

Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2024. január 20. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.

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. 12:27:03) 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: 2021. január 01. - 2021. 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 beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 5. számú közgyűlési határozat ; 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

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	8	3

Könyvvizsgáló

Lízerné 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.

Készült: 2024. január 20. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. május 26.

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.

Siba Ignác

Készült: 2024. január 20. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	194 692		344 186
003.	I. Immateriális javak	38 530		28 044
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	13 500		10 800
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	25 030		15 968
006.	3. Vagyoni értékű jogok			
007.	4. Szellemi termékek			1 276
008.	5. Üzleti vagy cégérték			
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
011.	II. Tárgyi eszközök	156 162		316 142
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 926		5 352
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 382		8 519
015.	4. Tenyészállatok			
016.	5. Beruházások, felújítások	143 854		302 271
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	251 250		251 905
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. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	16 026		10 149
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 170		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	13 856		10 149
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	235 224		241 756
055.	1. Pénztár, csekkek	726		373
056.	2. Bankbetétek	234 498		241 383
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	30		1 808
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30		1 808
060.	3. Halasztott ráfordítások			
061.	Eszközök (aktívák) összesen	445 972		597 899
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	338 037		476 736
064.	I. Jegyzett tőke	7 448		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. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	367 552		567 000
068.	IV. Eredménytartalék	-177 087		-356 883
069.	V. Lekötött tartalék	181 825		319 921
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
073.	VII. Adózott eredmény	-41 701		-61 302
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
077.	3. Egyéb céltartalék			
078.	F. Kötelezettségek	94 483		73 280
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	94 483		73 280
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. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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)	9 150		5 260
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	85 333		68 020
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 452		47 883
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 462		606
110.	3. Halasztott bevételek	5 990		47 277
111.	Források (passzívák) összesen	445 972		597 899

* 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. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	158 655		205
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	158 655		205
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	133 241		149 857
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	133 241		149 857
007.	III. Egyéb bevételek	4 725		9 165
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés			
009.	05. Anyagköltség	256		392
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 120		113 224
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 158		1 042
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	78 193		
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		198
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	259 727		114 856
015.	10. Bérköltség	64 439		85 125
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	120		2 765
017.	12. Bérjárulékok	0		0
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	64 559		87 890
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	13 801		17 558
020.	VII. Egyéb ráfordítások	2		1
021.	Ebből: – Értékvesztés			
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-41 468		-61 078
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	6		18
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		99
032.	Ebből: – Értékelési különbözet			
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8		117
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. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	241		341
042.	Ebből: – Értékelési különbözet			
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	241		341
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-233		-224
045.	C. Adózás előtti eredmény	-41 701		-61 302
046.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
047.	D. Adózott eredmény	-41 701		-61 302

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. január 20. (12:27:03)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



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. 12:27:03) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Mollia Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztem a **Mollia Zrt.** („a Társaság”) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 597.899 E Ft, az adózott eredmény -61.302 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 2021. 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. 2021. 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. 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Mollia Zrt. 2021. 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 az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegy 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 célt 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 tervezek 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, 2022. május 19.

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 vezérigazgatója rögzíti, hogy 2022. május 23. 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 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 2021. évi beszámolójának elfogadása.

A Társaság vezérigazgatója 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 vezérigazgatója bejelenti, hogy a Társaság jelenleg bejegyzett könyvvizsgálója benyújtotta lemondását, erre tekintettel új könyvvizsgáló 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 megválasztásáról, illetve az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról.

2. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2023. 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:

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: 2022. június 1.

A megbízatás lejárt: 2023. 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 2021. évi beszámolójának elfogadása.

5. számú határozat

A részvényesek tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadják a társaság 2021. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját és annak mellékleteit. Nyereség felosztására nem kerül sor.

A vezérigazgató jelen dokumentumot megküldi a részvényeseknek.

Budapest, 2022. május 26.

.....
Siba Ignác
vezérigazgató

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022 napján:

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

Mollia Zrt.

2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**2021.01.01.-2021.12.31.
időszak beszámolójához**

Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

Gödöllő 2022.05.19.

.....
a vállalkozás vezetője

P.H.

I. Általános rész

I./1. A társaság bemutatása

A cég neve: Mollia Zrt.

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:

Siba Ignác (anyja neve: Nyuli Teréz Katalin, születési ideje:1971.06.06.,
tartózkodási helye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35. , adószáma: 8381413125),
vezérigazgató önálló képviseleti joggal

A jegyzett tőke:

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Joó Endre András	1 860	23,25%
Joó Dániel	1 860	23,25%
Siba Ignác	1 470	18,38%
LNM-Cinco Szolgáltató Kft.	600	7,50%
Somogyfoki Endre Zsolt	150	1,88%
Endródi Ferenc Pál	60	0,75%
Vespucci Capital I.	2 000	25,00%
Összesen:	8 000	100,00%

A társaság főtevékenysége:

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

I./2. 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 második 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 mérleg, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

- Az eredménykimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét összköltségeljárással 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.

