

2020. év

értékek E Ft, illetve fő

| Sor- szám | Megnevezés | Előző évek | | | Tárgyév |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 1. | Mérlegfőösszeg | 25 925 050 | 41 101 564 | 62 074 411 | 67 401 535 |
| 2. | Saját tőke | 3 532 865 | 6 291 101 | 16 342 635 | 19 200 361 |
| 3. | Jegyzett tőke | 2 500 000 | 3 700 000 | 8 464 360 | 8 464 360 |
| 4. | Fizetett osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Értékesítés nettó árbevétele | 4 654 491 | 8 432 492 | 10 417 837 | 11 881 894 |
| 6. | Autóbusz bérbeadás árbevétele | 4 654 491 | 8 432 492 | 10 417 837 | 11 881 394 |
| 7. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 990 749 | 2 504 600 | 2 940 747 | 4 154 655 |
| 8. | Adózás előtti eredmény | 334 341 | 1 558 236 | 1 786 434 | 2 857 726 |
| 9. | Adózott eredmény | 334 341 | 1 558 236 | 1 786 434 | 2 857 726 |
| 10. | Bruttó cash flow | 3 078 794 | 5 753 866 | 7 768 816 | 10 127 309 |
| 11. | Cash flow | 207 921 | 1 205 937 | 6 481 765 | -287 244 |
| 12. | Ügyvezetés létszáma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Felügyelő Bizottság létszáma | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14. | Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma | 9,1 | 8,8 | 17,7 | 17,3 |

2020. év

Székhely

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.

Telephelyek

Fióktelepek

2020. év

BRUTTÓ ÉRTÉK

| Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változás | | | | | | | | | értékek E Ft-ban | |
|---|----------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|------------------|----------------|
| | | Növekedés | | | | Összesen | Csökkenés | | | | Záró állomány | Változás %-ban |
| | | Beszerezés | Átsorolás | Egyéb | Összesen | | Értékesítés | Átsorolás | Selejtezés | Egyéb | | |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vagyon értékű jogok | 17 900 | | | | 0 | | | | | 0 | 17 900 | 0,00 |
| Vagyon értékű jogok érték helyesbítése | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Szellemi termékek | 32 | | | | 0 | | | | | 0 | 32 | 0,00 |
| Szellemi termékek érték helyesbítése | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Immateriális javakra adott előleg | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 17 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 932 | 0,00 |

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

| Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változás | | | | | | | | | értékek E Ft-ban | |
|---|----------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|------------------|----------------|
| | | Terv szerinti leírás | Növekedés | | | Összesen | Csökkenés | | | | Záró állomány | Változás %-ban |
| | | | Átsorolás | Terven felüli leírás | Összesen | | Értékesítés | Átsorolás | Selejtezés | Egyéb | | |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vagyon értékű jogok | 9 346 | 3 580 | | | 3 580 | | | | | 0 | 12 926 | 38,31 |
| Szellemi termékek | 32 | | | | 0 | | | | | 0 | 32 | 0,00 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| Immateriális javakra adott előleg | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 9 378 | 3 580 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 958 | 38,17 |

NETTÓ ÉRTÉK

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|
| IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 8 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 974 | -41,85 |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|

2020. év

| Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változás | | | | | | | | | értékek E Ft-ban | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Üzembe-helyezés | Növekedés | | Összesen | Értékesítés | Átsorolás | Csökkenés | | Egyéb | Összesen | Záró állomány | Változás %-ban |
| | | | Átsorolás | Egyéb | | | | Selejtezés | Egyéb | | | | |
| Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 822 | | | | 0 | 5 822 | | | | | 5 822 | 0 | -100,00 |
| Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | - |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 61 244 014 | 15 492 576 | | | 15 492 576 | | | 107 132 | | | 107 132 | 76 629 458 | 25,12 |
| Ebből autóbusz | 61 244 014 | 15 492 576 | | | 15 492 576 | | | 107 132 | | | 107 132 | 76 629 458 | 25,12 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | - |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 25 273 | | | | 0 | 2 304 | | | | | 2 304 | 22 969 | -9,12 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | - |
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN | 61 275 109 | 15 492 576 | 0 | 0 | 15 492 576 | 8 126 | 0 | 107 132 | 0 | 0 | 115 258 | 76 652 427 | 25,10 |

| Megnevezés | Nyitó állomány | Növekedés | | | | Tárgyévi változás | | | | | értékek E Ft-ban | | |
|--|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Terv szerinti leírás | Átsorolás | Terven felüli leírás | Összesen | Értékesítés | Átsorolás | Csökkenés | | Egyéb | Összesen | Záró állomány | Változás %-ban |
| | | | | | | | | Selejtezés | Egyéb | | | | |
| Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 789 | 333 | | | 333 | 2 122 | | | | | 2 122 | 0 | -100,00 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 13 677 719 | 7 214 193 | | 56 563 | 7 270 756 | | | 107 132 | | | 107 132 | 20 841 343 | 52,37 |
| Ebből autóbusz | 13 677 719 | 7 214 193 | | 56 563 | 7 270 756 | | | 107 132 | | | 107 132 | 20 841 343 | 52,37 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 13 705 | 3 304 | | | 3 304 | 2 038 | | | | | 2 038 | 14 971 | 9,24 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 13 693 213 | 7 217 830 | 0 | 56 563 | 7 274 393 | 4 160 | 0 | 107 132 | 0 | 0 | 111 292 | 20 856 314 | 52,31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| NETTÓ ÉRTÉK | 47 581 896 | | 0 | | | 3 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 966 | 55 796 113 | 17,26 |
|--------------------|-------------------|--|----------|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------|

| Megnevezés | Nyitó állomány | Növekedés | | | | Tárgyévi változás | | | | | értékek E Ft-ban | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Beszerzés | Létesítés | Egyéb | Összesen | Üzembe-helyezés | Értékesítés | Csökkenés | | Egyéb | Összesen | Záró állomány | Változás %-ban |
| | | | | | | | | Selejtezés | Egyéb | | | | |
| Befejezetlen beruházások | 5 078 | 15 508 541 | | | 15 508 541 | 15 492 576 | | 6 374 | | | 15 498 950 | 14 669 | 188,87 |
| Befejezetlen felújítások | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | - |
| Befejezetlen beruházások, felújítások összesen | 5 078 | 15 508 541 | 0 | 0 | 15 508 541 | 15 492 576 | 0 | 6 374 | 0 | 0 | 15 498 950 | 14 669 | 188,87 |
| Beruházásokra adott előlegek | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | - |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 5 078 | 15 508 541 | 0 | 0 | 15 508 541 | 15 492 576 | 0 | 6 374 | 0 | 0 | 15 498 950 | 14 669 | 188,87 |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 47 586 974 | | | | | | 3 966 | 6 374 | | | | 55 810 782 | 17,28 |

2020. év

| Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változás | | | | | | | | Záró állomány | Változás %-ban | |
|--|----------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-------------|
| | | Beszerzés | Növekedés | | Összesen | Üzembe-helyezés | Értékesítés | Csökkenés | | | | Összesen |
| | | | Létesítés | Egyéb | | | | Selejtezés | Egyéb | | | |
| Autóbusz | 5 078 | 15 508 541 | | | 15 508 541 | 15 492 576 | | 6 374 | | 15 498 950 | 14 669 | 188,87 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Kiemelt tételek összesen: | 5 078 | 15 508 541 | 0 | 0 | 15 508 541 | 15 492 576 | 0 | 6 374 | 0 | 15 498 950 | 14 669 | 0,00 |
| Nem kiemelt tételek | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 5 078 | 15 508 541 | 0 | 0 | 15 508 541 | 15 492 576 | 0 | 6 374 | 0 | 15 498 950 | 14 669 | 0,00 |

értékek E Ft-ban

2020. év

| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | Megnevezés | Nyitó halmozott értékcsökkenés | Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés | | | | Egyéb változások | | Záró halmozott értékcsökkenés | értékek E Ft-ban |
|----------------|---|--------------------------------|---|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Időarányosan | Teljesítmény arányosan | Egy összegben | Egyéb módszerrel | Összesen | Átsorolás miatt | | |
| | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| | Vagyoni értékű jogok | 9 346 | 3 580 | | | | 3 580 | | | 12 926 |
| | Szellemi termékek | 32 | | | | | 0 | | | 32 |
| | Üzleti vagy cégérték | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| | IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 9 378 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 12 958 |
| | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 789 | 333 | | | | 333 | | 2 122 | 0 |
| | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 13 670 097 | 7 214 193 | | | | 7 214 193 | | 42 947 | 20 841 343 |
| | Ebből autóbusz | 13 670 097 | 7 214 193 | | | | 7 214 193 | | 42 947 | 20 841 343 |
| | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 13 705 | 3 304 | | | | 3 304 | | 2 038 | 14 971 |
| | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 13 685 591 | 7 217 830 | 0 | 0 | 0 | 7 217 830 | 0 | 47 107 | 20 856 314 |
| | Lc: lezárt évekre vonatkozó megállapítás | 0 | 6 | | | | 6 | | | 6 |
| | ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 13 694 969 | 7 221 410 | 0 | 0 | 0 | 7 221 410 | 0 | 47 107 | 20 869 272 |

2020. év

Kivezetett eszközökre elszámolt terven felüli értécsökkenés

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Előző évi terven felüli értécsökkenés | | | Tárgyévi terven felüli értécsökkenés | | | Eltérés | | |
|---|---|----------------------------|----------|---|----------------------------|--------------|---|----------------------------|--------------|
| | Káresemény, feleslegessé válás, hiány | Piaci értékelés alapján | Összesen | Káresemény, feleslegessé válás, hiány | Piaci értékelés alapján | Összesen | Káresemény, feleslegessé válás, hiány | Piaci értékelés alapján | Összesen |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szellemi termékek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből autóbusz | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenyészállatok | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, felújítások | | | 0 | 6 374 | | 6 374 | 6 374 | 0 | 6 374 |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 6 374 | 0 | 6 374 | 6 374 | 0 | 6 374 |

Állományban maradt eszközökre elszámolt terven felüli értécsökkenés

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó terven felüli értécsökkenés | Káresemény miatt | Tárgyévi terven felüli értécsökkenés | | | Tárgyévi terven felüli értécsökkenés visszairása | | | Csökkenés az eszköz kivezetése miatt | Záró terven felüli értécsökkenés |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------------------|----------|--|--|
| | | | Korlátozás miatt | Piaci értékelés alapján | Összesen | Leírás okának megszűnése miatt | Piaci értékelés alapján | Összesen | | |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Vagyoni értékű jogok | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Szellemi termékek | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 7 622 | 56 563 | | | 56 563 | | | 0 | 64 185 | 0 |
| Ebből autóbusz | 7 622 | 56 563 | | | 56 563 | | | 0 | 64 185 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Tenyészállatok | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Beruházások, felújítások | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | 7 622 | 56 563 | 0 | 0 | 56 563 | 0 | 0 | 0 | 64 185 | 0 |
| ÖSSZESEN | 7 622 | 56 563 | 0 | 0 | 56 563 | 0 | 0 | 0 | 64 185 | 0 |

**Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és
részesedési viszonyban nem lévő felekkel szembeni követelés jellegű tételek**

2020. év

| Megnevezés | Kapcsolt vállalkozások | | | | Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások | Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások | Részesedési viszonyú vállalkozások összesen | Részesedési viszonyon kívüli felek | értékek E Ft-ban |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|----------|---|--|---|------------------------------------|------------------|
| | Anyavállalkozás | Leányvállalkozások | Közös vezetési vállalkozások | Összesen | | | | | Összesen |
| Részvény | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Üzletrész | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb részesedés | | | | 0 | | 2 387 | 2 387 | | 2 387 |
| RÉSZESEDESEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 | 2 387 | 0 | 2 387 |
| Hosszú lejáratra adott kölcsön | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratra lekötött bankbetét | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratú követelések | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötvények | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratú egyéb értékpapírok | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| TARTÓS HITELVISZ.MEGT.ÉRTÉKP. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áruszállításból és szolgáltatásból követelés | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Váltókövetelés | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Rövid lejáratra adott kölcsön | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb címen adott előleg | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb címen keletkezett követelés | | | | 0 | | | 0 | 837 498 | 837 498 |
| KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 498 | 837 498 |
| Forgatási célú részvény | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Forgatási célú üzletrész | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Forgatási célú egyéb részesedés | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Forgatási célú kötvény | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Forgatási célú egyéb értékpapír | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javakra adott előleg | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Beruházásra adott előleg | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Készletre adott előleg | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Járó árbevétel | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Járó egyéb bevétel | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Járó kamatbevétel | | | | 0 | | | 0 | 2 226 | 2 226 |
| ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 2 226 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 | 2 387 | 839 724 | 842 111 |

2020. év

| Megnevezés | Bekerülési érték | Értékvesztés halmozott értéke év elején | Tárgyévi értékvesztés Növekedés | | | | Tárgyévben visszairt értékvesztés | | | Egyéb csökkenés | Értékvesztés halmozott értéke év végén | Változás %-ban |
|---|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|--|----------------|
| | | | Fizikai változás | Piaci értékelés alapján | Vevő minősítés | Összesen | Leírás okának megszűnése | Piaci értékelés alapján | Összesen | | | |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Immateriális javakra adott előlegek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Beruházásokra adott előlegek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.visz.álló vállalkozásban | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Egyéb tartós részesedés | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló vállalkozásban | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anyagok | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Késztermékek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Áruk | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Készletekre adott előlegek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Váltókövetelések | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Egyéb követelések | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| ÉRTÉKPÁPIROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Jelentős tulajdoni részesedés | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Egyéb részesedés | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Saját részvények, üzletrészek | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Járó árbevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Járó egyéb bevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| Járó kamatbevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - |

2020. év

| Hitel, kölcsön célja | Nyitó egyenleg | Hitel felvétel | Hitel törlesztés | Átértékelés | értékek E Ft-ban | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Átsorolás hosszú-rövid | Záró egyenleg |
| I. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 907 | 2 022 907 |
| 550008 - KHB | | | | | 307 571 | 307 571 |
| 550009 - KHB | | | | | 559 982 | 559 982 |
| 550010 - KHB | | | | | 43 913 | 43 913 |
| 550011 - KHB | | | | | 87 826 | 87 826 |
| 550012 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | | | | | 199 998 | 199 998 |
| 550013 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | | | | | 10 868 | 10 868 |
| 550014 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | | | | | 28 076 | 28 076 |
| 550015 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | | | | | 221 914 | 221 914 |
| 550016 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | | | | | 121 931 | 121 931 |
| 550017 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | | | | | 18 759 | 18 759 |
| 550018 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | | | | | 121 931 | 121 931 |
| 550019 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | | | | | 187 587 | 187 587 |
| 550020 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | | | | | 9 379 | 9 379 |
| 550021 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | | | | | 56 276 | 56 276 |
| 550022 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | | | | | 46 897 | 46 897 |
| | | | | | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú lízingek | 7 493 633 | 0 | -7 674 985 | 0 | 6 101 321 | 5 919 969 |
| Budapest Lizing Zrt. | 3 704 840 | | -3 882 452 | | 4 308 492 | 4 130 880 |
| MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. | 1 753 127 | | -1 786 303 | | 340 816 | 307 640 |
| FHB Lizing Zrt. | 892 086 | | -891 126 | | 306 400 | 307 360 |
| K&H Bank Zrt. | 493 668 | | -470 749 | | 484 357 | 507 276 |
| Merkantil Bank Zrt. | 649 912 | | -644 355 | | 661 256 | 666 813 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen | 7 493 633 | 0 | -7 674 985 | 0 | 8 124 228 | 7 942 876 |
| II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | | | | | | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 20 229 068 | -1 100 919 | 0 | -2 022 907 | 17 105 242 |
| 550008 - KHB | 0 | 3 075 705 | -230 678 | 0 | -307 571 | 2 537 457 |
| 550009 - KHB | 0 | 5 599 816 | -419 986 | 0 | -559 982 | 4 619 848 |
| 550010 - KHB | 0 | 439 128 | -32 935 | 0 | -43 913 | 362 281 |
| 550011 - KHB | 0 | 878 256 | -43 913 | 0 | -87 826 | 746 518 |
| 550012 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 0 | 1 999 978 | -149 998 | 0 | -199 998 | 1 649 982 |
| 550013 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 0 | 108 684 | -5 434 | 0 | -10 868 | 92 382 |
| 550014 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | 0 | 280 755 | -21 057 | 0 | -28 076 | 231 623 |
| 550015 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | 0 | 2 219 142 | -166 436 | 0 | -221 914 | 1 830 792 |
| 550016 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 0 | 1 219 314 | -30 483 | 0 | -121 931 | 1 066 900 |
| 550017 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 0 | 187 587 | 0 | 0 | -18 759 | 168 828 |
| 550018 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 0 | 1 219 314 | 0 | 0 | -121 931 | 1 097 383 |
| 550019 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | 0 | 1 875 868 | 0 | 0 | -187 587 | 1 688 281 |
| 550020 - CIB - GIA-080562 sz. hitelszerződés | 0 | 93 793 | 0 | 0 | -9 379 | 84 414 |
| 550021 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 0 | 562 760 | 0 | 0 | -56 276 | 506 484 |
| 550022 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 0 | 468 967 | 0 | 0 | -46 897 | 422 070 |
| | | | | | | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú lízingek | 24 617 732 | 2 662 200 | 0 | 0 | -6 101 321 | 21 178 611 |
| Budapest Lizing Zrt. | 15 477 908 | 2 662 200 | | | -4 308 492 | 13 831 616 |
| MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. | 1 037 653 | | | | -340 816 | 696 837 |
| Takarék Lizing Zrt. (FHB Lizing Zrt.) | 761 835 | | | | -306 400 | 455 435 |
| K&H Bank Zrt. | 3 210 353 | | | | -484 357 | 2 725 996 |
| Merkantil Bank Zrt. | 4 129 983 | | | | -661 256 | 3 468 727 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen | 24 617 732 | 22 891 268 | -1 100 919 | 0 | -8 124 228 | 38 283 853 |
| HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN | 32 111 365 | 22 891 268 | -8 775 904 | 0 | 0 | 46 226 729 |

