

2	4	8	5	9	2	5	5	7	1	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	8	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018. évi Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2018. április 04.

Donázy István
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	128 667	0	1 185 708
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 773	0	1 496
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 713		1 480
6	4. Szellemi termékek	60		16
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	126 894	0	518 712
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362		340
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	51 952		231 335
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 698		3 496
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	70 882		277 574
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		5 967
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	665 500
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		665 500
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Budapest, 2019. április 4.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 768 891	0	1 509 289
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	17
31	1. Anyagok	0		
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		
34	4. Késztermékek	0		
35	5. Áruk	0		
36	6. Készletekre adott előlegek	0		17
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	89 290	0	517 707
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 114		96 391
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		345 042
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	84 176		76 274
44	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	2. Egyéb részesedés	0		0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 679 601	0	991 565
54	1. Pénztár, csekkek	0		0
55	2. Bankbetétek	2 679 601		991 565
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	198	0	3 843
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		1 468
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	198		2 375
59	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	2 897 756	0	2 698 840

Budapest, 2019. április 4.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	382 207	0	2 683 254
62	I. JEGYZETT TŐKE	270 000		520 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	650 000		2 900 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-318 611		-537 793
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-219 182		-198 953
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	1 255	0	1 255
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 255		1 255
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 511 214	0	11 568
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Budapest, 2019. április 4.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 511 214	0	11 568
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 556		4 877
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	401		0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 504 257		6 691
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	3 080	0	2 763
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 080		2 763
108	3. Halasztott bevételek	0		0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 897 756	0	2 698 840

Budapest, 2019. április 4.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjele: 24859255711211401

Cégjegyzék száma: 01-10-048019

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018.12.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 103		133 368
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	9 103	0	133 368
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 875		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	1 875	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	262		565
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	05. Anyagköltség	4 096		6 237
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 002		65 869
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 669		3 792
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		112 830
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	47 767	0	188 728
15	10. Bérköltség	91 540		97 173
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 675		12 514
17	12. Bérjárulékok	22 446		21 381
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	123 661	0	131 068
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	58 955		16 770
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	355		959
21	Ebből: értékvesztés	0		0
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-219 498	0	-203 592

Budapest, 2019. április 4.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjele: 24859255711211401

Cégjegyzék száma: 01-10-048019

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018.12.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	329		4 890
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		4 890
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		0
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	333	0	4 890
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		1
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	1
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	333	0	4 889
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-219 165	0	-198 703
48	X. Adófizetési kötelezettség	17		250
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-219 182	0	-198 953

Budapest, 2019. április 4.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

