

UNIX AUTÓ Kft.

Éves beszámoló

2019. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az UNIX AUTÓ Kft. tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük az UNIX AUTÓ Kft. („Társaság”) mellékelt 2019. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 59.651.393 E Ft, az adózott eredmény 3.045.156 E Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.



Building a better
working world

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a Társaság 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb



Building a better
working world

jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ▶ Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



Building a better
working world

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2020. május 29.

Varga János
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007319

Statisztikai számjel: 10465802-4531-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-072803

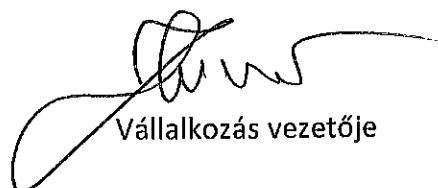
Vállalkozás megnevezése: Unix Autó Kft.

Vállalkozás címe: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Éves beszámoló 2019 üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2019. január 1.
Beszámolási időszak vége: 2019. december 31.

Keltezés: Budapest, 2020. május 29.



Vállalkozás vezetője

Unix Autó Kft.

Statisztikai számjеле: 10465802-4531-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-072803

Beszámolási Időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

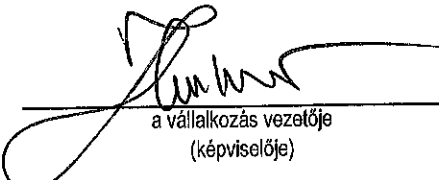
(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	39 999 908	0	44 736 137
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	22 573 948	0	25 772 480
31	1. Anyagok	4 225		4 568
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	22 133 161		24 651 664
36	6. Készletekre adott előlegek	436 562		1 116 248
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	17 198 345	0	18 660 664
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	963 137		997 418
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 969 139		14 036 908
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	3 266 069		3 626 338
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	227 615	0	302 993
54	1. Pénztár, csekkek	192 822		99 330
55	2. Bankbetétek	34 793		203 663
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	168 229	0	2 034 468
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 538		521
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	147 691		2 033 947
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	51 678 084	0	59 651 393

Budapest, 2020.05.29


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Unix Autó Kft.

Statistikai számjеле: 10465802-4531-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-072803
Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

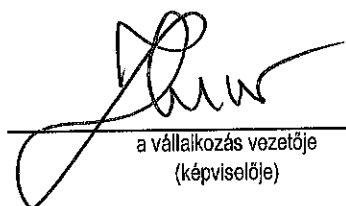
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	23 924 828	0	26 969 984
62	I. JEGYZETT TŐKE	150 000		150 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 712 562		21 268 808
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 006 022		2 506 022
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 056 244		3 045 156
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	96 400	0	96 400
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	96 400		96 400
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	27 248 242	0	31 739 170
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2020.05.29


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Unix Autó Kft.

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2019. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	1 318 202	0	12 932 196
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			12 000 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 281 049		915 035
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	37 153		17 161
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	25 930 040	0	18 806 974
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	18 321		1 040 224
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	10 608 703		7 403 951
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 939 803		7 385 988
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	988 304		666 626
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 374 909		2 310 185
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	408 614	0	845 839
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			371 862
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	408 614		473 977
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	51 678 084	0	59 651 393

Budapest, 2020.05.29


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Unix Autó Kft.

Statisztikai számjele: 10465802-4531-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-072803

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

(1)

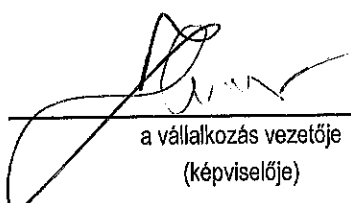
(összköltség eljárással)

Profit and loss account (nature of expense method)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	51 835 501		55 440 153
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	22 870 099		22 590 624
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	74 705 600	0	78 030 777
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			126 819
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	126 819
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 902 832		5 020 045
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	4 159		5 163
9	05. Anyagköltség	2 530 392		2 666 170
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 316 000		3 763 255
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	349 033		406 552
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	54 624 628		55 788 231
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	109 207		77 752
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	60 929 260	0	62 701 960
15	10. Bérköltség	8 885 573		10 762 031
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	483 690		305 998
17	12. Bérjárulékok	2 047 987		2 276 037
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	11 417 250	0	13 344 066
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 715 495		1 901 209
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 313 429		2 091 580
21	Ebből: értékvesztés	19 994		34 198
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	3 232 998	0	3 138 826

Budapest, 2020.05.29


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Unix Autó Kft.

Statistikai számjele: 10465802-4531-113-01

Céggjegyzék száma: 01-09-072803

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019. december 31.

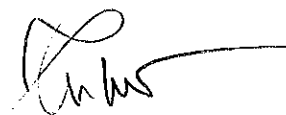
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	101		39 008
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	493 069		564 086
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	493 170	0	603 094
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	114 307		232 605
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	312 871		424 332
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	427 178	0	656 937
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	65 992	0	-53 843
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 298 990	0	3 084 983
48	X. Adófizetési kötelezettség	242 746		39 827
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 056 244	0	3 045 156

Budapest, 2020.05.29



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet
A 2019. évi éves beszámolóhoz

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet az UNIX AUTÓ KFT. 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 1990.12.15-én kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-072803

A cég székhelye: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

A vállalkozás telephelyei:

Telephely azonosító	Telephely megnevezése, címe
1108	H Zirc 8420 Kossuth Lajos utca 72.
1127	H Vecsés 2220 Fő út 187.
1109	H Várpalota 8100 Szent Imre utca 15.
1143	H Szigetszentmiklós 2310 Gyári út 88.
1111	H Szerencs 3900 Gyár út 61.
1104	H Szentés 6600 Alsórét 250/A
1102	H Soltvadkert 6230 Kossuth u.110.
1123	H Sárvár 9600 Szombathelyi út 52
1128	H Sárbogárd 7000 Ady Endre út 210.
1101	H Pápa 8500 Külső- Veszprémi út 57.
1121	H Paks 7030 Nyárfa u. 1.
1106	H Mosonmagyaróvár 9200 Gabonarakpart út 18
1137	H Mór 8060 Mikés Kelemen út 6.
1124	H Kőrmend 9900 Rákóczi út 57/A
1138	H Komárom 2900 Báthory út 1
1129	H Kisvárda 4600 Csillag út 23.
1034	H Keszthely 8360 Csapás út 10.
1100	H Kazincbarcika 3700 Bercsényi u.2.
1115	H Karcag 5300 Kisújszállás út 110.
1105	H Hódmezővásárhely 6800 Szántó Kovács János u.108.
1119	H Hajdúböszörmény 4220 Dorogi utca 25.
1122	H Gyula 5700 Csabal út 9.
1103	H Gyöngyös 3200 Vásár utca 1.
1125	H Esztergom 2500 Kertész utca 5.

UNIX-Autó Kft.

1006	H Dunaújváros 2400 Magyar út 108-1
1131	H Dunakeszi 2120 Fő út 24
1114	H Dombóvár 7200 Köztársaság utca 31.
1126	H Csorna 9300 Soproni út 23/b
1029	H Budapest XIX. 1195 Üllői út 280
1130	H Budapest XI. 1116 Kondorosi u. 3.
1120	H Berettyóújfalú 4100 Kossuth út 82
1110	H Balatonfüred 8230 Arácsi út 16.
1107	H Ajka 8400 Hársfa u.1/b
1022	H Szombathely 9700 Zanati út. 50.
1046	H Sopron 9400 Győri út 50/a
1027	H Győr 9024 Mécs László út 5.
1020	H Zalaegerszeg 8900 Balatoni u. 6/A
1028	H Nagykanizsa 8800 Balatoni utca 33.
1024	H Siófok 8600 Ipar utca 4
1036	H Veszprém 8200 Mártírok utja 13.
1002	H Székesfehérvár 8000 Zámolyi út 020022/110 HRSZ
1008	H Pécs 7622 Légszeszgyár u. 36.
1017	H Kaposvár 7400 Füredi utca 55.
1047	H Szekszárd 7100 Rákóczi u.134/A
1015	H Szeged 6724 Bakay Nándor út. 29.
1004	H Baja 6500 Szegedi út 64.
1037	H Kecskemét 6000 Szent László krt. 29.
1025	H Orosháza 5900 Október 6.u.26.
1014	H Békéscsaba 5600 Berényi út 47.
1018	H Gyomaendrőd 5500 Bajcsy-Zsilinszky út 53.
1040	H Jászberény 5100 Vásár tér 1.
1041	H Szolnok 5000 Mozdony út 4.
1010	H Mátészalka 4700 Jármű út 51/A
1032	H Nyíregyháza (É) 4400 Pazonyi út 15.
1007	H Debrecen (D) 4030 Mikepércsi út 79.
1038	H Miskolc 3527 József Attila u. 74.
1044	H Eger 3300 Mátyás Király út 4-6.
1042	H Salgótarján 3100 Rákóczi út 135/a
1039	H Hatvan 3000 Horváth Mihály út 69.
1023	H Tatabánya 2800 Szent Borbála út 22.
1043	H Vác 2600 Szent László út 11.
1016	H Gödöllő 2100 Dózsa György út 88-90.
1011	H Solymár 2083 Bécsi út 17/C
1045	H Budaörs 2040 Kínzsi u.4-6
1005	H Érd (D) 2030 Velencei út 33.
1026	H Budapest XXII. 1222 Háros utca 11/a.
1031	H Budapest XVII. 1173 Pesti út 237/L

UNIX-Autó Kft.

H-1139 Budapest Frangepán u. 55-57. Tel: (36-1) 270-8700 Fax: 270-8799 Web: www.unixtrade.hu e-mail: info@unixtrade.hu

1019	H Budapest XVI. (É) 1161 Csömöri út.93-97.
1001	H Budapest XIII. 1139 Frangepán u. 55-57.
1000	H Budapest IX. 1097 Timót u. 5.
1033	H Budapest III. (É) 1039 Szentendrei út 255.
1009	H Cegléd 2700 Külső-Kátai út 1.
1134	H Budapest XV. 1152 Rákos út 59.
1140	H Kiskunfélegyháza 6100 Szegedi út 54.
1145	H Makó 6900 Deák Ferenc u. 61.
1148	H Balassagyarmat 2660 Kóvári út 4/A.
1278	H Hajdúszoboszló 4200 Dózsa György u. 19
1165	H Mohács 7700 Pécsi út 43.
1168	H Ózd 3600 Malom út 1.
1170	H Sáropatak 3950 Wesselényi u 20/a.
1175	H Szentendre 2000 Dózsa György út 87.
1177	H Szigetvár 7900 József Attila u. 83/2
1279	H Siklós 7800 Felszabadulás u.94
1012	H Budapest IX. 1097 Timót utca 5.
1162	H Marcali 8700 Noszlopy Gáspár út 12.
1132	H Budapest X. 1107 Száva utca 8.
1288	H Budapest XVI. (D) 1163 Veres Péter út 1-3.
1283	H Debrecen (É) 4027 Fűredi út 76.
1133	H Budapest XXI. 1214 Kossuth Lajos u. 160-164
1171	H Tapolca 8300 Dózsa György út 34
1136	H Budapest IV. 1044 Váci út 83.
1142	H Tiszaújváros 3580 Debreceni út 3.
1281	H Tamási 7090 Rákóczi u. 87.
1296	H Érd (É) 2030 Bem tér 1.
1159	H Kiskunhalas 6400 Átlós u. 35-37.
1180	H Veresegyház 2112 Szadaí út 18/C
1295	H Lenti 8960 Táncsics u. 4/a
1298	H Nyíregyháza D 4400 Debreceni út 228.
1172	H Szarvas 5540 Vasút u. 31.
1282	H Nagyatád 7500 Plac tér 1345/6 hrsz
1154	H Dabas 2373 Kossuth Lajos út 1
1160	H Komló 7300 Bem József u. 4.