Részeseési viszonyban lévő vállalkozásokkal és részeseési viszonyban nem lévő felekkel szembeni köt. és halasztott bev.

2020. év

| Megnevezés | Kapcsolt vállalkozások | | | | Jelentős tulajdoni részeseési viszonyú vállalkozások | Egyéb részeseési viszonyú vállalkozások | Részeseési viszonyú vállalkozások összesen | Részeseési viszonyon kívüli felek | Összesen |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| | Anyavállalkozás | Leányvállalkozások | Közös vezetésű vállalkozások | Összesen | | | | | |
| HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsön | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratra átváltható kötvénytartozás | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratú egyéb kötvénytartozás | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Beruházási és fejlesztési hitel | | | | 0 | | | 17 105 242 | | 17 105 242 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitel | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | 0 | | | 21 178 611 | | 21 178 611 |
| HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 283 853 | | 38 283 853 |
| Rövid lejáratra kapott kölcsön | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Éven belül esedékes kötvénytartozások | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Rövid lejáratra kapott hitel | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek | | | | 0 | | | 2 022 907 | | 2 022 907 |
| Vevőktől kapott előlegek | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség | | | | 0 | | | 306 375 | | 306 375 |
| Osztalék | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | 0 | | | 7 154 506 | | 7 154 506 |
| RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 483 788 | | 9 483 788 |
| Függő kötelezettségek | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Biztos (jövőbeli) kötelezettségek | | | | 0 | | | 372 245 | | 372 245 |
| VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 245 | | 372 245 |
| Átjövő költségből eredő kötelezettség | | | | 0 | | | 2 836 | | 2 836 |
| Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség | | | | 0 | | | 57 786 | | 57 786 |
| ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 622 | | 60 622 |
| Fejlesztési célra kapott támogatás | | | | 0 | | | 666 | | 666 |
| Többlet, ajándék, térítés nélkül átvett eszköz | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhez kapcsolódó) | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| HALASZTOTT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | | 666 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 201 174 | | 48 201 174 |

értékek E Ft-ban

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök esedékesség szerinti bemutatása

