

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.


Mérleg "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

E Ft-ban

Megnevezés		2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)</b>	<b>109 295</b>	<b>76 207</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>105 617</b>	<b>51 699</b>
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	103 478	49 445
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	2 139	2 152
6	Szellemi termékek		103
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>3 678</b>	<b>24 508</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		19 426
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 678	5 082
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	Egyéb tartós részesedés		
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>787 337</b>	<b>561 293</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
31	Anyagok	49	
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34	Késztermékek		
35	Áruk		
36	Készletekre adott előlegek		
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)</b>	<b>12 992</b>	<b>11 654</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		1 648
39	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben		
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42	Váltókövetelések		
43	Egyéb követelések	12 992	10 006
44	Követelések értékelési különbözete		
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	
48	Jelentős tulajdoni részesedés		
49	Egyéb részesedés	-	
50	Saját részvények, saját üzletrészek		
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52	Értékpapírok értékelési különbözete		
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)</b>	<b>774 296</b>	<b>549 639</b>
54	Pénztár, csekkek		
55	Bankbetétek	774 296	549 639
56	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>330</b>	<b>562</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	218	230
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112	332
59	Halasztott ráfordítások		
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>896 962</b>	<b>638 062</b>

Budapest, 2017.03.09.

  
dr. Vikman László  
vezérigazgató

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.


Mérleg "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

E Ft-ban

Megnevezés		2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
61	<b>D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>861 375</b>	<b>601 390</b>
62	Jegyzett tőke	270 000	270 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés révértéken		
64	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
65	Tőketartalék	650 000	650 000
66	Eredménytartalék	- 117 378	- 108 069
67	Lekötött: tartalék	103 478	49 445
68	Értékelési tartalék		
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71	Adózott eredmény	- 44 725	- 259 986
72	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)</b>		<b>1 255</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre		1 255
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75	Egyéb céltartalék		
76	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)</b>	<b>32 561</b>	<b>24 962</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. Sorok)</b>		
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>		
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84	Átváltoztatható kötvények		
85	Tartozások kötvénykibocsátásból		
86	Beruházási és fejlesztési hitelek		
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
90	Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)</b>	<b>32 561</b>	<b>24 962</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök		
94	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
95	Rövid lejáratú hitelek		
96	Vevőtől kapott előlegek		
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 526	16 807
98	Váltótartozások		
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 850	
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 185	8 155
103	Kötelezettségek értékelési különbözete		
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108. sorok)</b>	<b>3 026</b>	<b>10 455</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 026	10 455
108	Halasztott bevételek		
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>896 962</b>	<b>638 062</b>

Budapest, 2017.03.09.

  
dr. Vikman László  
vezérigazgató


# NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

## Eredménykimutatás

É Ft-ban

	Megnevezés	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		2 944
	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	-	<b>2 944</b>
	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 725	1 102
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>29 725</b>	<b>1 102</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>57</b>	<b>36</b>
	Anyagköltség	595	2 299
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 773	58 778
	Egyéb szolgáltatások értéke	752	1 519
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>27 120</b>	<b>62 596</b>
	Béreköltség	27 623	104 216
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 202	12 852
	Bérbírlékok	8 671	30 924
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>40 496</b>	<b>147 992</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 133</b>	<b>56 533</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>976</b>	<b>1 531</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>- 44 943</b>	<b>- 264 570</b>
	Kapott (járó) osztalék, részesedés		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	218	4 599
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>218</b>	<b>4 599</b>
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>218</b>	<b>4 599</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 44 725</b>	<b>- 259 971</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		<b>15</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>- 44 725</b>	<b>- 259 986</b>

Budapest, 2017.03.09.

  
dr. Vikman László  
vezérigazgató

