



MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.

c: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.

t: +36 96 618 111 f: +36 96 618 110
@: mobilis@mobilis-gyor.hu

c: 08-C
a: 2356

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH 23560220932957208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2021. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2022.04.04.

Dr. Dóry Tibor

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetője

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. (a „Társaság”) egy közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alapított 2011. október 1-jén 500.000,- Ft alaptőkével.

A Társaság alapítója a 202/2013 (IX.27.) Kgy. határozat értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 500.000,- Ft-tal megemelte, amelyet 2013. október 18-án teljes egészében át is utalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés cégbírósi bejegyzése 2014.02.13-án történt meg. Majd 2015 évben a Társaság alapítója a 93/2015 (IV.30) Kgy. határozata értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 2.000.000,- Ft-tal megnövelte, amelyet 2015.05.26-án átutalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés a cégbírósi bejegyzése értelmében 2015.08.08-án történt meg.

2016. év során a Társaság alapítója a 70/2016(IV.29) Kgy. határozata alapján a végelszámolással megszűnő BBMK valamennyi vagyoneleme MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft-nek került átadásra. Az átadás 2016.08.02-án megtörtént, a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételre kerültek, a pénzeszköz tőketartalékba helyezésre került.

A Társaság alapítója a 164/2016 (164/2016. (X.19) Kgy határozatával úgy rendelkezett, hogy a társaság törzstőkéjét 51:49 arányban felosztja, majd a 49 %-os üzletrészt értékesíti. Az adás-vétel 2016.10.19-én PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel jött létre.

2021. év során a Társaság alapadataiban változás nem volt.

A Társaság legfontosabb adatai:

Székhelye:	9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Működési forma:	közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Adószáma:	23560220-2-08
Cg.szám:	08-09-022584
Cégbejegyzés kelte:	2011.11.07.
Számlavezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt. (9022-Győr, Teleki u. 51.)
Internetes honlap:	www.mobilis-gyor.hu
Képviseli:	Dr. Dőry Tibor ügyvezető

A Társaság alapítójának legfontosabb adatai:

Alapító székhelye:	9021 Győr, Városház tér 1.
Alapító képviselője:	dr. Dézsi Csaba András polgármester

A Társaság tulajdonosai 2016.12.31-én

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	51 %
PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Kft	49 %

Gazdasági év: 2021.01.01.-2021.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2022.01.31.

A Társaság küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza és megszerettesse látogatóival a természettudományokat. Tevékenysége révén mind többen válasszák a műszaki és természettudományos pályákat, ráirányítsa a győri életpálya által kínált lehetőségekre a figyelmet, a jövő nemzedékében fokozódjon az innovációs hajlandóság és módszertani munkája eredményeképpen egyre általánosabbá váljon az oktatási rendszer minden szintjén az élményszerű, gyakorlat intenzív képzés.

A Társaság mint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működtetője az alábbi tevékenységeket folytatja:

Fő tevékenységi kör: 93.29' 08 M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú tevékenység)

További közhasznú tevékenységek:

- 32.40.'08 Játékgyártás
- 59.14.'08 Filmvetítés
- 81.10.'08 Építményüzemeltetés
- 81.30.'08 Zöldterület kezelés
- 85.59.'08 Mns. egyéb oktatás
- 85.60.'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 90.04.'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 91.02.'08 Múzeumi tevékenység
- 94.99.'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 73.20.'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 79.12.'08 Utazásszervezés
- 82.30.'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

További nem közhasznú tevékenységek

- 47.21.'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem
- 47.24.'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25.'08 Ital-kiskereskedelem
- 47.29.'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
- 47.61.'08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62.'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.63.'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- 47.65.'08 Játék kiskereskedelem
- 47.78.'08 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
- 47.91.'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 68.20.'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.21.'08 PR, kommunikáció
- 73.11.'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.20.'08 Fényképészet
- 70.22.'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12.'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Dr. Dóry Tibor ügyvezető (lakcíme: 9024. Győr, Lomb utca 7.)

