

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Rt.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1118 Budapest, Ménesi út 22.

2015. szeptember 30.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.
MERLEG Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszköz	400178	395275	352790	-11,84%	-10,75%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8173	6784	6316	-22,72%	-6,90%
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	8173	6784	6316	-22,72%	-6,90%
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	178	125	293	64,61%	134,40%
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	178	125	293	64,61%	134,40%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	391827	388366	346181	-11,65%	-10,86%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	130000	130000	130000	0,00%	0,00%

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés	2457	2457	2457	0,00%	0,00%
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	200000	200000	200000	0,00%	0,00%
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17458	13724	13724	-21,39%	0,00%
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.
MERLEG Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
26.	B. Forgóeszközök	170735	152884	149310	-12,55%	-2,34%
27.	I. KÉSZLETEK	0	0	0		
28.	Anyagok					
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
31.	Késztermékek					
32.	Áruk					
33.	Készletekre adott előlegek					
34.	II. KÖVETELÉSEK	102850	106241	106591	3,64%	0,33%
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
38.	Váltókövetelések					
39.	Egyéb követelések	102850	106241	106591	3,64%	0,33%
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	45035	26823	26823	-40,44%	0,00%

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
42.	Egyéb részesedés	30328	25539	25539	-15,79%	0,00%
43.	Saját részvények, saját üzletrészek					
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14707	1284	1284	-91,27%	0,00%
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22850	19820	15896	-30,43%	-19,80%
46.	Pénztár, csekkek		123	42		-65,85%
47.	Bankbetétek	22850	19697	15854	-30,62%	-19,51%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	821	583	605	-26,31%	3,77%
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	730	348	585	-19,86%	68,10%
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	235	20	-78,02%	-91,49%
51.	Halasztott ráfordítások					
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	571734	548742	502705	-12,07%	-8,39%

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.
MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
53.	D. Saját tőke	527517	181985	177861	-66,28%	-2,27%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	524512	0,00%	0,00%
55.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
57.	III. TŐKETARTALÉK					
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13178	-333791	-333791	-2632,94%	0,00%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%
62.	E. Céltartalékok	0	323325	323325		0,00%
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			323325		
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
65.	Egyéb céltartalék		323325			-100,00%

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Céggjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
66.	F. Kötelezettségek	42796	43432	1519	-96,45%	-96,50%
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben					
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
70.	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben					
71.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
73.	Átváltoztatható kötvények					
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
77.	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben					
78.	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42796	43432	1519	-96,45%	-96,50%
81.	Rövid lejáratú kölcsönök					
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények					

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
83.	Rövid lejáratú hitelek					
84.	Vevőktől kapott előlegek					
85.	Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	509	38	39	-92,34%	2,63%
86.	Váltótartozások					
87.	Rövid lejáratú köt. kapcs. váll. szemben					
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	375	1209	1481	294,93%	22,50%
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1421	0	0	-100,00%	
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
92.	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	1421			-100,00%	
93.	Halasztott bevételek					
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	571734	548742	502705	-12,07%	-8,39%

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek					
	ebből: visszaírt értékvesztés					
05.	Anyagköltség	213	103	107	-49,77%	3,88%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5779	2043	2785	-51,81%	36,32%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	880	752	1519	72,61%	101,99%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6872	2898	4411	-35,81%	52,21%
10.	Béreköltség					
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4971	3402	5097	2,53%	49,82%
12.	Bérfelrakások	1417	941	1411	-0,42%	49,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6388	4343	6508	1,88%	49,85%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
VI.	Értékcsökkenési leírás	1434	1042	1536	7,11%	47,41%
VII.	Egyéb ráfordítások	1316	625	816	-37,99%	30,56%
	ebből: értékvesztés					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16010	-8908	-13271	-17,11%	48,98%

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 2 4 8 0 7 4 - 6 4 9 9 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 3 3 1 3

Cégjegyzék száma

Első Hazai Energia-Portfólió Rt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	860			-100,00%	
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14.	Részesedésének értékesítésének árfolyamnyer.					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	4400	328	567	-87,11%	72,87%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	865	105	106	-87,75%	0,95%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6125	433	673	-89,01%	55,43%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség					
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		47	48		2,13%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték.	-411			-100,00%	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	687	213	213	-69,00%	0

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.09.30	2015.06.30	2015.09.30	Változás 2014.09.30-hoz képest	Változás 2015.06.30-hoz képest
a	b	c	d	e	f	g
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	276	260	261	-5,43%	0,38%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5849	173	412	-92,96%	138,15%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-10161	-8735	-12859	26,55%	47,21%
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-10161	-8735	-12859	26,55%	47,21%
XII.	Adófizetési kötelezettség	12	1	1	-91,67%	0,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10173	-8736	-12860	26,41%	47,21%

Keltezés: Budapest, 2015. október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)