

Statisztikai számjele: **25539431-7112-572-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-281052**

Cég adószáma: **25539431-2-41**

Vállalkozás megnevezése: **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **1037 Budapest Montevideo utca 2. C.**

Kiegészítő melléklet

a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: **Budapest, 2018. augusztus 21**

.....

Dr. Ugron Gáspár Gábor

ügyvezető igazgató

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**
Rövidített cégneve: **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**
Székhelye: **1037 Budapest Montevideo utca 2. C.**

Belföldi telephelyek:

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2016.04.13**
Adószáma: **25539431-2-41**
Statisztikai számjele: **25539431-7112-572-01**
Cégjegyzék száma: **01-09-281052**

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.	3,000	100.0 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön eFt
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.	0

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat **Dr. Ugron Gáspár Gábor** tag látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Dr. Ugron Gáspár Gábor	1062 Budapest Andrásy út 100.		Magyarország 2083 Solymár Magas utca 54.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Dr. Ugron Gáspár Gábor

Cím: Magyarország 2083 Solymár Magas utca 54.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Seres Lajos**

Regisztráció száma: **120203**

A vállalkozás könyvvizsgálatra projekt pénzügyi beszámolók tekintetében kötelezett.

Neve: Moore Stephens K-E-S Audit Könyvvizsgáló Könyvvezető és Adószakértő Kft

Címe: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1

Cégjegyzékszám: 01-09-681313

Könyvvizsgáló: Dr. Sugár Dezső

MKVK nyilvántartási szám: 003651

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 7112 Mérnöki tevékenység

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

Piaci pozíció: A Társaság a tevékenységét a Jedlik Terv keretében, az ország elektromobilitás elterjesztése érdekében végzi, így projektjeit nem vállalkozási eredmény elérése érdekében valósítja meg.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 2017.01.01-től 2017.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

A mérlegkészítés választott időpontja 2018. **április 30.**, de legkésőbb a Társaság által megvalósított projekt Támogatói elfogadásának napja. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A Társaság forrásait teljes egészében állami támogatásból finanszírozott előleg biztosítja. A Számviteli Törvény értelmében a kapott támogatásokat abban az esetben lehet a ráfordításokkal szemben egyéb bevételként elszámolni, ha a támogatásokról készült beszámolót a Támogató elfogadja. A

beszámolók benyújtásának időpontjában – az új minisztériumi struktúra nyomán Társaságunkat érintően - módosult a Támogató személye, a záró,- illetve részbeszámoló elfogadása késett, a beszámoló benyújtására előírt határideig nem történt meg. A beszámoló benyújtására előírt határidő előtt megtartott Felügyelőbizottsági ülésén a Felügyelőbizottság véleménye alapján az Alapító úgy határozott, hogy a vagyonszerzés és jelentős negatív eredmény elkerülése érdekében a beszámoló benyújtásával megvárja a projektbeszámoló elfogadását.

Tekintve, hogy a jelenleg megvalósítási szakaszban tartó projektek 2018. augusztus 31-i számviteli megvalósítási határidővel rendelkeznek, illetve a Társaság működését biztosító projekt szintén 2018. augusztus 31-én jár le, a tevékenység ezt követő folytatása, a Támogatóhoz benyújtott, elvi elfogadással rendelkező új projektekre vonatkozó Támogatói Szerződések megkötésétől függ.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **1037 Budapest Montevideo utca 2. C.**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: www.e-mobi.hu

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben aktivált eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2017.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás rendelkezik Önköltségszámítási szabályzattal.

A Társaságnak nem volt devizás tétele.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez. Tárgyévben erre nem került sor.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmilyen hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2017 és a 2016 évek adatai nem teljes mértékben hasonlíthatók össze, lévén, hogy a Társaság 2016. év közben kezdte meg tevékenységét.