Kapcsolt vállalkozások:

100%-os tulajdonban lévő leányvállalatunk:

Unix Auto Srl. – Románia
RO-400632 Cluj Napoca, Fabricii nr.118

Jegyzett tőkéje: 837 ezer RON
Saját tőkéje 2018-ban: -4 201 ezer RON
Eredménytartalék 2018-ban: -4 900 ezer RON
Adózott eredménye 2018-ban: -868 ezer RON

Egyéb kapcsolt vállalkozásaink:

Azonos tulajdonlású vállalkozás, tulajdonosi részesedés nincs.
Unix Auto S.R.O. - Szlovákia
SK Bratislava 83104 Stará Vajnorská 37

Jegyzett tőkéje: 100 ezer EUR
Saját tőkéje 2018-ban: -6 065 ezer EUR
Eredménytartalék 2018-ban: - 5 308 ezer EUR
Adózott eredménye 2018-ban: -856 ezer EUR

Azonos tulajdonlású vállalkozás, tulajdonosi részesedés nincs.
A-Z Mester Szerviz Kft.
HU Budapest, 1039 Szentendrei út 255.

Jegyzett tőkéje: 3 000 ezer HUF
Saját tőkéje 2018-ban: 35 875 ezer HUF
Eredménytartalék 2018-ban: 700 ezer HUF
Adózott eredménye 2018-ban: 32 175 ezer HUF

A Társaság adószáma: 10465802 - 2 – 44
A Társaság jegyzett tőkéje: 150.000 ezer Ft.
A vállalkozás tulajdonosa: ZOMBORI ANTAL
A tulajdonosok által jegyzett tőke aránya: 100 %
A vállalkozás fő tevékenysége: gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

A 2020 évi élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány a Társaság működésének folytatását nem veszélyezteti.

A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a kereskedelmi egységek 15:00 -ig nyitva tartanak, a termékek házhoz szállítása 15:00 után is zavartalanul üzemel. A társaság fokozott figyelmet fordít a védő felszerelések és higiéniai termékek biztosítására és használatára, a munkaterületek rendszeres fertőtlenítésére, ahol erre lehetőség van – pl. az adminisztráció területén - elrendelte a home office-ban történő munkavégzést.

A 2020-ban kialakult járványhelyzet a 2019.12.31.i fordulónapon készített beszámolóra nincs hatással.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés:

UNIX Autó KFT. a 2019-es év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámoló mellett összeállításra került a Társaság üzleti jelentése.

A Társaság a számviteli törvény 119.§ (2) bekezdése alapján összevont (konszolidált) beszámolót nem készít. A kapcsolt vállalkozások összevonásából (konszolidálásból) való kihagyása nem torzítja az anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós összképet. 2019-ben a Társaság elkezdte a konszolidációra való felkészülést, tervei szerint a 2020-as üzleti év beszámolója már konszolidált beszámoló formájában is közzé tételre kerül.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

A vállalkozás rendelkezik a számviteli törvényben kötelezően előírt a cég sajátosságait figyelembe vevő:

- leltározási szabályzattal
- eszközök és források értékelési szabályzatával
- pénzkezelési szabályzattal
- önköltség számítási szabályzat

A mérlegkészítés időpontja: 2020. április 30.

A vállalkozás célja, olyan - a SZTV előírásainak megfelelő - éves beszámoló összeállítása, mely a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről valós képet ad.

A Társaság a Szv. tv. 155 §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát. Jelentős összegű hibákat a mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 5%-ban határozzuk meg.

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások az előző évhez képest jelentősen nem változtak. A követelések értékelése során, az éven túli követelésekre 100% értékvesztés számol el a Társaság. A készletekre értékvesztést nem számol el a Társaság, mivel a készletek lejárt szavatosságú termékeket nem tartalmaznak, mert a termékek visszaszállítás a beszállítókhöz folyamatosan történik.

UNIX-Autó Kft.

Befektetett eszközök

Az immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve kerültek a mérlegbe. A befektetett eszközök összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. Az értékcsökkenés elszámolásánál a 300 000 Ft beszerzési összeg feletti eszközöknél egységesen a beszerzési ár 15%-t határozza meg maradványértékként. Az ingatlanok esetében a maradványértéket a bekerülési érték 40%-ban határozza meg.

Alkalmazott leírási kulcsok:

Alapítás átszervezés értéke	20,0%
Vagyoni értékű jogok - vásárolt szoftvertermékek	16,0%
Szellemi termékek – Szabadalmak	10,0%
Ingatlanok - saját tulajdon	2,0%
Ingatlanok - bérelt	6,0%
Számítástechnikai eszközök	33,0%
Műszaki gépek, berendezések	14,5%
Járművek	20,0%

Az értékcsökkenési leírás módszere lineáris, gyakorisága havi szintű.

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti (bekerülési) értéken kerülnek az eszközök közé.

A befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést abban az esetben számolna el a Társaság, amennyiben a befektetéseivel érintett gazdasági társaságok transzferárazás nélkül számított piaci jövedelmezőségi mutatója tartósan 0% alá csökken.

Forgóeszközök

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek a mérlegbe. A készletekre értékvesztést nem számol el a Társaság.

A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről év közben folyamatos nyilvántartást vezet, a beszerzéseket a készletek közé könyveli el. A mérleget alátámasztó tételes leltárfelvételre december hónap folyamán került sor. A Logisztikai Központ leltározása folyamatos. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték az egyedi beszerzési ár alapján került meghatározásra.

