

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Éves beszámoló 2021

2022. március 18.

Garai Dániel
Vezérigazgató

Pintér László
Piac- és üzletfejlesztési

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés

ceegex
CENTRAL EASTERN EUROPEAN
GAS EXCHANGE



***CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság***

2021. december 31-i Mérlege

2021. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sor- sz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	93 600	0	97 297
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	86 380	0	90 082
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	1 477	0	5
06.	Szellemi termékek	84 903	0	90 077
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	7 220	0	7 215
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 876	0	7 215
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	344	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	601 723	0	700 413
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	0	0	0
31.	Anyagok	0	0	0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	Késztermékek	0	0	0
35.	Áruk	0	0	0
36.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	600 860	0	699 721
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 393	0	56 259
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	563 671	0	623 700
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	Váltókövetelések	0	0	0
43.	Egyéb követelések	19 796	0	19 762
44.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	Egyéb részesedés	0	0	0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	863	0	692
54.	Pénztár, csekkek	863	0	692
55.	Bankbetétek	0	0	0
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	2 412	0	8 841
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	582	0	1 998
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 830	0	6 843
59.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	697 735	0	806 551

Keltetés: Budapest, 2022. március 18.

Garai Dániel

Vezérigazgató

Pintér László

Piac- és üzletfejlesztési
főmunkatárs

2021. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sor- sz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	608 683	0	683 652
62.	I. Jegyzett tőke	277 300		277 300
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
65.	III. Tőketartalék	511 596		511 596
66.	IV. Eredménytartalék	-337 935		-180 213
67.	V. Lekötött tartalék	0		0
68.	VI. Értékelési tartalék (69+70)	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. Adózott eredmény	157 722		74 969
72.	E. Céltartalékok (73+74+75)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	55 671	0	93 653
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78+79+80+81)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+84+85+86+87+88+89+90+91)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104)	55 671	0	93 653
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 041		5 017
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	39 681		61 371
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 972		16 569
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	977		10 696
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	33 381	0	29 246
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 381		29 246
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	697 735	0	806 551

Keltetés: Budapest, 2022. március 18.

Garai Dániel

vezérigazgató

Pintér László

Piac- és üzletfejlesztési
főmunkatárs

ceegex
CENTRAL EASTERN EUROPEAN
GAS EXCHANGE



***CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság***

2021. évi Eredménykimutatása

2021. év
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	267 927		223 239
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	280 483		333 371
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	548 410	0	556 610
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
07.	III. Egyéb bevételek	2 195		609
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
09.	Anyagköltség	1 445		2 627
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 724		293 041
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 343		4 928
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	272 512	0	300 596
15.	Béreköltség	79 002		98 482
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 934		13 590
17.	Bérfelrakások	14 555		16 056
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	108 491	0	128 128
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	26 271		33 470
20.	VII. Egyéb ráfordítások	14 735		15 991
21.	Ebből: értékvesztés	927		3 173
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	128 596	0	79 034
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		806
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		806
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	42 194		13 927
32.	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	42 194	0	14 733
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		147
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		147
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 676		15 144
42.	Ebből: értékelési különbözet	977		10 696
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	6 676	0	15 291
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	35 518	0	-558
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	164 114	0	78 476
46.	X. Adófizetési kötelezettség	6 392		3 507
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	157 722	0	74 969

Keltezés: Budapest, 2022. március 18.

Garai Dániel

Vezérigazgató

Pintér László

Piac- és üzletfejlesztési
főmunkatárs