Befektetett eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

Készletek

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Anyagok	42	42
Készletekre adott előlegek	0	
KÉSZLETEK	42	42

Követelések

Vevők felé fennálló követelések

Vevői kinnlevőség 2017.12.31-i alakulása

Készt napok	Összeg eFt
Le nem járt	
30-ig	
31-60	
61-90	
91-180	
181-360	
361 naptól	
Összesen	0

Egyéb követelések

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Szolgáltatásra adott előleg		11
Munkavállalókkal szembeni követelés	0	21
Kaució	0	6,741
EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	6,773

Pénzeszközök

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	1	127
Bankbetétek	71,631	3,837,367
PÉNZESZKÖZÖK	71,632	3,837,494

Aktív időbeli elhatárolások

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 991 eFt.

Források

Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai és a változások okai az alábbiak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	0	-348	-348
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-348	372	720
SAJÁT TŐKE	2,652	3,024	372

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Céltartalékok

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képez eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Társasági adó	0	18
Személyi jövedelem adó	916	4,255
Céget terhelő SZJA fizetési kötelezettség	19	1,148
Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	1,621	6,905
Rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség	0	832
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	33	1,585
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	90	472
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	5,126	21,546
Fel nem vett járandóságok	0	133
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	610	3,166
Táppénz 33%		91
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	489	2,682
Tagi kölcsön	19,800	19,800
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	23,984	3,388,841
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	52,688	3,451,474

Szállítók felé fennálló kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek: 340,036 eFt.

Szállítói tartozások 2017.12.31-i alakulása

Készt napok	Összeg eFt
Le nem járt	332.780
30-ig	4.605
31-60	2.651
61-90	
91-180	
181-360	
361 naptól	
Összesen	340,036

A társaságnak 2017. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé rövid lejáratú kötelezettségként 19.800 eFt-ot tartunk nyilván.

Passzív időbeli elhatárolások

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 602.287 eFt.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függ, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés

A tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 822 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 822 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Exporttámogatást a vállalkozás tárgyévben nem kapott.

Az eredmény alakulásának elemei

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-302	567
Pénzügyi műveletek eredménye	-46	-177
Adózás előtti eredmény	-348	390

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

Az elszámolt értékcsökkenési leírás

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban:

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	4,322
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt kisértékű eszközök értékcsökkenése	13,624
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés	17,946

Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben 593 eFt értékben került sor.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Össze nem hasonlítható adatok

A e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatósága az eltérő üzleti időszak időtartalma miatt korlátozottan értelmezhető

Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

Bevételek

A e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt
Árbevétel	0	822	822
Aktivált saját teljesítményérték	0	90,656	90,656
Egyéb bevételek	99,303	752,306	653,003
Pénzügyi műveletek bevételei	1	16	15
Bevételek összesen	99,304	843,800	744,496

Kapott támogatások bemutatása

A e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a kapott támogatásokat a Tájékoztató részben foglaltak szerint mutatja be.

Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt
Anyagjellegű ráfordítások	80,071	442,655	362,584
Személyi jellegű ráfordítások	17,174	382,005	364,831
Értékcsökkenési leírás	2,358	17,946	15,588
Egyéb ráfordítások	2	611	609
Pénzügyi műveletek ráfordításai	47	193	146
Ráfordítások összesen	99,652	843,410	743,758

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt
Anyagjellegű ráfordítások	80,071	442,655	362,584
Személyi jellegű ráfordítások	17,174	382,005	364,831
Értékcsökkenési leírás	2,358	17,946	15,588
Összesen	99,603	842,606	743,003