2020. év

| Megnevezés | Szerződés- kötés ideje | Lejárat ideje | Rendeltetés | Kötelezettség | | Összesen |
|--|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Éven túl esedékes része | Éven belül | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | 17 105 242 | 2 022 907 | 19 128 149 |
| 550008 - KHB | 2019.06.20 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 2 537 457 | 307 571 | 2 845 027 |
| 550009 - KHB | 2019.06.20 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 4 619 848 | 559 982 | 5 179 830 |
| 550010 - KHB | 2019.06.20 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 362 281 | 43 913 | 406 193 |
| 550011 - KHB | 2019.06.20 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 746 518 | 87 826 | 834 343 |
| 550012 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 1 649 982 | 199 998 | 1 849 980 |
| 550013 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 2019.06.18 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 92 382 | 10 868 | 103 250 |
| 550014 - CIB - G1A-080562 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 231 623 | 28 076 | 259 698 |
| 550015 - CIB - G1A-080562 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 1 830 792 | 221 914 | 2 052 706 |
| 550016 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 1 066 900 | 121 931 | 1 188 831 |
| 550017 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 2019.06.18 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 168 828 | 18 759 | 187 587 |
| 550018 - RAIF - K-41/2019 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 1 097 383 | 121 931 | 1 219 314 |
| 550019 - CIB - G1A-080562 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 1 688 281 | 187 587 | 1 875 868 |
| 550020 - CIB - G1A-080562 sz. hitelszerződés | 2019.06.19 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 84 414 | 9 379 | 93 793 |
| 550021 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 2019.06.18 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 506 484 | 56 276 | 562 760 |
| 550022 - OTP - 1-1-19-9400-0291-9 sz. hitelszerződés | 2019.06.18 | 2031.06.30 | Autóbuszok beszerzése | 422 070 | 46 897 | 468 967 |
| | | | | | | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú lízingek | | | | 21 178 611 | 5 919 969 | 27 098 580 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2016.12.13 | 2023.02.24 | autóbusz lízing | 1 262 017 | 1 080 320 | 2 342 337 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2017.08.03 | 2023.09.21 | autóbusz lízing | 1 912 883 | 1 067 257 | 2 980 140 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2018.01.25 | 2023.09.10 | autóbusz lízing | 2 288 480 | 942 076 | 3 230 556 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2018.10.04 | 2028.12.24 | autóbusz lízing | 4 964 462 | 619 501 | 5 583 963 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2019.04.25 | 2029.03.25 | autóbusz lízing | 1 050 092 | 125 926 | 1 176 018 |
| Budapest Lízing Zrt. | 2020.04.07 | 2029.04.17 | autóbusz lízing | 2 353 682 | 295 800 | 2 649 482 |
| MKB Euroleasing Zrt. | 2016.09.29 | 2020.12.12 | autóbusz lízing | 0 | 0 | 0 |
| MKB Euroleasing Zrt. | 2018.01.18 | 2024.02.15 | autóbusz lízing | 696 837 | 307 640 | 1 004 477 |
| Takarék Lízing Zrt. (FHB Lízing Zrt.) | 2017.01.18 | 2021.03.15 | autóbusz lízing | 417 | 133 547 | 133 964 |
| Takarék Lízing Zrt. (FHB Lízing Zrt.) | 2017.06.06 | 2023.06.15 | autóbusz lízing | 223 985 | 139 653 | 363 638 |
| Takarék Lízing Zrt. (FHB Lízing Zrt.) | 2017.07.25 | 2027.08.15 | autóbusz lízing | 231 033 | 34 160 | 265 193 |
| K&H BANK Zrt. | 2017.08.04 | 2024.01.01 | autóbusz lízing | 511 494 | 236 982 | 748 476 |
| K&H BANK Zrt. | 2019.06.01 | 2029.05.01 | autóbusz lízing | 2 214 502 | 270 294 | 2 484 796 |
| Merkantil Bank Zrt. | 2018.06.04 | 2024.10.08 | autóbusz lízing | 1 132 902 | 378 129 | 1 511 031 |
| Merkantil Bank Zrt. | 2019.05.10 | 2029.04.10 | autóbusz lízing | 2 335 825 | 288 684 | 2 624 509 |
| ÖSSZESEN: | | | | 38 283 853 | 7 942 876 | 46 226 729 |
| <i>Ebből öt éven túli kötelezettség</i> | | | | | | 0 |

2020. év

| Megnevezés | Kapcsolt vállalkozások | | | Összesen | Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások | Egyéb vállalkozások | Összesen |
|--|------------------------|--------------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|
| | Anyavállalkozás | Leányvállalkozások | Közös vezetésű vállalkozások | | | | |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | | 0 | | 11 881 894 | 11 881 894 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | | | | 0 | | | 0 |
| Érékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 881 894 | 11 881 894 |
| Egyéb bevételek | | | | 0 | | 67 304 | 67 304 |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | 0 | | | 0 |
| Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek | | | | 0 | | | 0 |
| Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árf.nyereségek | | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | | 0 | | 36 977 | 36 977 |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 977 | 36 977 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 986 175 | 11 986 175 |

értékek E Ft-ban

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmensenként

2020. év

értékek E Ft-ban

| Tevékenységek megnevezése | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | Termékexport értékesítés nettó árbevétele | | | Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele | | | Értékesítés nettó árbevétele | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban |
| Autóbusz bérbeadása | 10 417 837 | 11 881 394 | 14,05 | | | - | | | - | 10 417 837 | 11 881 394 | 14,05 |
| Eszközértékesítés | | 500 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 500 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 10 417 837 | 11 881 894 | 14,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 417 837 | 11 881 894 | 14,05 |

| Export értékesítésből | Termékexport értékesítés nettó árbevétele | | | Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele | | | Export értékesítés nettó árbevétele | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban | Előző évi Értékek | Tárgyévi Értékek | Változás %-ban |
| Európai Unió országba | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Európai Unió kívüli országba | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

