
Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások	42,43%	14,58%	-27,85%
Összes eszköz			
Tőkeerősségi mutató			
Saját tőke	79,74%	76,03%	-3,71%
Mérlegfőösszeg			
Saját tőke növekedési mutató			
Saját tőke	5959,20%	4887,81%	-1071,39%
Jegyzett tőke			

2. Pénzügyi helyzet értékelése

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Hitelfedezeti mutató			
Követelések	13,85%	62,30%	48,45%
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató			
Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások	209,40%	60,82%	-148,58%
Rövid lejáratú kötelezettségek + Passzív elhatárolások			

3. Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Fedezeti hányad			
Bruttó nyereség	-29903%	-1428517%	-1398613%
Értékesítés nettó árbevétele			
Alaptőke jövedelmezősége			
Adózott eredmény	-766%	-1071%	-305%
Jegyzett tőke			
Arbevétel arányos üzleti eredmény			
Üzemi tevékenység eredménye	-29794%	-1468400%	-1438606%
Értékesítés nettó árbevétele			
Eszközarányos jövedelmezőség			
Adózás előtti eredmény	-10%	-17%	-6%
Eszközök összesen			

CASHFLOW	2021	2022
Megnevezés		
Adózás előtti eredmény	± -61 302	-85 711
ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	± 442	-
Korrekciók adózás előtti eredményben	± -	-
<i>Devizás pénzeszközök átértékelése miatti korrekció</i>	± -	-
Korrigált adózás előtti eredmény	± -61 302	-85 711
Elszámolt amortizáció	+ 17 558	19 208
Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+ -	-
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	± -	-
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± -	-
Szállítói kötelezettség változása	± -3 890	381
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	± -17 313	-58 058
Passzív időbeli elhatárolások változása	± -688	52 581
Vevőkövetelés változása	± 2 170	-
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	± 6 129	3 929
Aktív időbeli elhatárolások változása	± -1 778	906
Fizetett adó (nyereség után)	- 2 422	3 500
Fizetett osztalék, részesedés	- -	-
Működési cash flow	-61 536	-70 264
Befektetett eszközök beszerzése	- 167 052	114 351
Befektetett eszközök eladása	+ -	-
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+ -	-
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- -	-
Kapott osztalék, részesedés	+ -	-
Befektetési cash flow	-167 052	-114 351
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+ 552	-
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele	+ -	-
Hitel és kölcsön felvétele	+ -	-
Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 234 568	7 215
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	- -	-
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	- -	-
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- -	-
Véglegesen átadott pénzeszköz	- -	-
Finanszírozási cash flow	235 120	7 215
Pénzeszközök változása	± 6 532	-177 400
Nyitó pénzeszközállomány	235 224	241 756
Záró pénzeszközállomány	241 756	64 356
Devizás pénzeszközök átértékelése	± -	-
Pénzeszközök mérleg szerinti változása	6 532	-177 400
	-	-