Igénybe vett szolgáltatások részletezése

Megnevezés	Összeg eFt
Ingatlan bérleti díj	21 941
Járművek bérleti díja	17 951
Egyéb bérleti díj	2 964
Karbantartási, javítási ktg.	590
Marketing, reklám, propaganda ktg.	52 030
Belföldi szállítási költség	378
Futár szolgálat igénybevétele	180
Parkolási díj, autópálya díj, autómosás	1 533
Belföldi közlekedés költsége	201
Külföldi közlekedés költsége	75
Informatikai szolgáltatás	5 550
Mérnöki, szakértői díjak	1 905
Minőségbiztosítás költsége	11 938
Közbeszerzési szakértő költsége	6 871
Szoftver licenc díjak	1 090
Hirdetési díjak, újságcikkek	614
Szakmai továbbképzés, oktatás	1 693
Szakmai konferenciák részv. díj	269
Rendezvényszervezési költsége	64 757
Belföldi szállás költség	150
Külföldi szállás költség	73
Postai szolgáltatások költsége	902
Mobiltelefon szolgáltatások költsége	4 145
Internet szolgáltatások költsége	635
Könyvvizsgálói díjak	4 309
Ügyvédi, jogtanácsosi és közbesz. jogi s	68 620
Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	916
Ügyviteli szolgáltatás - back office	5 850
Igénybevett egyéb szolgáltatás	136 276
Egyéb igénybevett szolgáltatás	856
Szakmai szervezetekben tagsági díj	1 583
Irodai üzemeltetés díja	6 717
Összesen	423 561

Egyéb igénybe vett szolgáltatások részletezése

Megnevezés	Összeg eFt
Illetékek	977
Közbeszerzési illeték	3,050
Folyószámla forgalmi jutalék, bankkártya	2,771
Gazdálkodó szerv vagyon- és egyéb bizt.	77
Járművek biztosítása (CASCO, KFB)	624
Alkalmazottak, tagok biztosítása	681
Összesen	8,179

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Eredmény

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	203
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	18.538
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	18.741

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek

Megnevezés	Összeg eFt
Képzett céltartalék	0
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	18.538
Bírság, jogkövetkezmények	16
Elengedett követelések	0
Értékvesztés elszámolt összege	0
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	
Nem pénzügyi hitel kamatának növelő része	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	0
Egyéb növelő jogcímek	
Céltartalék elismerten felüli része	
Összesen	18.554

Társasági adó alap és adó levezetése

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	390
TAO alapot növelő tételek	18,554
TAO alapot csökkentő tételek	18,741

Adóalap	203
Társasági adó	18
Adózott eredmény	372

A Társaság a 372 eFt összegű Adózott eredményt az Eredménytartalékba vezeti át.

Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek

Keletkezés éve	Összeg eFt
2016	145
Összes elhatárolható veszteség	145

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 32 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	281,024
Bérbiztosítások	72,764
Személyi jellegű egyéb kifizetések	28,217
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	382,005

A dolgozók részére kifizetett munkabér 279,061 eFt volt, a betegszabadság 1,863 eFt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Béreköltség, személyi jellegű ráfordítás:

- vezető tisztségviselők: 26.000.000 Ft

- felügyelő bizottság tagjai: 6.560.000 Ft

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, nevükben vállalt garanciák összege 0 Ft

Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg:

Támogatási program keretében kapott vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó adatok:

Elektromos gépjármű töltőberendezések telepítése

A hazai elektromobilitás piac fejlődése érdekében megvalósítandó egyik legfontosabb cél a töltő infrastruktúra, mint a piaci fejlődés egyik kulcsindikátorának a kiépítése. Erre tekintettel a Társaság elsőrendű feladata az **országos átjárhatóságot biztosító elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése**. A stratégiája mentén a Társaság **2017-ben 330 db nyilvánosan elérhető töltőberendezés telepítését kezdte meg** (villám és gyorsöltőket egyaránt) öt projekt keretében. A projekt keretében

2017. december 31-ig sor került a töltőhelyszínek kijelölésére, az önkormányzati területhasználati nyilatkozat igények és a hálózati engedélyesek felé az igénybejelentések benyújtására, továbbá az elektromos töltők, valamint a tervezési és kivitelezési munkálatok beszerzési eljárásainak lefolytatására, a tervezési munkálatok megkezdésére. Támogatási összeg: 2.344.771 eFt. Részbeszámolók bruttó összege: 194.481 eFt