2020. év

| Igénybe vett szolgáltatások értéke | értékek E Ft-ban | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------|
| | Előző évi költségek | Tárgyévi | Változás %-ban |
| Javítási, karbantartási költségek | 232 | 1 102 | 375,00 |
| <i>ebből:autóbuszok javítási költsége</i> | 0 | 99 | - |
| <i>egyéb jármű javítási költsége</i> | 226 | 1 003 | 343,81 |
| Bérleti díjak | 4 910 | 3 747 | -23,69 |
| Autópályadíj, parkolás, szállítás | 174 | 93 | -46,55 |
| Kiküldetés, oktatás, szállásköltség | 111 | 0 | -100,00 |
| Hirdetés, reklám | | 110 | - |
| Közüzemi jellegű szolgáltatás, üzemeltetés | 682 | 1 286 | 88,56 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 40 889 | 88 051 | 115,34 |
| <i>ebből: Jogi tanácsadás</i> | 23 827 | 41 318 | 73,41 |
| <i>Informatikai szolgáltatás</i> | 5 310 | 10 716 | 101,81 |
| <i>Könyvviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat költsége</i> | -5 734 | 10 459 | -282,40 |
| <i>Univerzál Beszerző Kft-nek nyújtott szolgáltatás</i> | 12 600 | 28 000 | 122,22 |
| <i>Ingatlan bérlet rendezése előző éveket érintő</i> | | -3 187 | - |
| | | | - |
| | | | - |
| ÖSSZESEN | 46 998 | 94 389 | 100,84 |

2020. év

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Székhely | Befektető adatai | | | | Befektetést élvező adatai (2019. tény) | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|--|---------------|--|------------------|--|-------------------|
| | | Szavazati arány %-ban | Részesedés %-ban | Névérték | Könyv szerinti érték | Saját tőke | Jegyzett tőke | Tartalékok (Tőke, eredmény, lekötött, értékelési tartalék) | Adózott eredmény | Jóváhagyott pótbefizetés (2018.12.21.) | Fizetett osztalék |
| Leányvállalkozások összesen | E Ft | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közös vezetési vállalkozások összesen | E Ft | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társult vállalkozások összesen | E Ft | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Univerzál Beszerző Kft. | 1091 Budapest, Üllői út 131. | 7,7 | 7,7 | 1 000 | 2 387 | -124 963 | 13 000 | 33 025 | -170 988 | 156 000 | 0 |
| Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen | E Ft | | | 1 000 | 2 387 | -124 963 | 13 000 | 33 025 | -170 988 | 156 000 | 0 |
| ÖSSZESEN: | E Ft | | | 1 000 | 2 387 | -124 963 | 13 000 | 33 025 | -170 988 | 156 000 | 0 |

2020. év

értékek E Ft-ban, ill. fő-ben

| Megnevezés | Székhely | Befektetett eszközök | Tárgyévi bevételek | Adózott eredmény | Saját tőke | Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) |
|---------------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|------------|---|
| Anyavállalat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Leányvállalatok összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2020. év

| | <i>értékek E Ft-ban</i> | |
|--------------|--|-------------------|
| I. | Adózás előtti eredmény | 2 857 726 |
| II. | Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek | 12 253 076 |
| 1. | Korábbi évek elhatárolt vesztesége | |
| 2. | Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg | 14 995 |
| 3. | Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke) | 12 234 889 |
| 4. | Kapott osztalék | |
| 5. | Részesedés kivezetése | |
| 6. | Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény | |
| 7. | Követelések visszaírt értékvesztése | |
| 8. | Adóell., önell. során megállapított bevétel | 3 192 |
| 9. | Adomány miatti korrekció | |
| III. | Adózás előtti eredményt növelő jogcímek | 7 289 033 |
| 1. | Céltartalék képzés | 720 |
| 2. | Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték | 7 288 307 |
| 3. | Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás | |
| 4. | Követelésekre elszámolt értékvesztés | |
| 5. | Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés | |
| 6. | Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás | |
| 7. | Adóell., önell. során megállapított ráfordítás | 6 |
| 8. | Jogerős határozatban megállapított bírság | |
| 9. | Egyéb növelő tétel | |
| IV. | Adóalap (I-II+III) | -2 106 317 |
| V. | Társasági adó | |
| VI. | Adókedvezmény | |
| VII. | 2019. évi adófizetési kötelezettség | |
| VIII. | Előző évi társasági adó | |
| IX. | Adózott eredmény | 2 857 726 |

2020. év

| Megnevezés | Átlagos statisztikai létszám (fő) | | | Előző év | | | Tárgyév | | | értékek E Ft-ban, illetve fő | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Béreköltség | Személyi jellegű egyéb kifizetések | Összesen | Béreköltség | Személyi jellegű egyéb kifizetések | Összesen | Béreköltség | Ráfordítás összesen |
| | | | | | | | | | | Változás %-ban | |
| Fizikai jellegű foglalkozásúak | 0 | | - | 0 | | 0 | | | 0 | - | - |
| Szellemi jellegű foglalkozásúak | 17,7 | 17,3 | -2,26 | 33 527 | 1 736 | 35 263 | 90 089 | 2 706 | 92 795 | 168,71 | 163,15 |
| Állományba tartozók | 18 | 17 | -2,26 | 33 527 | 1 736 | 35 263 | 90 089 | 2 706 | 92 795 | 168,71 | 163,15 |
| Állományon kívüliek | 4,8 | 4,8 | 0,00 | 14 371 | | 14 371 | 13 304 | | 13 304 | -7,42 | -7,42 |
| ÖSSZESEN: | 23 | 22 | -1,78 | 47 898 | 1 736 | 49 634 | 103 393 | 2 706 | 106 099 | 115,86 | 113,76 |

