

A Genesis Energy Nyrt. 2010. évi Sztv. szerinti nem auditált egyedi mérlege és eredménykimutatása

A közzétett előzetes adatok nem auditáltak, ezért az Igazgatótanács a közgyűlés időpontjáig a közzétett adatokat végleges előterjesztésében módosíthatja különös tekintettel az átértékelések, értékvesztések és céltartalékképzés módosító hatására.

Az utolsó tőkeemelés apportértékével kapcsolatban a piacon tapasztalható bizonytalanságok megszüntetése érdekében a Társaság Igazgatótanácsa döntött az apport értékének független, a bányászati tevékenység terén nemzetközi tapasztalatokkal és megfelelő jogosítványokkal rendelkező társaság általi megerősítéséről. Az Igazgatótanács ennek hatását érvényesíteni fogja a közgyűlés elé terjesztendő beszámolóiban. Az apportáló dél-afrikai bejegyzésű társaságok jelezték, hogy a felkért vagyonértékelő által megállapított értéket nem vitatják, és amennyiben ez rájuk nézve törvényes kötelezettséget von maga után, úgy annak haladéktalanul eleget tesznek.

A Társaság jövőképét bemutató üzleti jelentés összeállításához szükséges információk teljes körűen még nem állnak rendelkezésre jelen tájékoztatás időpontjában, mert a Társaság jövőjét jelentősen befolyásoló Genesis Capital Management-tel kötött korábban közzétett szerződésben foglaltak teljesülése a mai időpontot követően, de még az audit lezárását megelőzően esedékes.

Budapest, 2011. április 8.

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2009.12.31	2010.12.31
A. Befektetett eszközök	144 434	14 966 987
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	142 336	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
Vagyoni értékű jogok		
Szellemi termékek	142 336	
Üzleti vagy cégérték		
Immateriális javakra adott előlegek		
Immateriális javak érték helyesbítése		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 098	1 528
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Műszaki berendezések, gépek, járművek		
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 098	1 528
Beruházások, felújítások		
Beruházásokra adott előlegek	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	14 965 459
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		14 965 459
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
Egyéb tartós részesedés		
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
Egyéb tartósan adott kölcsön		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
B. Forgóeszközök	4 130 367	9 934 735
I. KÉSZLETEK	0	2 932 000
Anyagok		2 932 000
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Késztermékek		
Áruk		
II. KÖVETELÉSEK	1 861 343	7 002 714
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevő)	1 789	41 823
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	155 665	
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
Váltókövetelések		
Egyéb követelések	1 703 889	6 960 891
III. ÉRTÉKPAPÍROK	2 268 197	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 268 197	
Egyéb részesedés		0
Saját részvények, saját üzletrészek		
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV. PÉNZESZKÖZÖK	827	21
Pénztár, csekkek	35	21
Bankbetétek	792	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	308 182	141 521
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 629	23 317
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	267 553	118 204
Halasztott ráfordítások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 582 983	25 043 243

FORRÁSOK	(adatok eFt-ban)	
A tétel megnevezése	2009.12.31	2010.12.31
D. Saját tőke	2 110 888	23 839 636
I. JEGYZETT TŐKE	4 001 580	26 248 387
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II. JEGYTETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE		
III. TŐKETARTALÉK	2 153 456	2 564 029
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 981 506	-4 044 149
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-223 786	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 838 856	-928 631
E. Céltartalékok	856 917	970 971
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék	856 917	970 971
F. Kötelezettségek	1 580 702	227 029
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZTTSÉGEK	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Átváltoztatható kötvények		
Tartozások kötvénykibocsátásból		
Beruházási és fejlesztési hitelek		
Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 580 702	227 029
Rövid lejáratú kölcsönök		
ebből: az átváltoztatható kötvények		
Rövid lejáratú hitelek		
Vevőtől kapott előlegek		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74 536	183 642
Váltótartozások		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	416 329	
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 089 837	43 387
G. Passzív időbeli elhatárolások	34 476	5 607
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 632	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 844	5 607
Halasztott bevételek	0	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 582 983	25 043 243

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Forgalmi költség eljárással

(adatok eFt-ban)

"A" változat

	2009	2010.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	804	16
02. Export értékesítés nettó árbevétele	2 253	
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 057	16
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	56 015	
04. Eladott áruk beszerzési értéke	21	
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 038	22
II. Értékesítés közvetlen költségei	59 074	22
III. Értékesítés bruttó eredménye	-56 017	-6
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	0	
07. Igazgatási költségek	197 693	320 530
08. Egyéb általános költségek	18 799	15 819
IV. Értékesítés közvetett költségei	216 492	336 349
V. Egyéb bevételek	728 573	1 097 613
Ebből: visszaírt értékvesztés	223 927	
VI. Egyéb ráfordítások	2 425 360	1 275 312
Ebből: értékvesztés	574 909	17 950
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 969 296	-514 054
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 342	24 582
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 267	
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	105 803	675 151
VII. Pénzügyi műveletek bevételei	118 145	699 733
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 641	146
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	20 174	
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 854	1 114 164
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25 495	1 114 310
B. Pénzügyi műveletek eredménye	92 650	-414 577
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-1 876 646	-928 631
IX. Rendkívüli bevételek	40 629	
X. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény	40 629	0
E. Adózás előtti eredmény	-1 836 017	-928 631
XI. Adófizetési kötelezettség	2 839	
F. Adózott eredmény	-1 838 856	-928 631
18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. Mérleg szerinti eredmény	-1 838 856	-928 631