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

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 eszköz 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 céltartalékot 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 céltartalékot nem képzünk.

II. Mérleghez és Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

II./1. Kiegészítő adatok a 2021.01.01.-2021.12.31. időszaki beszámoló mérlegéhez

- Befektetett eszközök

a) Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	13 500	0	0	13 500
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	45 310	0	0	45 310
Vagyoni értékű jogok	0			0
Szellemi termékek	0	1 298	0	1 298
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	58 810	1 298	0	60 108
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 399		0	10 399
Egyéb berendezések, gépek járművek	5 780	7 204	0	12 984
Kis értékű tárgyi eszközök	1 331	133	0	1 464
Beruházások, felújítások	143 854	158 417	0	302 271
Tárgyi eszközök összesen	161 364	165 754	0	327 118
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	220 174	167 052	0	387 226

b) Értécsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	2 700		2 700
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 280	9 062	0	29 342
Szellemi termékek	0	22	0	22
Immateriális javak összesen	20 280	11 784	0	32 064
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 473	2 574	0	5 047
Egyéb berendezések, gépek járművek	1 398	3 067	0	4 465
Kis értékű tárgyi eszközök	1 331	133	0	1 464
Beruházások, felújítások	0		0	0
Tárgyi eszközök összesen	5 202	5 774	0	10 976
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	25 482	17 558	0	43 040

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

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke	13 500	2 700	10 800
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	45 310	29 342	15 968
Vagyoni értékű jogok	0	0	0
Szellemi termékek	1 298	22	1 276
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
Immateriális javak összesen	60 108	32 064	28 044
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 399	5 047	5 352
Egyéb berendezések, gépek járművek	12 984	4 465	8 519
Kis értékű tárgyi eszközök	1 464	1 464	0
Beruházások, felújítások	302 271	0	302 271
Tárgyi eszközök összesen	327 118	10 976	316 142
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	387 226	43 040	344 186

- Követelések

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	2 170	0
- Belföldi vevők	2 170	0
Egyéb követelések	13 856	10 149
- Pályázat GINOP-2.1.7-15-2016-00631	0	0
- Pályázat 2018-1.1.1-MKI-2018-00027	0	0
- Társasági adó elszámolási számla Előző évek	3	3
- Általános forgalmi adó	10 510	6 728
- Helyi adó (Gödöllő és Kecskemét)	56	56
- Kisvállalati adó	3 287	3 362
Összesen	16 026	10 149

- Pénzeszközök

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- Pénztár	726	373
- Bank	234 498	241 383
Összesen	235 224	241 756

- Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30	1 808
- Rendszerhasználati díj	30	347
- Utazáshoz kapcsolódó költségek	0	1 461
Összesen	30	1 808

- Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.	Változás
Saját tőke	338 037	476 736	138 699
Jegyzett tőke	7 448	8 000	552
Tőketartalék	367 552	567 000	199 448
Eredménytartalék	-177 087	-356 883	-179 796
Lekötött tartalék	181 825	319 921	138 096
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-41 701	-61 302	-19 601
- Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-41 468	-61 078	-19 610
- Pénzügyi műveletek eredménye	-233	-224	9
- Adózás előtti eredmény	-41 701	-61 302	-19 601
- Adózott eredmény	-41 701	-61 302	-19 601

- Tőketartalék

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- Tőketartalék		19 000
- Tőketartalék - Vespucci Capital I.		323 853
- Tőketartalék - Vespucci Capital II.		24 699
Összesen	367 552	567 000

- Lekötött tartalék

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- K-F aktiválás után lekötött tartalék képzés	25 030	15 968
- Alapítás- átszervezés aktiválás miatti lekötött tartalék kép	13 500	10 800
- Beruházás, fejlesztés	143 295	293 153
Összesen	181 825	319 921

- Céltartalékok

A vállalkozás a tárgyévben nem képzett céltartalékot.