Követelések, kötelezettségek: értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés visszaírásával növelt bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A vállalkozásnak volt határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége, amely után értékvesztést számolt el.

A devizára szóló követelések / kötelezettségek a 2019. december 31-i MNB árfolyamon kerültek a mérlegbe.

A Társaság a külföldi pénzürtékre szóló követeléseket, befektetett pénzügyi eszközöket, értékpapírokat és kötelezettségeket a 2019. december 31-i MNB árfolyamra átértékelten tartja nyilván.

A vállalkozás a számviteli politikában meghatározott számítások szerint behajthatatlan követelésnek minősíti a 40.000 Ft alatti leírt követelést, az SZTV 3§ 4 bek. (10) e pontja alapján, mivel ebben az esetben a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a behajtható összeggel.

Pénzeszközök: bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A devizás tételek a 2019. december 31.-i MNB árfolyamra átértékelten kerültek a mérlegbe.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolás: a következő évet terhelő költségeket, illetve a 2019-es gazdasági évet érintő bevételeket a vállalkozás a törvényi előírásoknak megfelelően elhatárolta.

Passzív időbeli elhatárolás: a tárgyévet terhelő, de a következő évben felmerült költségeket, illetve a következő évben számlázott, de 2019-es gazdasági évet érintő bevételeit a Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően elhatárolta.

Céltartalék képzés: a Társaság az adózás előtti eredmény terhére, a jövőbeni költségekre és ráfordításokra akkor képez céltartalékot, ha annak várható összege a 10 M Ft-ot meghaladja.

Árbevétel elszámolása:

- A belföldi árbevétel a ténylegesen számlázott értékben kerül a könyvelésbe, az időbeli elhatárolás szabályait alkalmazva.
- Az export árbevételt a Társaság a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon számított Ft értékben szerepelteti könyveiben, az időbeli elhatárolás szabályait alkalmazva.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 59 651 393 ezer Ft.

	Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás	Index
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	I-III. ÖSSZESEN:	11 509 947	12 880 788	1 370 841	111,91%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1. Alapítás - átszervezés aktívált értéke	0	0	0	N/A
	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	6 022	6 022	0	100,00%
	3. Vagyoni értékű jogok	80 090	105 050	24 960	131,16%
	4. Szellemi termékek	71 603	72 288	685	100,96%
	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	N/A
	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	N/A
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	157 715	183 360	25 645	116,26%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	5 397 856	5 447 027	49 171	100,91%
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 618 311	4 023 603	405 292	111,20%
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 721 690	1 901 775	180 085	110,46%
	4. Tenyészállatok	0	0	0	N/A
	5. Beruházások, felújítások	512 440	1 199 127	686 687	234,00%
	6. Beruházásokra adott előlegek	40 939	64 751	23 812	158,16%
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	N/A

UNIX-Autó Kft.

	ÖSSZESEN	11 291 236	12 636 283	1 345 047	111,91%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	57 782	57 841	59	100,10%
	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban	0	0	0	N/A
	3. Egyéb tartós részesedés	3 214	3 304	90	102,80%
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-nak	0	0	0	N/A
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	N/A
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	N/A
	7. Bef. pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	60 996	61 145	149	100,24%
B. FORGÓESZKÖZÖK	I-IV. ÖSSZESEN:	39 999 908	44 736 137	4 736 229	111,84%
I. KÉSZLETEK	1. Anyagok	4 225	4 568	343	108,12%
	2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0	0	0	N/A
	3. Növendék hízó és egyéb állatok	0	0	0	N/A
	4. Késztermékek	0	0	0	N/A
	5. Áruk	22 133 161	24 651 664	2 518 503	111,38%
	6. Készletekre adott előlegek	436 562	1 116 248	679 686	255,69%
	ÖSSZESEN	22 573 948	25 772 480	3 198 532	114,17%
II. KÖVETELÉSEK	1. Követelések áruszállításból és szolg.(vevők)	963 137	997 418	34 281	103,56%
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 969 139	14 036 908	1 067 769	108,23%
	3. Követelések egyéb rész.visz.váll-sal szemben	0	0	0	N/A
	4. Váltókövetelések	0	0	0	N/A
	5. Egyéb követelések	3 266 069	3 626 338	360 269	111,03%
	ÖSSZESEN	17 198 345	18 660 664	1 462 319	108,50%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	N/A
	2. Egyéb részesedés	0	0	0	N/A
	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	N/A
	4. Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő ertp.	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	0	0	0	N/A
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1. Pénztár, csekkek	192 822	99 330	-93 492	51,51%
	2. Bankbetétek	34 793	203 663	168 870	585,36%
	ÖSSZESEN	227 615	302 993	75 378	133,12%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 538	521	-20 017	2,54%
	2. Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása	147 691	2 033 947	1 886 256	1377,16%
	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	168 229	2 034 468	1 866 239	1209,34%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A-C. ÖSSZESEN:	51 678 084	59 651 393	7 973 309	115,43%

	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	Index
D. SAJÁT TŐKE	I-VII. ÖSSZESEN:	23 924 828	26 969 984	3 045 156	112,73%
I. JEGYZETT TŐKE		150 000	150 000	0	100,00%
II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE		0	0	0	N/A
III. TŐKE TARTALÉK		0	0	0	N/A
IV. EREDMÉNYTARTALÉK		19 712 562	21 268 806	1 556 244	107,89%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		1 006 022	2 506 022	1 500 000	249,10%
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0	N/A
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		3 056 244	3 045 156	-11 088	99,64%
		23 924 828	26 969 984	3 045 156	112,73%
E. CÉLTARTALÉKOK	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	96 400	96 400	0	100,00%
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	N/A
	3. Egyéb céltartalék	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	96 400	96 400	0	100,00%

UNIX-Autó Kft.

F. KÖTELEZETTSÉGEK	I-III. ÖSSZESEN:	27 248 242	31 739 170	4 490 928	116,48%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	1. Hátrasorolt köt. kapcs. váll. szemben	0	0	0	N/A
	2. Hátrasorolt egyéb rész. visz. váll. szemben	0	0	0	N/A
	3. Hátrasorolt egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	0	0	0	N/A
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	N/A
	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	N/A
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	12 000 000	12 000 000	N/A
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 281 049	915 035	-366 014	71,43%
	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	N/A
	6. Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	N/A
	7. Tartós köt. egyéb rész. visz. váll. szemben	0	0	0	N/A
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	37 153	17 161	-19 992	46,19%
	ÖSSZESEN	1 318 202	12 932 196	11 613 994	981,05%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1. Rövid lejáratú kölcsönök	18 321	1 040 224	1 021 903	5677,77%
	2. Rövidlejáratú hitelek	10 608 703	7 403 951	-3 204 752	69,79%
	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	N/A
	4. Kötelezettségek áruszállításból... (szállítók)	11 939 803	7 385 988	-4 553 815	61,86%
	5. Váltótartozások	0	0	0	N/A
	6. Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben	988 304	666 626	-321 678	67,45%
	7. Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. váll. szemben	0	0	0	N/A
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 374 909	2 310 185	-64 724	97,27%
	ÖSSZESEN	25 930 040	18 806 974	-7 123 066	72,53%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	371 862	371 862	N/A
	2. Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	408 614	473 977	65 363	116,00%
	3. Halasztott bevételek	0	0	0	N/A
	ÖSSZESEN	408 614	845 839	437 225	207,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	D-G. ÖSSZESEN:	51 678 084	59 651 393	7 973 309	115,43%

A befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközeinek értéke 11,91 %-kal növekedett, nagyrészt az ingatlanok, műszaki gépek, berendezések, valamint egyéb berendezések, felszerelések, járművek és a beruházások értéke emelkedett.

- Az immateriális javak

Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 183 360 ezer Ft. Ebből vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 105 050 ezer Ft. A könyvelésben szellemi termékek között kimutatott vásárolt szoftvereket a mérlegben a vagyoni értékű jogok közé soroljuk, ezek szoftver használati jogok. Az immateriális javak között kerül kimutatásra a kísérleti fejlesztések aktivált értéke, 6 022 ezer Ft összegben.

A vállalkozás befektetett eszközeinek nagy részét a tárgyi eszközök alkotják: $12\,636\,283 / 12\,880\,780 = 98,1\%$.

- A tárgyi eszközök adatai

A Kft. az értékcsökkenési leírás elszámolására a számviteli törvénynek megfelelően lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

A beruházások soron kerül bemutatásra a Társaságnál folyamatban lévő kutatás-fejlesztés értéke, melynek a várható aktiválása 2020 II. félév.

- A befektetett pénzügyi eszközök adatai

Értékpapírral, hosszú lejáratú bankbetéttel a vállalkozás a mérleg fordulónapon nem rendelkezett.

A cég 2019. dec. 31-én összesen 61 145 ezer Ft értékű részesedéssel rendelkezik, amely a romániai leányvállalatba és az ATR International AG-be fektetett összegeket tartalmazza, az alábbi részletezés szerint:

- Románia Unix Auto Srl. – Románia RO-400632 Cluj Napoca, Fabricii nr.118.	57 841 ezer Ft
- ATR International AG DE-70327 Stuttgart, AM Mittelkaí 22.részvények értéke	3 304 ezer Ft

A vállalkozás számviteli politikája, valamint romániai leányvállalatának üzleti eredménye alapján a befektetett eszközei között kimutatott romániai részesedésekre értékvesztés elszámolását nem tartja szükségesnek.

A forgóeszközök

A Társaság forgóeszközeinek értéke 11,84 %-kal növekedett, melynek oka jellemzően a készlet növekedése.

A forgóeszközök állománya 44 736 137 ezer Ft.

Ebből készletek értéke: 25 772 480 ezer Ft.

Az árukészlet értéke egyedi beszerzési ár alapján kerül megállapításra.
A készletek értékelése során értékvesztés nem került elszámolásra.
Saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések értéke: 18 660 664 ezer Ft.

Ebből követelések áruszállításból: 997 418 ezer Ft, 14 036 908 ezer Ft összeg a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés.

Egyéb követelés: 3 626 338 ezer Ft

Az egyéb követelések értékéből letéti díjak, óvadékok: 162 894 ezer Ft, utólagos elszámolásra kiadott előlegek 57 862 ezer Ft, dolgozói kölcsön, bérelőleg 2 040 ezer Ft, Egyéb követelések: 3 403 542 ezer Ft, melynek jelentős részét az év végi szállítói bónuszok teszik ki.

Eredménytartalék: 21 268 806 ezer Ft.

Osztalék kifizetés 2019-ben a 2016-os év eredménye terhére 300 000 ezer ft összegben történt.

Saját tőke mozgásai:

Saját tőke mozgástábla 2019

MEGNEVEZÉS	2019 évi nyitó	Növekedés	Csökkenés	2019 évi záró
Jegyzett tőke	150 000	0	0	150 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	19 712 562	3 056 244	1 500 000	21 268 806
Lekötött tartalék	1 006 022	1 500 000	0	2 506 022
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	3 056 244	3 045 156	3 056 244	3 045 156
Saját tőke összesen	23 924 828	7 601 400	4 556 244	26 969 984

Lekötött tartalék

A vállalkozás a korábbi években 1 000 000 ezer Ft összegben tartalékot képzett a 2019. évi beruházásaira és kísérleti fejlesztéseire. A beruházási tartalékból a 2019-es évben nem történt felhasználás. Az Unix Autó Kft. 2019-ben újabb 1 500 000 ezer Ft értékben fejlesztési tartalékot képzett a 2020. évi beruházásainak a fedezetére, így a fejlesztési tartalék összege 2 500 000 ezer Ft-ra emelkedett.

