

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

Éves beszámoló
2022

Keltezés: Budapest, 2023. március 9.

Garai Dániel
Vezérigazgató

Szőke Róbert
Piacműködtetési és piacfelügyeleti
vezető

Tartalomjegyzék

Független Könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő Melléklet

Üzleti jelentés

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

2022. december 31-i Mérlege

2022. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" típus

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	2021.12.31	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	2022.12.31
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	97 297	0	83 359
02.	I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)	90 082	0	73 265
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	5		0
06.	Szellemi termékek	90 077		73 265
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)	7 215	0	10 094
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		2 016
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 215		8 078
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	700 413	0	840 231
30.	I. Készletek (31+32+33+34+35+36)	0	0	0
31.	Anyagok	0		0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	0		0
36.	Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. Követelések (38+39+40+41+42+43+44+45)	699 721	0	840 231
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	56 259		61 279
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	623 700		736 631
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	19 762		26 489
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		15 832
46.	III. Értékpapírok (47+48+49+50+51+52)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. Pénzeszközök (54+55)	692	0	0
54.	Pénztár, csekkek	692		0
55.	Bankbetétek	0		0
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57+58+59)	8 841	0	15 979
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 998		13 339
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 843		2 640
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+29+56)	806 551	0	939 569

Keltetés: Budapest, 2023. március 9.

Szöke Róbert
Piacműködtetési és
piacfelügyeleti vezető

Garai Dániel
vezérigazgató

2022. december 31.

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac

MÉRLEG Források (passzívák) "A" típus

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	2021.12.31	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	2022.12.31
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	683 652	0	788 904
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	-180 213		-105 244
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	74 969		105 252
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)	93 653	0	95 937
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 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)	93 653	0	95 937
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96.	Vevőktől kapott előlegek	0		2 642
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 017		6 440
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	61 371		69 003
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	16 569		17 852
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	10 696		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106+107+108)	29 246	0	54 728
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		1 707
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 246		53 021
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105)	806 551	0	939 569

Keltezés: Budapest, 2023. március 9.

Szöke Róbert
Piacműködtetési és
piacfelügyeleti vezető

Garai Dániel
vezérigazgató

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

2022. évi Eredménykimutatása

2022. év

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sor- sz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2021.01.01- 2021.12.31	Lezárt évekre vonatkozó megállapítások	2022.01.01- 2022.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 239		257 400
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	333 371		397 173
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	556 610	0	654 573
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	609		41
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
09.	Anyagköltség	2 627		3 577
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	293 041		362 141
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 928		5 073
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		3 349
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	300 596	0	374 140
15.	Béreköltség	98 482		132 463
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 590		20 141
17.	Bérfelrakások	16 056		18 055
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	128 128	0	170 659
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	33 470		37 763
20.	VII. Egyéb ráfordítások	15 991		17 630
21.	Ebből: értékvesztés	3 173		1 627
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	79 034	0	54 422
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	806		49 080
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	806		49 080
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 927		26 302
32.	Ebből: értékelési különbözet	0		15 832
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	14 733	0	75 382
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	147		234
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	147		234
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 144		19 532
42.	Ebből: értékelési különbözet	10 696		0
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38±40+41)	15 291	0	19 766
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-558	0	55 616
45.	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	78 476	0	110 038
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3 507		4 786
47.	D. Adózott eredmény (±C-X)	74 969	0	105 252

Keltetés: Budapest, 2023. március 9.

Szóke Róbert

Piacműködtetési és
piacfelügyeleti vezető

Garai Dániel

Vezérigazgató