Az ügyvezető számára 2020. évben a következő kifizetések történtek:

megbízási díj	2.400.000,-Ft
személyi jellegű kifizetések	0,- Ft
bérfizetések	334.800,- Ft
személyi jellegű ráfordítások összesen	2.734.800,- Ft

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, tagjai a mérlegkészítés időpontjában:

Kovács Tamás elnök	lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. út 72. II.em.5.
Májor Eszter Petra	lakcím: 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 51.
Greguss András	lakcím: 9027 Győr, Gyóni G. sétány 4B 2. em 210.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai számára 2021. évben tiszteletdíj nem került megállapításra.

A Társaság könyvvizsgálója a Raab-Audit Kft. (9012 Győr, Szent István u. 10.1/3.), nyilvántartásba vételi szám: 000525

A Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálója: Dr. Szabó István (9021. Győr, Árpád u. 39. 3/13.) könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004455.

Az éves könyvvizsgálati díj 2021. évben 500.000,- Ft + ÁFA.

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft. (9021 Győr, Szent István út 11.)

Társult és kapcsoló vállalkozások nincsenek.

2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban „Sztv.”) rögzített alapelveknek megfelelően készítette el az egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

A Társaság számviteli Politikáját a Sztv változásának megfelelően átdolgozta, a szükséges átsorolások a nyitó könyveléssel egyidejűleg megtörténtek.

Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályi szerint vezeti.

Beszámoló formája és típusa

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek mérlege a Sztv. 1. mellékletében szereplő „A” változatú mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit, az eredménykimutatása pedig a Sztv. 2. mellékletében szereplő „A” változatú eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Értékelési eljárások

A mérlegben szereplő eszközöket a Társaság a Sztv. 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepelteti beszámolójában.

Értékcsökkenés elszámolása

A terv szerinti értékcsökkenési leírás (Sztv. 52. §) elszámolása a használatbavétel időpontjától történik, a bekerülési értékből a tárgyévra elszámolt összegben. A Társaság a költséget évente számolja el. Az Sztv. 52.§-a alapján az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke felosztásra kerül azokra az évekre, amelyekben ezek az eszközök előreláthatóan használatban lesznek. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása egyedi elbírálás alapján, lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

A Társaság használatba vételkor egyösszegű (100%) értékcsökkenési leírást alkalmaz a 200.000,- Ft egyedi beszerzési értékű immateriális javak és tárgyi eszközök esetén.

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a Társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik.

Jelentős összegű hiba

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti, 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 eléri az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A Társaság számviteli politikájában a jelentős összegű tételek megítélése:

 Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 1,0%-a

 Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

3. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A társaság vagyoni-pénzügyi helyzete 2016. évben stabilizálódott, köszönhetően a finanszírozásban résztvevő hazai és nemzetközi pályázati forrásoknak, az egyes eseményeket szponzoráló gazdasági társaságoknak valamint az év során belépő új tag működésre nyújtott hozzájárulásának.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére alkalmas legfontosabb mutatókat tartalmazza az alábbi táblázat:

A mutató		2020. év	2021. év	Index
Megnevezése	Számítása			
Vagyoni helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Tőke ellátottság %	Saját tőke	61,16%	42,59	0,69
	Összes forrás			
Befektetett eszközök fedezete %	Saját tőke	750%	155,5%	0,21
	Befektetett eszközök			
Tárgyi eszközök aránya %	Tárgyi eszközök	13,03%	26,73%	2,05
	Összes eszköz értéke			
Tárgyi eszközök megújulási mértéke %	Tárgyévi aktivált érték	3,77%	47,07%	12,49
	TE záró bruttó értéke			
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	85,97%	67,96%	0,79
	Összes eszköz értéke			
Pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Likviditás	Forgóeszközök	259,17	126,37	0,48
	Rövid lej. kötelez.			
Jövedelmezőségi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózás előtti eredmény	34,03%	7,85%	0,23
	Értékesítés nettó árbevétele			
Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény	13,81%	2,59%	0,19
	Eszközök			
Élőmunka arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény	34,21%	7,71%	0,23
	Személyi jellegű ráfordítások			

4. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK (ADATOK FT-BAN)

4.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az alábbi táblázat a Társaság befektetett eszközeinek (immateriális javainak és tárgyi eszközeinek) bruttó alakulását mutatja be.

