Statisztikai számjel: 24859255-7112-114-01.
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

# NEG NEMZETI ENEREGIAGAZDÁLKODÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2021. évi

Éves beszámoló

Budapest, 2022. június 15.

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 Fordulónap: 2021.12.31

## 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)** | **3 559 923** | **0** | **7 801 167** |
| 2 | **I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)** | 425 | 0 | 10 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke | 0 | | |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | 0 | | |
| 5 | 3. Vagyoni értékű jogok | 425 | | 10 |
| 6 | 4. Szellemi termékek | 0 | | |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | | |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | | |
| 10 | **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)** | **2 893 998** | 0 | **7 455 142** |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 296 | | 274 |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 1 041 634 | | 5 545 273 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 9 015 | | 10 335 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | 0 | | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 1 582 564 | | 1 767 627 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előleg | 260 489 | | 131 633 |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | | |
| 18 | **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)** | **665 500** | **0** | **346 015** |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 665 500 | | 346 015 |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | 5. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24 | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban | | | |
| 25 | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26 | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27 | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28 | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 Fordulónap: 2021.12.31

## 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)** | **4 528 874** | **0** | **2 048 344** |
| 30 | **I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)** | **1 203** | **0** | **0** |
| 31 | 1. Anyagok | | | |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | 4. Késztermékek | | | |
| 35 | 5. Áruk | 1 186 | | |
| 36 | 6. Készletekre adott előlegek | 17 | | |
| 37 | **II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)** | **947 087** | **0** | **638 890** |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 20 779 | | 70 176 |
| 39 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 753 444 | | 380 516 |
| 40 | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41 | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42 | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43 | 6. Egyéb követelések | 172 864 | | 188 198 |
| 44 | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46 | **III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)** | **0** | **0** | **0** |
| 47 | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48 | 2. Jelentős tulajdoni részesedéd | | | |
| 49 | 2. Egyéb részesedés | | | |
| 50 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53 | **IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)** | **3 580 584** | **0** | **1 409 455** |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | | | |
| 55 | 2. Bankbetétek | 3 580 584 | | 1 409 455 |
| 56 | **C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)** | **21 124** | **0** | **9 557** |
| 57 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 19 420 | | 8 253 |
| 58 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 704 | | 1 304 |
| 59 | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)** | **8 109 921** | **0** | **9 859 069** |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 Fordulónap: 2021.12.31

## 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)** | **3 839 615** | **0** | **1 510 358** |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 670 000 | | 670 000 |
| 63 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 4 250 000 | | 4 250 000 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -912 335 | | -1 080 385 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -168 050 | | -2 329 257 |
| 72 | **E. Céltartalékok (73.-75. sor)** | **0** | **0** | **0** |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | **F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)** | **4 244 253** | **0** | **8 184 304** |
| 77 | **I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)** | **0** | **0** | **0** |
| 78 | 1. Hátrasorolt kötelettségekek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79 | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben | | | |
| 80 | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | | | |
| 81 | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 Fordulónap: 2021.12.31

## 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)** | **4 019 601** | **0** | **6 937 937** |
| 83 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84 | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 85 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 94 601 | | 1 575 587 |
| 87 | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88 | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 3 925 000 | | 5 362 350 |
| 89 | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | | | |
| 90 | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visonyban lévő váll.-kal szemben | | | |
| 91 | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92 | **III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)** | **224 652** | **0** | **1 246 367** |
| 93 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94 | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 95 | 2. Rövid lejáratú hitelek | 8 641 | | 526 587 |
| 96 | 3. Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 202 029 | | 581 443 |
| 98 | 5. Váltótartozások | | | |
| 99 | 6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 105 000 |
| 100 | 7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 101 | 8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 102 | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 13 982 | | 33 337 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | **G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)** | **26 053** | **0** | **164 407** |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 26 053 | | 164 407 |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | | | |
| 109 | **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **8 109 921** | **0** | **9 859 069** |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fordulónap: 2021.12.31

## 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 | 192 288 | | 322 959 |
| 2 | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | **I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)** | **192 288** | 0 | **322 959** |
| 4 | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 5 | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 30 058 | | 30 660 |
| 6 | **II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)** | **30 058** | 0 | **30 660** |
| 7 | **III. EGYÉB BEVÉTELEK** | **1 267** | | **12 954** |
| 8 | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 9 | 05. Anyagköltség | 6 040 | | 9 109 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 86 459 | | 72 935 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 5 773 | | 6 692 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | | | 1 186 |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 102 563 | | 2 586 |
| 14 | **IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)** | **200 835** | 0 | **92 508** |
| 15 | 10. Bérköltség | 105 343 | | 159 170 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 470 | | 8 579 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 18 339 | | 26 676 |
| 18 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | **130 152** | 0 | **194 425** |
| 19 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | **68 026** | | **249 303** |
| 20 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | **2 047** | | **1 669 927** |
| 21 | Ebből: értékvesztés | | | 190 836 |
| 22 | **A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-177 447** | 0 | **-1 839 590** |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjele: 24859255-7112-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-048019
Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fordulónap: 2021.12.31

## Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (2)
*(összköltség eljárással)*

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 | | | |
| 24 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 25 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 26 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 27 | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokbó, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 28 | Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott | | | |
| 29 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 13 818 | | 8 054 |
| 30 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 13 815 | | 8 054 |
| 31 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | 49 |
| 32 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 33 | **VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)** | **13 818** | **0** | **8 103** |
| 34 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| 35 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (érrtékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások | | | |
| 37 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 048 | | 128 665 |
| 39 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | 102 093 |
| 40 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | 368 485 |
| 41 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| 42 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 43 | **IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)** | **4 048** | **0** | **497 150** |
| 44 | **B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | **9 770** | **0** | **-489 047** |
| 47 | **C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)** | **-167 677** | **0** | **-2 328 638** |
| 48 | X. Adófizetési kötelezettség | 373 | | 619 |
| 49 | **D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)** | **-168 050** | **0** | **-2 329 257** |

Budapest, 2022. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048019