2020. év

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | értékek E Ft-ban | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | | Előző év | Tárgyév |
| I. | Működési cash flow (1-13. sorok) | 8 564 914 | 1 101 778 |
| 1a. | Adózás előtti eredmény + | 1 786 434 | 2 857 726 |
| | ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás | | |
| 1/b1. | Devizás pénzeszközök átértékelése + | | |
| 1/b2. | Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet - | -300 | -300 |
| 1/b3. | Véglegesen átadott pénzeszköz + | | |
| 1/b4. | Kapott osztalék | | |
| 1/b5. | Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete | | |
| 1/b6. | Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatása | | |
| 1b. | Korrekciók az adózás előtti eredményben + | -300 | -300 |
| 1. | Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) + | 1 786 134 | 2 857 426 |
| 2. | Elszámolt amortizáció + | 5 683 236 | 7 221 410 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás + | 7 622 | 62 937 |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + | 291 824 | -14 275 |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + | | -189 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása + | 12 783 868 | -12 750 304 |
| 6/1. | Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt | | |
| 6/2. | Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt | -9 225 959 | |
| 6/3. | Egyéb korrekciók | | |
| 7. | Egyéb rövid lej. kötelezettség változása + | -743 226 | -452 924 |
| 7/1. | Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt | -7 944 151 | -6 101 321 |
| 7/2. | Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt | | |
| 7/3. | Korrekció osztalékkötelezettség miatt | | |
| 7/4. | Korrekció lízingkötelezettség miatt | 7 093 321 | 7 674 985 |
| 7/5. | Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt | | |
| 7/6. | Egyéb korrekciók | 1 700 000* | |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása + | -834 105 | -2 127 |
| 8/1. | Korrekció halasztott bevételek miatt | 300 | 300 |
| 8/2. | Egyéb korrekciók | | |
| 9. | Vevőkövetelések változása + | -434 380 | 806 420 |
| 9/1. | Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt | | |
| 9/2. | Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt | | |
| 9/3. | Egyéb korrekciók | | |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + | -1 599 528 | 1 802 251 |
| 10/1. | Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt | | |
| 10/2. | Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt | | |
| 10/3. | Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet miatt | | |
| 10/4. | Korrekció nyereségadó követelés miatt | -7 809 | 0 |
| 10/5. | Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt | | |
| 10/6. | Egyéb korrekciók | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása + | -42 | -2 811 |
| 11/1. | Korrektció értékvesztés miatt | | |
| 11/2. | Egyéb korrekciók | | |
| 12. | Fizetett adó (nyereség után) - | 7 809 | 0 |
| 13. | Fizetett osztalék, részesedés - | | |
| II. | Befektetési cash flow (14-18. sorok) | -1 554 928 | -12 842 186 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | -1 554 928 | -12 846 341 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | | 4 155 |
| 16. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | | |
| 17. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | | |
| 18. | Kapott osztalék, részesedés + | | |
| III. | Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) | -528 221 | 11 453 164 |
| 19. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + | 6 565 100 | |
| 20. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | | |
| 21. | Hitel és kölcsön felvétele + | | 20 229 068 |
| 22. | Véglegesen kapott pénzeszköz + | | |
| 23. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | | |
| 24. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. - | | |
| 25. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | -7 093 321 | -8 775 904 |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz - | | |
| IV. | Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok) | 6 481 765 | -287 244 |
| 27. | Devizás pénzeszközök átvértékelése ± | | |
| V. | Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok) | 6 481 765 | -287 244 |

* Előző évben rendelkezésre bocsátott tőkeemelés miatti kötelezettség változásából adódó korrekció.

2020. év

| EWC kód | Megnevezés | Mennyiségi egység | Nyitó állomány | | Átalakulás miatti növekedés | | Tárgyévi változások | | | | Záró állomány | | |
|---------|------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | Mennyiség | Érték | Mennyiség | Érték | Növekedés | | Csökkenés | | Mennyiség | Érték | |
| | | | | | | | Mennyiség | Érték | Mennyiség | Érték | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

értékek E Ft-ban

2020. év

| Megnevezés | Nyitó állomány | | | Növekedés | | | Csökkenés | | | Záró állomány | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban |
| | Ingtatlanok és a kapcs.vagyon érték jogok | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 |
| Műszaki ber.,gépek, járművek | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Egyéb ber.,felszerelések, járművek | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Beruházások,felújítások | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó állomány | | | Növekedés | | | Csökkenés | | | Záró állomány | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban |
| | Ingtatlanok és a kapcs.vagyon érték jogok | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 |
| Műszaki ber.,gépek, járművek | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Egyéb ber.,felszerelések, járművek | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Beruházások,felújítások | | 0 | - | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó állomány | | | Záró állomány | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban | Előző év | Tárgyév | Változás % -ban |
| | Ingtatlanok és a kapcs.vagyon érték jogok | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Műszaki ber.,gépek, járművek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Egyéb ber.,felszerelések, járművek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Beruházások,felújítások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

értékek E Ft-ban

2020. év

értékek E Ft-ban

| Megnevezés | Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek | | | Környezetvédelem jövőbeli költségeire képzett céltartalékok | | | Környezetvédelmi kötelezettségekre | | | Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható értéke | | |
|------------------|--|----------|-------------------|--|----------|-------------------|------------------------------------|----------|-------------------|--|----------|-------------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban |
| | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | - | | | - | | | - | | | - |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2020. év

értékek E Ft-ban

| Ország | Termékimport | | | Szolgáltatás import | | | Összesen | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban | Előző év | Tárgyév | Változás %-ban |
| Európai Unió belül | 0 | 16 352 | - | 0 | 0 | - | 0 | 16 352 | - |
| Luxemburg | 0 | 16 352 | - | | | - | 0 | 16 352 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Európai Unió kívül | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| | | | - | | | - | 0 | 0 | - |
| Import beszerzés összesen: | 0 | 16 352 | - | 0 | 0 | - | 0 | 16 352 | - |