Lekötött tartalék mérleg szerinti értéke: 2 506 022 ezer Ft.
Ebből 2 500 000 ezer Ft fejlesztési tartalék, 6 022 ezer Ft a kísérleti fejlesztések aktivált értékének könyv szerinti értéke.

Az Adózott eredmény: 3 045 156 ezer Ft, teljes összegével az eredménytartalékba kerül.

Céltartalékok

2019-ben a vállalkozás további céltartalékot nem képzett így a céltartalék összege 96 400 ezer Ft maradt.

Kötelezettségek

A Társaság kötelezettségei 16,48 %-kal növekedtek. A kötelezettségek összetételének vizsgálata alapján látható, hogy a kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős mértékben növekedtek a Társaság 2019 évi kötvénykibocsátása nyomán, míg a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek, így a kötelezettségek között a hosszú lejáratú kötelezettségek 40,75 %-ot, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 59,25 %-ot tesznek ki.

Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2019.12.31.-én 12 932 196 ezer Ft, amely összegből 12 000 000 ezer Ft kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség, 915 035 ezer Ft a Timót/Fegyvergyár u-i logisztikai központ bővítéséhez kapcsolódó beruházási hitel éven túli összege, 17 161 ezer Ft éven túl esedékes garanciavisszatartásból eredő kötelezettség.

Hátrasorolt kötelezettségei a cégnek 2019. december 31-én nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záró állomány 18 806 974 ezer Ft.

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik. A kötelezettségekből a tulajdonos által a Kft. rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön összege 1 040 224 ezer Ft.

Bankhitelek

A vállalkozásnak 7 403 951 ezer Ft összegű éven belüli lejáratú hitel állománya áll fenn. Ebből 366 014 ezer Ft a beruházási hitel éven belül esedékes része, 7 037 937 ezer Ft lejárat nélküli folyószámlahitel.

A hitelek miatt a készletállomány egy részét, a követeléseket, valamint a Timót u-i ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog terheli az Erste Bank Hungary Zrt. és a Budapest Bank Zrt. javára.

A szállítókkal szembeni tartozás az összes rövid lejáratú idegen forrás $7\,385\,988/18\,806\,974 = 39,27\%$ -a.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 2 310 185 ezer Ft.

Ebből 1 398 414 ezer Ft a költségvetéssel szembeni adó és járulék, 570 835 ezer Ft munkavállalóink felé fennálló kötelezettség, 340 936 ezer Ft egyéb kötelezettség.

A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettség összege 666 626 ezer Ft.

Kapcsolt vállalkozással kapcsolatos kötelezettségek:

Unix Auto Srl – Románia	581 551 ezer Ft
A-Z Mesterszerviz Kft.	85 075 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások

A Kft. 2019-ben 845 839 ezer Ft olyan költséget számolt el, mely 2020-ban jelentkezett, de a 2019-es évet terheli. Ebből 42,96 % 2019 évi üzemanyag költség, 13,34 % munkaerő kölcsönzési költség, 13,87% pedig a kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség 2019 évre jutó része.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

A Társaság összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

Magyarvezetés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	Index
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL				
Belföldi értékesítés árbevétele	51 835 501	55 440 153	3 604 652	106,95%
Export értékesítés árbevétele	22 870 099	22 590 624	-279 475	98,78%
ÖSSZESEN:	74 705 600	78 030 777	3 325 177	104,45%
AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE				
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	126 819	126 819	n/a
ÖSSZESEN:	0	126 819	126 819	n/a
EGYÉB BEVÉTELEK				
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	136 598	120 562	-16 036	88,26%
Visszalírt értékvesztés	4 159	5 163	1 004	124,14%
Egyéb bevételek	4 762 075	4 894 320	132 245	102,78%
ÖSSZESEN:	4 902 832	5 020 045	117 213	102,39%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	2 530 392	2 666 170	135 778	105,37%
ELÁBÉ	54 624 628	55 788 231	1 163 603	102,13%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	109 207	77 752	-31 455	71,20%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	3 316 000	3 763 255	447 255	113,49%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	349 033	406 552	57 519	116,48%
ÖSSZESEN:	60 929 260	62 701 960	1 772 700	102,91%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
BÉRKÖLTSÉG	8 885 573	10 762 031	1 876 458	121,12%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	483 690	305 998	-177 692	63,26%
JÁRULEKOK	2 047 987	2 276 037	228 050	111,14%
ÖSSZESEN:	11 417 250	13 344 066	1 926 816	116,88%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 715 495	1 901 209	185 714	110,83%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 313 429	2 091 580	-221 849	90,41%
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 232 998	3 138 826	-94 172	97,09%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE				
Kapott kamatok	101	39 008	38 907	38621,78%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	493 069	564 086	71 017	114,40%
ÖSSZESEN:	493 170	603 094	109 924	122,29%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA				
Fizetendő kamatok	114 307	232 605	118 298	203,49%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	312 871	424 332	111 461	
ÖSSZESEN:	427 178	656 937	229 759	153,79%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	65 992	-53 843	-119 835	-81,59%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY/ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 298 990	3 084 983	-214 007	93,51%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	242 746	39 827	-202 919	16,41%
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 056 244	3 045 156	-11 088	99,64%

A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatása:

UNIX-Autó Kft.

A vállalkozás árbevétele 55 440 153 ezer Ft értékben belföldi, 22 590 624 ezer Ft értékben EU-n belüli értékesítés árbevételéből tevődik össze.

