

1 3 3 2 4 2 2 3 1 1 0 7 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 7 2 9 4 2 9

Cégjegyzék szám

2020. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019.12.31

2020.12.31

adatok ezer HUF-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02. +10. +18. sor)	43 399 779	51 376 739
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. -09. sorok)	297 150	1 163 921
03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05. 3. Vagyoni értékű jogok	199 195	1 064 951
06. 4. Szellemi termékek	97 955	98 970
07. 5. Üzleti vagy cégérték	-	-
08. 6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09. 7. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10. II. TARGYI ESZKÖZÖK (11. -17. sorok)	21 892 537	28 475 866
11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 482 017	13 085 127
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 953 076	11 143 263
13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 477 619	2 941 994
14. 4. Tenyészállatok	-	-
15. 5. Beruházások, felújítások	2 183 079	250 072
16. 6. Beruházásokra adott előlegek	2 796 746	1 055 410
17. 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. -28. sorok)	21 210 092	21 736 952
19. 1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	3 394 275	3 359 222
20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	8 953 575	8 691 863
21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-
22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23. 5. Egyéb tartós részesedés	-	-
24. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
25. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön	8 862 242	9 685 867
26. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-
29. B. Forgóeszközök (30. +37. +46. +53. sor)	30 285 102	38 411 433
30. I. KESZLETEK (31. -36. sorok)	5 544 601	6 502 426
31. 1. Áruvagok	2 084 035	2 262 874
32. 2. Befelezetlen termelés és félkész termékek	-	-
33. 3. Növények-, hizó és egyéb állatok	-	-
34. 4. Késztermékek	2 592 594	3 558 675
35. 5. Aruk	866 683	680 877
36. 6. Készletekre adott előlegek	1 289	-
37. II. KÖVETELÉSEK (37. -45. sorok)	14 064 475	19 200 673
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 567 156	15 992 632
39. 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1 494 391	2 189 515
40. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
41. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
42. 5. Váltókövetelések	-	-
43. 6. Egyéb követelések	1 002 928	1 018 526
44. 7. Követelések értékelési különbözete	-	-
45. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
46. III. ERTEKPAPIROK (47. -52. sorok)	-	-
47. 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-
48. 2. Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
49. 3. Egyéb részesedés	-	-
50. 4. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
51. 5. Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
52. 6. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
53. IV. PENZESZKOZOK (54. -55. sorok)	10 676 026	12 708 334
54. 1. Pénztár, csekkek	14 641	8 536
55. 2. Bankbetétek	10 661 385	12 699 798
56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	99 128	64 359
57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 483	22 003
58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 772	42 356
59. 3. Halasztott ráfordítások	34 873	-
60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	73 784 009	89 852 531

Keltezés: 2021.05.31

P.H.

Bárábas Ernő
Heli Energy Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató

1 3 3 2 4 2 2 3 1 1 0 7 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 7 2 9 4 2 9

Céggjegyzék szám

2020. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

2019.12.31

2020.12.31

adatok ezer HUF-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
61. D. Saját tőke (62. +64. +65. +66. +67. +68. +71. sor)	15 037 263	22 007 811
62. I. JEGYZETT TŐKE	1 000 000	1 000 000
63. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
64. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
65. III. TÖKÉTARTALEK	31	31
66. IV. EREDMÉNYTARTALEK	11 485 022	14 033 732
67. V. LEKÖTÖTT TARTALEK	-	-
68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALEK (69. -70. sorok)	-	-
69. 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-
70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 552 210	6 974 048
72. E. Céltartalékok (73. -75. sorok)	142 025	-
73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	107 988	-
74. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
75. 3. Egyéb céltartalék	34 037	-
76. F. Kötelezettségek (77. +82. +92. sor)	54 615 209	58 682 920
77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77. -81. sorok)	-	-
78. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-
79. 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
80. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
81. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. -91. sorok)	43 283 525	43 291 033
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
84. 2. Átváltoztatható kötvények	-	-
85. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból	28 500 000	28 500 000
86. 4. Beruházási és finanszírozási hitelek	2 876 922	3 176 387
87. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	4 258 643	5 270 290
88. 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-
89. 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
90. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
91. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 647 960	6 344 356
92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. -104. sorok)	11 331 684	15 391 887
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
94. - ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
95. 2. Rövid lejáratú hitelek	1 831 565	805 645
96. 3. Vevőtől kapott előlegek	22 170	30 528
97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 940 581	6 109 309
98. 5. Váltótartozások	-	-
99. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	735 779	3 570 687
100. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
101. 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
102. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 801 589	4 875 718
103. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
104. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
105. G. Passzív időbeli elhatárolások (106. -108. sorok)	3 989 512	9 161 800
106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	558 763	597 946
107. 2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	723 858	1 373 945
108. 3. Halasztott bevételek	2 706 891	7 189 909
109. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	73 784 009	89 852 531

Keltetés: 2021.05.31

P.H.

Batabás Ernő
Heli Energy Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató

1 3 3 2 4 2 2 3 1 1 0 7 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 7 2 9 4 2 9

Céggjegyzék szám

2020. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁSEREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

2019.12.31

2020.12.31

adatok ezer HUF-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárvév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	25 208 345	30 421 212
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	26 362 124	38 573 859
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. +02.)	51 570 469	68 995 071
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	221 932	966 081
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 391	36 905
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. ±04.)	244 323	1 002 986
III.	Egyéb bevételek	806 816	4 411 434
	Ebből: visszaírt értékvesztés	72 573	329 613
05.	Anvagyköltség	25 491 469	34 405 432
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 165 615	12 591 296
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	221 320	439 593
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 674 000	5 944 840
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	310 130	367 382
IV.	Anvagyjellegű ráfordítások (05. +06. +07. +08. +09.)	37 862 534	53 748 543
10.	Bérek	2 105 787	2 839 206
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 394	178 107
12.	Bérfelrakások	467 685	534 448
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. +11. +12.)	2 856 866	3 551 761
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 659 173	2 549 254
VII.	Egyéb ráfordítások	4 859 152	5 916 257
	Ebből: értékvesztés	321 883	450 300
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. +II. +III. -IV. -V. -VI. -VII.)	4 383 883	8 643 676
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	414 348
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	235 644
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 074 442	2 016 523
	Ebből: értékelési különbözet	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. +14. +15. +16. +17.)	1 074 442	2 430 871
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	290 731	1 254 574
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
21.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 165 917	58 153
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 390 870	2 726 460
	Ebből: értékelési különbözet	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. +19. +20. +21. +22.)	2 847 518	4 039 187
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. -IX.)	- 1 773 076	- 1 608 316
C.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	2 610 807	7 035 360
X.	Adófizetési kötelezettség	58 597	61 312
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 552 210	6 974 048

Keltetés: 2021.05.31

P.H.

Barabás Ernő
Mell Energy Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató