

**Adószám:** 25539431-2-42  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-281052  
**Statisztikai számjel:** 25539431-7112-572-01

---

## e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Fordulónap: 2016. december 31.  
Beszámolási időszak: 2016.04.20.- 2016.12.31.

Budapest, 2017. június 08.

.....  
ügyvezető/képviselő

## **1. A Társaság bemutatása**

### **1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja**

A Társaságot a cégbíróság 2016.04.20.-án jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.) 2016-ban készít először beszámolót.

### **1.2 Tevékenységi kör**

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

### **1.3 Cím**

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

### **Tulajdonosok**

A Társaság tulajdonosa:

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1062 Budapest, Andrássy út 100.

Cégjegyzékszám: 01-09-980439

### **1.4 Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: dr. Ugron Gáspár Gábor (Kinevezve:2016.11.09.)

A Társaság korábbi ügyvezetője Bárdos Krisztina (2016.04.20-2016.11.08.)

### **1.5 A vállalkozás folytatásának elve**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1 Könyvvezetés módja**

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet.

### **2.2 Könyvvezetés pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

## 2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a tulajdonos (IFKA Nkft.) érdekeit védő intézkedés alapján a beszámolót hitelesítő könyvvizsgálói megbízásának jellemzői:

Neve: Ego999 audit Egyéni Cég

Címe: 2235 Mende, Szegfű utca 2. B. ép.

Cégjegyzékszám: 13-11-090916

Könyvvizsgáló: Varga Katalin Zsuzsánna

Tagszám 001392

Igazolvány száma 002623

## 2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

## 2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2016.04.20.– 2016.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016.12.31.

## 2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2017. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

## 2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

### Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

## **Értékcsökkenési leírás változásának hatása**

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

### **2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

### **2.13 Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

### **2.14 Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

### **2.15 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

### **2.16 Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

### **2.17 Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## **3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **3.1. 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 Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### **3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben**

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

### 3.3. Befektetett eszközök

A Társaság 2 091 eFt nettó értékű befektetett eszközzel rendelkezik.

#### Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

#### Forgóeszközök

### 3.4. Készletek

42 e Ft-nyi áruval rendelkezik, melyet várhatóan 2017-ben értékesít.

### 3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

<b>Összesen</b>	<b>0</b>
Ebből: vevők	0

### 3.6. Pénzeszközök

<b>Összesen</b>	<b>71 632 eFt</b>
Ebből: Bankszámla	71 631 eFt
Pénztár	1 eFt

### 3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 1 065 e Ft összegben került sor. Ez teljes egészében költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, mely egy 2017. évi teljesítésű tételt tartalmaz.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 5 227 e Ft összegben került sor, ez a befektetett eszközök megszerzésével kapcsolatos támogatás bevételének passzív időbeli elhatárolása

### 3.8. Saját tőke

#### Jegyzett tőke

A Társaságot 3 000 e Ft jegyzett tőkével alapították.

#### Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

### **A saját tőke változása**

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 348 e Ft-al csökkent, a támogatásként el nem számolható ráfordítások miatt.

### **Lekötött tartalék jogcímei**

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

## **3.9. Kötelezettségek**

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

<b>Összesen:</b>	<b>66 951 eFt</b>
Rövid lejáratú kölcsön	19 800 eFt
Szállítók	14 263 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 888 eFt

## **3.10. Mérlegen kívüli tételek**

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2016 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

## **4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **4.1. Előző évek módosítása**

A Társaságnál korábbi időszakra vonatkozó módosítása nem volt.

### **4.2. Össze nem hasonlítható adatok**

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

### **4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása**

#### **Új tételek az eredmény-kimutatásban**

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

## Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### 4.4. Bevételek

#### Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál 2016-ban nem jelent meg árbevétel.

### 4.5. Ráfordítások

#### Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	80 071	80,63
Személyi jellegű ráfordítások	17 174	17,30
Értékcsökkenési leírás	2 358	2,37
Egyéb ráfordítások	2	0,00
<b>Költségnem összesen</b>	<b>99 605</b>	<b>100,00</b>

### 4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 47 eFt összegű ráfordítás keletkezett, mely a 19 800 e Ft összegű tagi kölcsön 2016. évet terhelő kamata.

## 5. Tájékoztató adatok

### 5.1. Bér-és létszámadatok

#### Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 9. fő alkalmazottat, továbbá 1 fő megbízási jogviszonnyal rendelkező személyt foglalkoztatott.

#### Béradatok:

<b>Személyi jell. kifizetés összesen:</b>	<b>17 174 eFt</b>
Ebből: Bérköltség	9 739 eFt
Bérfelrakások	3 684 eFt
Egyéb szem jell kifizetések	3 751 eFt

## **5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása**

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

## **5.3 Felügyelőbizottság**

A Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működött.