EU piacunk: Románia és Szlovákia

Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt export árbevétel:

Unix Auto S.R.O. – Szlovákia 897 596 ezer Ft

Unix Auto Srl. – Románia 21 693 028 ezer Ft

A vállalkozás belföldi árbevétele 6,95 %-os növekedést mutat.

Egyéb bevételek: 5 020 045 ezer Ft, melynek jelentős részét a szállítói bónuszok alkotják.
Ebből visszaírt értékvesztés: 5 163 ezer Ft.

A Társaság egyéb bevételei 2,39 %-kal növekedtek az előző évhez képest.

Anyagköltség: 2 666 170 ezer Ft, mely 5,37 %-os növekedést mutat, az előző évhez képest.

Igénybe vett szolgáltatások: 3 763 255 ezer Ft, amely összegből 29,94 %-ot a bérleti díjak, 3,06 %-ot a telekommunikációs szolgáltatások, 15,0 %-ot a karbantartási költségek, 1,82 %-ot a csomagolás, szállítás, rakodás, árukezelés költségei, 25,13%-ot a kölcsönzött munkaerő költségei tesznek ki.

Személyi jellegű ráfordítások: 13 344 066 ezer Ft, mely 16,88%-os növekedést mutat.

A személyi jellegű ráfordításokból 10 762 031 ezer Ft bérköltség, 305 998 ezer Ft személyi jellegű egyéb ráfordítás, 2 276 037 ezer Ft bérjárulék.

A vállalkozás 2019. év végi átlagos állományi létszáma 2272 főről 2482 főre nőtt, mely 9,24 %-os növekedés.

Egyéb ráfordítások: 2 091 580 ezer Ft.

A Társaság egyéb ráfordításai 9,59 %-kal csökkentek az előző évhez képest.

Ebből értékesített tárgyi eszközök ráfordítása 145 807 ezer Ft, adók, illetékek 520 169 ezer Ft, követelésekre elszámolt értékvesztés 34 198 ezer Ft, behajthatatlan követelések 4 570 ezer Ft, egyéb ráfordítások 1 386 836 ezer Ft, melynek jelentős részét a kapcsolt vállalkozásnak adott bónusz teszi ki.

Az egyéb ráfordítások összegéből 581 551 ezer Ft a piaci eladások arányában számított, beszállítóktól kapott, Romániának adott forgalmi visszatérítés.

A vállalkozás behajthatatlan követelésnek minősíti a felszámoló vagy végrehajtó által behajthatatlannak minősített követeléseit.

A vállalkozás az éven túli követeléseire 100%-ban értékvesztést számol el.

Pénzügyi műveletek bevételei: 603 094 ezer Ft.

Ebből 465 196 ezer Ft realizált árfolyamnyereség, 71 646 ezer Ft egyéb pénzügyi műveletek bevétele, 39 008 ezer Ft egyéb kapott kamat, 27 244 ezer Ft árfolyam értékelésből adódó nem realizált árfolyamnyereség.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 656 937 ezer Ft.

Ebből 424 332 ezer Ft realizált árfolyamvesztés, 232 605 ezer Ft fizetett kamat.

Pénzügyi műveletek eredménye: -53 843 ezer Ft.

Adóalapot módosító tételek:

Csökkentő tételek:

- Adótörvény szerinti ÉCS: 2 028 986 ezer Ft
- Visszaírt értékvesztés: 5 163 ezer Ft
- Beruházási tartalék: 1 500 000 ezer Ft
- Adótörvény szerint behajthatatlan követelés: 23 283 ezer Ft
- Kísérleti fejlesztés elszámolt közvetlen költsége: 126 819 ezer Ft
- Tartósan munkanélküli foglalkoztatása: 19 054 ezer Ft

Összesen: 3 703 304 ezer Ft.

Növelő tételek:

- SZTV szerinti ÉCS: 2 047 016 ezer Ft
- Fizetett bírságok, jogkövetkezmények: 2 593 ezer Ft
- Az adóévben elszámolt értékvesztés összege: 34 198 ezer Ft
- Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg: 14 507 ezer Ft

Összesen: 2 098 314 ezer Ft

Társasági adó összege: 39 968 ezer Ft

Előző évi társasági adó helyesbítés: -141 ezer Ft

A vállalkozás pénzügyi helyzete

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tőkearányos üzleti eredmény	0,26	0,22	0,23	0,25	0,23	0,2	0,14	0,12

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tőkearányos adózás előtti eredmény	0,22	0,21	0,22	0,24	0,23	0,19	0,14	0,11

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Árbevétel arányos üzleti eredmény (AAsE)	0,0577	0,078	0,066	0,0622	0,0751	0,063	0,043	0,040

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény	0,0677	0,0618	0,06	0,072	0,0709	0,06	0,044	0,040

Jövedelmezőségi mutatók

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Likviditási mutató	1,6	1,56	1,55	1,55	1,82	1,61	1,54	2,38

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tőkeerősség	0,5	0,5	0,5	0,53	0,55	0,49	0,46	0,45

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forgótőke aránya	0,55	0,53	0,57	0,61	0,63	0,59	0,59	0,60

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saját tőke / jegyzett tőke	58,21	66,71	81,89	101,7	127,6	139,12	159,5	179,80

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kötelezettségek aránya	0,49	0,5	0,5	0,47	0,44	0,5	0,53	0,53

Időszak	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Befektetett eszközök fedezete	2,16	1,98	2,23	2,3	2,46	2,093	2,079	2,094