- Kötelezettségek

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Rövid lejáratú kötelezettségek	94 483	73 280
Kötelezettségek áruszállításból	9 150	5 260
- Belföldi szállítók	5 314	1 852
- Külföldi szállítók	3 836	3 408
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85 333	68 020
- Rövid lejáratú kötelezettségek - GINOP-2.1.7-15-20	8 085	61 187
- Rövid lejáratú kötelezettségek Pályázat 2018-1.1.1-MKI-2018-00027	67 989	0
- Személyi jövedelemadó	1 384	611
- Társadalombiztosítási járulék	1 330	558
- Jövedelem elszámolási számla	6 545	5 664
Összesen	94 483	73 280

- Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 462	606
- Bank ktg	122	106
- Könyvvizsgáló díj	500	500
- Szoftverfejlesztés	6 840	0
Halasztott bevételek	5 990	47 277
- Pályázat 2018-1.1.1-MKI-2018-00027	5 990	26 877
- Pályázat GINOP-2.1.7-15-2016-00631		20 400
Összesen	13 452	47 883

II./2. Kiegészítő adatok a 2021.01.01.-2021.12.31. időszaki beszámoló eredménykimutatásához

- Értékesítés árbevétele

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	158 655	205
- Belföldi értékesítés bevétele	81 650	205
- Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	77 005	0
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
Összesen	158 655	205

- Egyéb bevételek

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- Kerekítési és számítási különbözet	-463	4
- Támogatott ÉCS 2018-1.1.1-MKI-2018-00027	5 188	8 719
- Védjegyre kapott támogatás	0	442
Összesen	4 725	9 165

- Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Anyagköltség	256	392
- Segédanyagok	184	0
- Egy éven belül elhasználódó eszközök	60	206
- Nyomatvány, irodaszer	12	186
Igénybe vett szolgáltatások	180 120	113 224
- Utazás és kiküldetési költségek	21	3 104
- Bérleti díj - iroda	867	1 037
- Gépek,berendezések,járművek bérleti díja	0	0
- Belföldi szállítási költsége	0	0
- Oktatás, továbbképzés költségei	1 450	412
- Internet költség	346	671
- Szállítás és Postaköltség	48	57
- Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei	78 706	0
- Számviteli, könyvvizsgáló díj	1 509	1 894
- Bérszámfejtés	383	484
- Szakértői, tanácsadói díjak	14 040	7 040
- Jogi költségek	7 786	3 826
- Adminisztrációs költségek	1 424	1 238
- Sales és marketing költségek	3 600	6 693
- Fejlesztéshez kapcsolódó költségek	69 940	86 768
Egyéb szolgáltatások	1 158	1 042
- Hatósági igazgatási díjak	173	48
- Banki szolgáltatások költségei	985	857
- Biztosítás	0	137
Eladott áruk beszerzési értéke	78 193	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	198
Összesen	259 727	114 856

- Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Bérlétség	64 439	85 125
- Alapbérek, törzsbérek	57 665	78 320
- Jutalmak	2 855	2 755
- Megbízási díj	3 919	4 050
Személyi jellegű egyéb kifizetések	120	2 765
- Foglalkozás eu. szolgáltatás	120	0
- Egyes meghatározott juttatások	0	1 730
- Egyes meghat. juttatások utáni szja	0	306
- Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	282
- Betegszabadság	0	447
Bérlétségek	0	0
Összesen	64 559	87 890

- Értécsökkenés

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- Terv szerinti értécsökkenési leírás	12 924	17 425
- Kisértékű eszközök egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	877	133
Összesen	13 801	17 558

- Egyéb ráfordítások

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
- Kerekítési különbözet	0	1
- Önellenzési pótlék	1	0
- Késedelmi pótlék, kamat	1	0
- Helyi iparüzési adó	0	0
Összesen	2	1

- Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Megnevezés	2020.12.30	2021.12.31.
Pénzügyi műveletek bevételei	8	117
- Banki kapott kamat	6	18
- Követelések, kötelezettségek árfolyamkülönözete	2	99
Pénzügyi műveletek ráfordításai	241	341
- Banki fizetett kamat	0	0
- Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	241	341
Pénzügyi műveletek eredménye	-233	-224

III. Tájékoztató adatok

- Kisvállalati adó levezetése

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Személyi jellegű kifizetések~ SZOCHO alap	40 486	47 389
Csökkentő tételek	350 000	200 000
a tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke növekedéseként elszámolt összeg	350 000	200 000
Növelő tételek	0	0

KIVA alap a korrekciós tételek után	-309 514	-152 611
Előző évek elhatárolt vesztesége	-63 552	373 066
Tárgyévi új beruházások értéke	63 546	112 368
Tárgyévet megelőző év fel nem használt beruházás értéke	0	23 060

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Tényleges KIVA alap	0	0
KIVA (11%)	0	0
Előlegként bevallott	4 858	5 133
Előlegként megfizetett	4 856	5 133
Fizetendő/visszaigényelhető	-4 858	-5 133

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Elhatárolható veszteség	373 066	525 677
Következő években felhasználható beruházás értéke	23 060	88 039