2020. év

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|
| Befektetett eszközök aránya | Befektetett eszközök | Összes eszköz | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 47 597 915 | 62 074 411 | 76,68 |
| 2020. december 31. | 55 818 143 | 67 401 535 | 82,81 |
| Forgóeszközök aránya | Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás | Összes eszköz | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 14 476 496 | 62 074 411 | 23,32 |
| 2020. december 31. | 11 583 392 | 67 401 535 | 17,19 |
| Eszközcsoportok aránymutatója | Forgóeszközök | Befektetett eszközök | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 14 474 527 | 47 597 915 | 30,41 |
| 2020. december 31. | 11 578 612 | 55 818 143 | 20,74 |
| Eladósodottság mutatója | Összes kötelezettség | Saját tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 45 281 841 | 16 342 635 | 277,08 |
| 2020. december 31. | 47 767 641 | 19 200 361 | 248,79 |
| Eladósodási fok | Idegen tőke | Saját tőke + Idegen tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 24 617 732 | 40 960 367 | 60,10 |
| 2020. december 31. | 38 283 853 | 57 484 214 | 66,60 |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Jegyzett tőke + Idegen tőke | Befektetett eszközök | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 33 082 092 | 47 597 915 | 69,50 |
| 2020. december 31. | 46 748 213 | 55 818 143 | 83,75 |
| Tárgyi eszközök leírtsági mutatója | TE halmozott értékcsökkenése | TE Bruttó értéke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 13 693 213 | 61 275 109 | 22,35 |
| 2020. december 31. | 20 856 314 | 76 652 427 | 27,21 |
| Tárgyi eszközök fedezettsége | Saját tőke | Tárgyi eszközök | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 16 342 635 | 47 586 974 | 34,34 |
| 2020. december 31. | 19 200 361 | 55 810 782 | 34,40 |
| Árbevétel arányos üzemi eredmény | Üzemi eredmény | Értékesített nettó árbevétel | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 2 940 747 | 10 417 837 | 28,23 |
| 2020. december 31. | 4 154 655 | 11 881 894 | 34,97 |
| Költségzintek alakulása | Összes költség | Bruttó termelési érték | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 8 651 443 | 10 437 833 | 82,89 |
| 2020. december 31. | 9 128 449 | 11 949 198 | 76,39 |
| Az értékesítés költségzintjei | Értékesítés közvetlen és közvetett költségei | Értékesített nettó árbevétel | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 8 651 443 | 10 417 837 | 83,04 |
| 2020. december 31. | 9 128 449 | 11 881 894 | 76,83 |
| Tőkearányos adózás előtti vállalkozási eredmény | Adózás előtti eredmény | Saját tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 1 786 434 | 16 342 635 | 10,93 |
| 2020. december 31. | 2 857 726 | 19 200 361 | 14,88 |
| Alaptőke jövedelmezősége | Adózott eredmény | Jegyzett tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 1 786 434 | 8 464 360 | 21,11 |
| 2020. december 31. | 2 857 726 | 8 464 360 | 33,76 |
| Létszámarányos jövedelmezőség | Üzemi tevékenység eredménye | Átlagos statisztikai létszám | Érték |
| 2019. december 31. | 2 940 747 | 17,7 | 166143,90 |
| 2020. december 31. | 4 154 655 | 17,3 | 240153,47 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|
| Készpénz likviditási ráta | Le nem kötött pénzeszközök | Rövid lejáratú kötelezettségek | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 11 028 349 | 20 664 109 | 53,37 |
| 2020. december 31. | 10 741 109 | 9 483 788 | 113,26 |
| Likviditási gyorsráta | Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok | Rövid lejáratú kötelezettségek | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 14 474 027 | 20 664 109 | 70,04 |
| 2020. december 31. | 11 578 612 | 9 483 788 | 122,09 |
| Likviditási ráta | Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások | Rövid lejáratú kötelezettségek | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 14 476 496 | 20 664 109 | 70,06 |
| 2020. december 31. | 11 583 392 | 9 483 788 | 122,14 |
| Hitel fedezetségi mutató | Követelések | Rövid lejáratú kötelezettségek | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 3 445 669 | 20 664 109 | 16,67 |
| 2020. december 31. | 837 498 | 9 483 788 | 8,83 |
| Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz | Vevőállomány | Szállítóállomány | Érték |
| 2019. december 31. | 806 420 | 13 056 679 | 0,06 |
| 2020. december 31. | 0 | 306 375 | 0,00 |
| Pénzügyi helyzet elemzése a forgótőke alakulásával | Forgóeszközök- Rövid lejáratú kötelezettségek | Saját tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | -6 189 582 | 16 342 635 | -37,87 |
| 2020. december 31. | 2 094 824 | 19 200 361 | 10,91 |
| Tőkejelölmezőség | Fizetett osztalék | Jegyzett tőke | Érték |
| 2019. december 31. | 0 | 8 464 360 | 0,00 |
| 2020. december 31. | 0 | 8 464 360 | 0,00 |
| Nettó eladósodottság | Kötelezettségek- követelések | Saját tőke | Érték (%) |
| 2019. december 31. | 41 836 172 | 16 342 635 | 255,99 |
| 2020. december 31. | 46 930 143 | 19 200 361 | 244,42 |

*Az előző évi adatok korrigálásra kerültek