1. számú melléklet
Immateriális javak/Tárgyi eszközmozgások ezer Ft-ban

Bruttó értékek

Iktv. számla	Megnevezés	Bruttó			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	40 145	0	0	40 145
1131	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	59 410	39 571	0	98 981
1141	JOGVÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ SZOFTVER TERMÉK	476 757	34 359	0	511 116
1142	Egyéb szellemi termékek	4 032	0	0	4 032
1143	ROBIX SZABADALMAK	67 571	685	0	68 256
1221	TELEK FELÉPÍTMÉNNYEL	1 174 402	0	0	1 174 402
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	4 873 693	180 726	0	5 054 419
126	Ingtatlanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	253	0	0	253
131	RAKTÁRI gépek, ber., szersz. gyártóeszk.	1 221 953	303 037	0	1 524 990
132	RAKTÁRI BÚTOROK BERENDEZÉSI TÁRGYAK	1 659 624	257 059	0	1 916 683
133	TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK	200 404	39 146	0	239 550
142	Járművek	5 562 881	1 425 898	477 410	6 511 369
1431	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK	2 420 250	240 018	0	2 660 268
1432	VÁLLALK.-T NEM KLENÜL SZOLG. MŰSZ. BEREN	642 865	61 862	229	704 498
1433	IRODABÚTOROK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK	290 565	29 205	0	319 770
1434	IRODAGÉPEK, EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGYAK	286 246	95 643	0	381 889
		18 981 051	2 707 209	477 639	21 210 621

Értékcsökkenés

Iktv. számla	Megnevezés	Értékcsökkenés			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	34 123	0	0	34 123
1131	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	19 630	8 705	0	28 335
1141	JOGVÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ SZOFTVER TERMÉK	405 601	33 511	0	439 112
1142	Egyéb szellemi termékek	3 427	0	0	3 427
1143	ROBIX SZABADALMAK	27 419	6 754	0	34 173
1221	TELEK FELÉPÍTMÉNNYEL	0	0	0	0
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	650 469	131 550	0	782 019
126	Ingtatlanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	23	5	0	28
131	RAKTÁRI gépek, ber., szersz. gyártóeszk.	424 110	177 903	0	602 013
132	RAKTÁRI BÚTOROK BERENDEZÉSI TÁRGYAK	809 797	177 325	0	987 122
133	TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK	126 382	63 929	0	190 311
142	Járművek	2 818 626	778 841	331 682	3 265 785
1431	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK	1 947 529	354 333	0	2 301 862
1432	VÁLLALK.-T NEM KLENÜL SZOLG. MŰSZ. BEREN	381 371	62 466	150	443 687
1433	IRODABÚTOROK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK	225 236	38 298	0	263 534
1434	IRODAGÉPEK, EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGYAK	211 735	67 589	0	279 324
		8 085 478	1 901 209	331 832	9 654 855

Nettó értékek

Érv. számla	Megnevezés	Nettó
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	6 022
1131	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	70 646
1141	JOGVÉDELMBEN RÉSZESÜLŐ SZOFTVER TERMÉK	72 004
1142	Egyéb szellemi termékek	605
1143	ROBIX SZABADALMAK	34 083
1221	TELEK FELÉPÍTMÉNNYEL	1 174 402
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	4 272 400
126	Ingtalanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	225
131	RAKTÁRI gépek, ber., szersz. gyártóeszk.	922 977
132	RAKTÁRI BÚTOROK BERENDEZÉSI TÁRGYAK	929 561
133	TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK	49 239
142	Járművek	3 245 584
1431	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK	358 406
1432	VÁLLALK.-T NEM KLENÜL SZOLG. MÚSZ. BEREN	260 811
1433	IRODABÚTOROK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK	56 236
1434	IRODAGÉPEK, EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGYAK	102 565
		11.555.766



Cash flow kimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018	2019
a	b	d	d
	Működési cash flow (1-13. sorok)	1 539 991	-6 059 566
1a.	Adózás előtti eredmény (+/-)	3 298 990	3 084 983
	Lehető működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás		
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-		-1 095
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b)	3 298 990	3 083 888
2.	Elszámolt amortizáció (+/-)	1 715 495	1 901 209
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)	15 838	29 036
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)	6 052	25 245
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	3 863 099	-4 553 815
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	44 663	-386 400
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	184 930	437 226
9.	Vevőkövetelés változása (-/+)	-2 800 184	-1 131 085
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (-/+)	-4 490 557	-3 558 802
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)	-55 589	-1 866 240
12.	Fizetendő adó (nyereség után) (€)	242 746	39 827
13.	Fizetendő osztalék, részesedés (€)	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-3 259 894	-3 297 295
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-3 396 492	-3 417 857
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	136 598	120 562
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és eelhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	1 778 000	9 431 144
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele (+)	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		12 000 000
21.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	1 801 987	1 001 910
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-23 987	-3 570 767
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
IV.	Pénzeszközök változása (+/-I./-II./+/-III. sorok)	58 097	74 283
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése (+/-)		1 095
IV.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) (+/-)	58 097	75 378

Egyéb kiegészítések:

A mérleg fordulónapja után nem volt olyan esemény, mely a Társaság beszámolóját módosítaná.

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai:

A vállalkozás bérköltségként 10 762 031 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban. Az átlagos állományi létszám 2019. évben 2482,43 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havibér + egyéb juttatások.

A Társaság a tárgyévben támogatást nem kapott.

A cégnek környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.

A vállalkozás nem rendelkezik 2019. december 31-én veszélyes anyagokkal és hulladékokkal.

A beszámoló készítéséért felelős vezető: Zombori Antal (1037 Budapest, Jablonka u. 35.)

A beszámolót összeállította: Sápiné Szabó Andrea – Gazdasági és Adminisztrációs Igazgató

Társaságunk könyvvizsgálója:


Ernst & Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.)

Könyvvizsgálat díja 2019. évre 6.000.000 Ft + ÁFA

Vezető tisztségviselő díja 2019. évre 30.000.000,- Ft

Vezető tisztségviselőnek folyósított előleg és kölcsön 2019. évben nem volt.

Budapest, 2020.05.29.



Zombori Antal
Ügyvezető