A vállalkozás átlagos statisztikai létszáma 10 fő volt a tárgyévben.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Pénztár mentesített értéke	0	0
Tárgyévi össz. Bévétel 5%	8 169	475
VAGY	0	0
legalább 1 millió Ft	1 000	1 000
VAGY	0	0
Adóalanyiság évének nyitó mérlegében szereplő összeg	1 125	1 125
Mentesített érték	8 169	1 000
Pénztár egyenleg 2020.01.01	1 125	726
Pénztár egyenleg 2020.12.31	726	373

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1. Vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	2020.12.31 E Ft	2021.12.31. E Ft	Változás E Ft
A. Befektetett eszközök	194 692	344 186	149 494
I. Immateriális javak	38 530	28 044	-10 486
II. Tárgyi eszközök	156 162	316 142	159 980
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	251 250	251 905	655
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	16 026	10 149	-5 877
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	235 224	241 756	6 532
C. Aktív időbeli elhatárolások	30	1 808	1 778
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	445 972	597 899	151 927
D. Saját tőke	338 037	476 736	138 699
I. Jegyzett tőke	7 448	8 000	552
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III. Tőketartalék	367 552	567 000	199 448
IV. Eredménytartalék	-177 087	-356 883	-179 796
V. Lekötött tartalék	181 825	319 921	138 096
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Adózott eredmény	-41 701	-61 302	-19 601
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	94 483	73 280	-21 203
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	94 483	73 280	-21 203
G. Passzív időbeli elhatárolások	13 452	47 883	34 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	445 972	597 899	151 927

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Befektetett eszközök aránya			
<u>Befektetett eszközök</u>	43,66%	57,57%	13,91%
Összes eszköz			
Forgóeszközök aránya			
<u>Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások</u>	56,34%	42,43%	-13,91%
Összes eszköz			
Tőkeerősségi mutató			
<u>Saját tőke</u>	75,80%	79,74%	3,94%
Mérlegfőösszeg			
Saját tőke növekedési mutató			
<u>Saját tőke</u>	4538,63%	5959,20%	1420,57%
Jegyzett tőke			

2. Pénzügyi helyzet értékelése

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Hitelfedezeti mutató			
<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	16,96%	13,85%	-3,11%
Likviditási mutató			
<u>Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások</u> Rövid lejáratú kötelezettségek + Passzív elhatárolások	232,81%	209,40%	-23,41%

3. Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Fedezeti hányad			
<u>Bruttó nyereség</u> Értékesítés nettó árbevétele	-26,14%	-29794,15%	-29768,01%
Alaptőke jövedelmezősége			
<u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	-559,90%	-766,28%	-206,38%
Árbevétel arányos üzleti eredmény			
<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Értékesítés nettó árbevétele	-26,14%	-29794,15%	-29768,01%
Eszközarányos jövedelmezőség			
<u>Adózás előtti eredmény</u> Eszközök összesen	-9,35%	-10,25%	-0,90%

A beszámoló összeállításával megbízott cég neve: MandoFinance Kft.

A beszámolót összeállította: Marázi Anna, regisztrációs száma: MK 205260

Könyvvizsgálatban közreműködő személy neve: Lízerné Tompa Ildikó
nyilvántartási száma: MKVK 003551

Sor-szám	Cash Flow kimutatás		2020.12.31	2021.12.31.
1/a.	Adózás előtti eredmény	±	-41 701	-61 302
	ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás		5 188	442
1/b	Korrekciók adózás előtti eredményben	+	-4 724	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény		-46 425	-61 302
2.	Elszámolt amortizáció	+	13 801	17 558
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±		0
6.	Szállítói kötelezettség változása	±	-65 529	-3 890
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	±	-568	-17 313
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	6 629	-688
9.	Vevőkövetelés változása	±	55 618	2 170
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	±	-10 120	6 129
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-26	-1 778
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	-3 287	2 422
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0	0
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési CF)		-49 907	-61 536
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-134 406	167 052
15.	Befektetett eszközök eladása	+	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+		0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	+	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	-	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-134 406	-167 052
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+	1 448	552
20.	Kötvény, hitelvisz.megt. értékpapír kibocsátás bevétele	+	0	0
21.	Hitel és kölcsönfelvétel	+	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	416 541	234 568
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-	0	
24.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő érték papír visszafizetés	-	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés	-	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		417 989	235 120
IV.	Pénzeszközök-változás Összesen (±I±II±III. sorok)	±	233 676	6 532
	Nyitó pénzeszközállomány		1 548	235 224
	Záró pénzeszközállomány		235 224	241 756
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	±	0	0
V.	Pénzeszköz változása a mérlegben		233 676	6 532