## **5.4 Kapott támogatások bemutatása**

A Társaság alapvetően állami támogatásokból finanszírozza magát. 2016-ban három projektre kapott támogatást. A tárgyévben elszámolt egyéb bevétel 99 303 e Ft.

### **eVerda családi nap lebonyolítása (NGM\_SZERZ/306/2016):**

A Nemzetgazdasági Minisztérium a támogatási cél megvalósítása érdekében 11 728 e Ft támogatást nyújtott társaságunk részére, amely forrásokat az eredeti költségtervben foglaltakkal összhangban használtuk fel.

Az eVerda családi nap az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap keretein belül került megvalósításra 2016. szeptember 16-17-én azzal a céllal, hogy a Jedlik Ányos Cselekvési Tervben foglaltakkal összhangban hozzájáruljon az elektromobilitás hazai népszerűsítéséhez és elterjedéséhez. A családi nap minden korosztály számára tartalmaz kikapcsolódást nyújtott és közelebb hozta az idelátogató emberekhez az elektromobilitást és felhasználásának különböző lehetőségeit.

A kitelepülés helyszínéül az Andrássy út Kodály körönd és Izabella út közötti szakasza szolgált, a kétnapos rendezvényre megközelítőleg 450 000 személy látogatott ki, akiket az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. tizenhárom különböző érdekességeket és aktivitásokat rejtő standdal várt. A kiállított elektromos járműveket nemcsak megnézni, de kipróbálni is lehetősége nyújt a résztvevőknek, ami által megközelítőleg 1800 látogatót sikerült közvetlenül is bevonni és kézzelfogható élményt szerezni számukra

### **Hazai elektromobilitás széleskörű elterjesztéséhez szükséges adatbázis és térkép megalkotása (NGM\_SZERZ/251/2016)**

A Nemzetgazdasági Minisztérium a támogatási cél megvalósítása érdekében 50 800 e Ft támogatást nyújtott társaságunk részére, amely források az eredeti költségtervben foglaltakkal összhangban kerültek/kerülnek felhasználásra. A megvalósítandó tevékenység három fázisból áll, melyből két fázis 2016-ban teljesült bruttó 40 640 e Ft értékben, 2017-ben bruttó 10 160 e Ft értékű teljesítés várható.

### **Direkt és indirekt ösztönző támogatás lebonyolítása (NGM\_SZERZ/248/2016)**

A Nemzetgazdasági Minisztérium és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) között NGM\_SZERZ\_249/2016 szerződésszámon megállapodás jött létre lebonyolító szervi feladatok ellátása tárgyában, a Nemzetgazdasági Minisztérium



által helyi önkormányzatok részére szóló, elektromos töltőállomások telepítésének támogatást célzó GZR-T-Ö-2016 kódszámú alprogram lebonyolítása céljából.

Ugyanígy NGM\_SZERZ\_318/2016 szerződésszámon hasonló megállapodás jött létre felek között, elektromos gépkocsi vásárlást célzó GZR-D-Ö-2016 kódszámú alprogram lebonyolítói feladatai kapcsán.

A Támogatási szerződés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 62 849 eFt összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport Gazdasági Zöldítési Rendszer, (ÁHT azonosítója: 347995) terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének 22. pontban foglalt jogcím alapján.

A Társaság nem használta fel a teljes támogatási összeget, 13 824 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

### **5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége**

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

### **5.6 Környezetvédelem**

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

### **5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

### **5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:**

Neve: Fazekas Terézia Katalin  
Regisztrációs száma: 126411

## 6.Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

### VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév E Ft	Tárgyév %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 091</u> 74 830	2,79
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>71 674</u> 74 830	95,78
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>2 652</u> 2 091	126,83
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>2 652</u> 2 091	126,83
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>2 652</u> 74 830	3,54
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>66 951</u> 74 830	89,47
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>0</u> 74 830	0,00
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>66 951</u> 74 830	89,47

### LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév E Ft	Tárgyév %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>71 674</u> 66 951	107,05
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>71 632</u> 66 951	106,99
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>71 632</u> 66 951	106,99
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>71 632</u> 66 951	106,99

## PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév E Ft	Tárgyév %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 66 951	0,00
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>66 951</u> 74 830	89,47
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-302</u> 66 951	-0,45
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>0</u> 14 263	0,00
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>0</u> 0	NA
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagijellegű ráfordítások	<u>0</u> 80 071	0,00

## ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév E Ft	Tárgyév %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>-302</u> 47	-649,46
Kamat,adó és értéks. előtti fedezet( EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>2 056</u> 47	4421,51
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>2 011</u> 47	4323,66
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>2 011</u> 66 951	3,00

## JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Tárgyév E Ft	Tárgyév %
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>-302</u> 0	NA
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>-302</u> 2 653	-11,39
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>-302</u> 74 830	-0,40