Nemzeti Elektromobilitás Platform kialakítása projekt

A Társaság a projekt keretében kialakította a **kölcsönös elszámolást biztosító elektronikus fizetési platform kialakításához kapcsolódó koncepciót, továbbá műszaki felügyeleti és üzemeltetés támogató rendszert** bevezetését kezdte meg a tulajdonában álló elektromos töltők informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása céljából. Támogatási összeg: 492.164 eFt. Részbeszámoló bruttó összege: 56.272 eFt

Elektromobilitás piacmodell és jogszabályi keretrendszer kidolgozásának támogatás

A társaság a projekt keretében közreműködött a hazai elektromobilitás piacmodell javaslat kidolgozásában NGM szakmai iránymutatásával, valamint az ezen alapuló jogszabályi csomag tervezet kidolgozásában. Támogatási összeg: 71.716 eFt. Részbeszámoló bruttó összege: 63.624 eFt

Kormányzati elektromos autóflotta kialakítása és működtetése

Kormányzati célkitűzés, hogy a központi költségvetési szervek és állami tulajdonba álló gazdasági társaságok személygépjármű-parkban az elektromos járművek aránya 2030-ra elérje a 30%-ot. Az e-Mobi közfeladata ennek mentén egy elektromos autókból álló flotta kialakítása, amelyet költségvetési szervek számára biztosít. 2017-ben 85 db tisztán elektromos gépjármű beszerzésére került sor, december 31-ig a gépjárművek egy részének kihelyezésére is sor került az igénylő központi költségvetési szervek számára. Támogatási összeg: 887.112 eFt. Részbeszámoló bruttó összege: 339.378 eFt

Társadalmisítás

A társaság kiemelt szerepet tölt be az **e-mobilitás hazai elterjedéséhez kapcsolódó közvélemény formáló és társadalmi edukációs feladatok megvalósításában** is. Ennek keretében 2017. december 31-ig a célközönség számára 16 **rendezvényt, edukációs eseményt** szervezett, **szakkiállításokon, konferenciákon** vett részt, népszerűsítő média **kampányokat valósított meg**, közvetetten több mint 400 000 főt érve el ezáltal. Támogatási összeg: 126.189 eFt, illetve 233.928 eFt. Záró beszámoló bruttó összege: 194.481 eFt, illetve részbeszámoló bruttó összege: 2.452 eFt

GZR-T/D-Ö-2016 pályázatok lebonyolító szervi feladatainak ellátása

Fontos feladata a Társaságnak továbbá a **Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett, elektromobilitás elterjesztését célzó pályázati eljárások teljeskörű lebonyolító szervi feladatainak ellátása.**

A **GZR-T-Ö** kódszámú pályázati eljárás **önkormányzatok részére** tette lehetővé, hogy elektromos töltőtelepítési projektjeikhez vissza nem térítendő támogatást igényeljenek 2016. december 31-ig. Ennek keretében **71 önkormányzat részesült támogatásban**, 14 db villám-töltő és 195 db gyors-töltő telepítésére kerül sor.

A **GZR-D-Ö** kódszámú pályázati eljárás keretében elektromos személygépjármű beszerzésére irányuló vissza nem térítendő támogatás (maximum 1,5 M Ft) igényelhető **magánszemélyek és jogi személyek számára** egyaránt. A pályázati lehetőség 2018. május 1-vel járt le. 2017. december 31-ig **589 db pályázat érkezett be mindösszesen 725 db gépjármű részesült támogatásban.** Támogatási összeg: 157.000 eFt Záró beszámoló bruttó összege: 156.215 eFt

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jeleni környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs

Specifikus rész:

Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírt összege, elszámolásának indokai: Selejtezett eszközök nettó értéke: 593 eFt

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	2.79 %	12.54 %	9.75 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	126.83 %	0.55 %	-126.28 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	0.15 %	0.15 %
Tárgyi eszközök aránya	2.83 %	12.21 %	9.37 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.50 %	0.50 %
Forgó eszközök aránya	95.78 %	87.43 %	-8.35 %
Vevők / szállítók aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke ellátottsági mutató	5.03 %	0.09 %	-4.95 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	25.25 %	1,253.81 %	1,228.56 %
Likviditási ráta (rövid távú)	107.05 %	101.39 %	-5.66 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	68.98 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Készletek fordulatszáma	0.00 %	15.51 %	15.51 %
Tőke forgási sebessége	0.00 %	0.27 %	0.27 %
Saját tőke megtérülési mutató	-0.13 %	0.12 %	0.25 %
Saját tőke növekedési mutató	0.88 %	1.01 %	0.12 %
Vagyonfedezeti mutató	1.27 %	0.01 %	-1.26 %
Likviditási (II.)	1.07 %	1.01 %	-0.06 %
Tőkeáttétel	28.22 %	1,453.98 %	1,425.76 %

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-13.12 %	12.90 %	26.02 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-13.12 %	12.30 %	25.42 %
Eszközarányos jövedelmezőség	0.52 %	0.01 %	-0.51 %

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	n.m.	0 nap	n.m.
Szállítók forgási sebessége	n.m.	150,989 nap	n.m.

2. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása számviteli törvény szerint 2017

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)					Halmozott értékcsökkenés				Terven felüli értékcsökkenés				Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
				Növekedés	Csökkenés											
I. Immateriális javak		19,054,150				19,054,150	1,989,636		1,989,636							17,064,514
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke																
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke																
3. Vagyoni értékű jogok		14,482,150				14,482,150	1,926,993		1,926,993							12,555,157
4. Üzleti vagy cégérték																
5. Szellemi termékek		4,572,000				4,572,000	62,643		62,643							4,509,357
6. Egyéb nem anyagi javak																
7. Immat. javak értékhelyesbítése																
II. Tárgyi eszköz	4,449,205	581,973,391	38,867,900			547,554,696	2,357,852	15,956,163	211,943	18,102,072				2,091,353	529,452,624	
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok		7,572,141				7,572,141		149,680		149,680						7,422,461
2. Műszaki ber., gépek, járművek		2,740,358				2,740,358		73,334		73,334						2,667,024
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	4,449,205	27,710,134	804,595			31,354,744	2,357,852	15,733,149	211,943	17,879,058				2,091,353	13,475,686	
4. Tenyésztőállatok																
5. Beruházások, felújítások		543,950,758	38,063,305			505,887,453										505,887,453
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																
Összesen	4,449,205	601,027,541	38,867,900			566,608,846	2,357,852	17,945,799	211,943	20,091,708				2,091,353	546,517,138	

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása adótörvény szerint 2017

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)					Halmozott értékcsökkenés				Fejlesztési tartalék	Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés		Záró	Nyitó	Záró
				Növekedés	Csökkenés								
I. Immateriális javak		19,054,150				19,054,150	1,989,636		1,989,636			17,064,514	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke													
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke													
3. Vagyoni értékű jogok		14,482,150				14,482,150	1,926,993		1,926,993			12,555,157	
4. Üzleti vagy cégérték													
5. Szellemi termékek		4,572,000				4,572,000	62,643		62,643			4,509,357	
6. Egyéb nem anyagi javak													
7. Immat. javak értékhelyesbítése													
II. Tárgyi eszköz	4,449,205	581,973,391	38,867,900			547,554,696	2,357,852	15,956,163	211,943	18,102,072	2,091,353	529,452,624	
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok		7,572,141				7,572,141		149,680		149,680		7,422,461	
2. Műszaki ber., gépek, járművek		2,740,358				2,740,358		73,334		73,334		2,667,024	
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	4,449,205	27,710,134	804,595			31,354,744	2,357,852	15,733,149	211,943	17,879,058	2,091,353	13,475,686	
4. Tenyésztőállatok													
5. Beruházások, felújítások		543,950,758	38,063,305			505,887,453						505,887,453	
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													
Összesen	4,449,205	601,027,541	38,867,900			566,608,846	2,357,852	17,945,799	211,943	20,091,708	2,091,353	546,517,138	