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések
1. Nyitó bruttó érték	4.574.892	2.911.300	7.486.192	556.970	54.173.244	50.416.435
2. 2021.évi növekedés	2.430.645		2.430.645	25.297.013	70.784.886.	1.667.933
3. 2021. évi csökkenés						
4. Záró bruttó érték	7.005.537	2.911.300	9.916.837	25.853.983	124.958.130	52.084.368
5. Nyitó értékcsökkenés	4.131.365	2.549.287	6.680.652	115.850	38.694.899	32.068.337
6. 2021. évi növekedés	445.325	121.770	567.095	133.220	18.074.304	5.987.789
7. 2021.évi csökkenés						
8. Halmozott értékcsökkenés	4.576.690	2.671.057	7.247.747	249.070	56.769.203	38.056.126
9. Záró nettó érték	2.428.847	240.243	2.669.090	25.604.913	68.188.927	14.028.242

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs.

4.2. KÉSZLETEK

A Társaság készletei között a kiskereskedelmi árukészlet mint árukészlet, illetve a működéshez szükséges egyéb anyagok pedig mint anyagkészlet kerültek kimutatásra. Ezek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2020. év	2021. év
Anyagkészlet		10.269.531
Kiskereskedelmi árukészlet	7.162.014	7.103.990
Logózott ajándéktárgy	705.908	614.770
Bizományosi áru	546.831	814.892
Összesen	8.414.753	18.803.183

4.3. KÖVETELÉSEK

Követelések között a vevőállomány és az egyéb követelések szerepelnek.

A követelések állománya 2021.12.31-én 36.446.451, Ft volt, ennek döntő többsége vevőkövetelés.

Az alábbi táblázat a vevőkövetelések részleteit mutatja

Megnevezés	Számlaszám	Összeg	dátum	Kiegyenlítés kelte
Széchenyi István Egyetem	SA21R-0000571	18.542.000,- Ft	2021.12.31.	2022.03.08
GyMJV Önkormányzata	SA21R0000565	9.017.000,- Ft	2021.12.31.	2022.01.21
AUDI Hungária Zrt.	VL1SA6376536	1.265.301,- Ft	2021.12.31.	2022.02.10.
	VL1SA6376537	3.092.958,- Ft	2021.12.31.	2022.02.14.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SA21R-0000566	1.195.578,- Ft	2021.12.31.	2022.02.04.
ABB Kft.	SA21R-0000536	190.500,- Ft	2021.12.06.	2022.03.04.
FANUC Hungary Zrt.	SA21R-0000526	190.000,- Ft	2021.12.06.	2022.02.08.
Neumann János Nonprofit Kft.	SA21R-0000544	99.060,- Ft	2021.12.09.	2022.01.12.
GLS General Kft.	SA22R-0000004	63.616,- Ft	2022.01.10.	2022.01.07.
Győr Projekt Kft.	SA22R-0000011	6.000,- Ft	2022.01.11.	2022.01.05.
Web shop vevők		75.895,- Ft		2022. január
Összesen:		33.738.408,- Ft		

A 2021.12.31-én fennálló vevőkövetelések a mérlegkészítés időpontjáig rendeződtek.

Egyéb követelések értéke 2.708.043,- Ft, amely legnagyobb részben következő időszakban visszaigényelhető áfa.

4.4. PÉNZESZKÖZÖK

A Társaság számlavezető pénzintézete az OTB Bank Nyrt., ahol a Társaság egy fő számlát, 8 különböző projektekhez kapcsolódó elkülönített számlát (ezek közül három devizaszámla) valamint egy bankkártya alszámlát vezet. A Társaság pénzeszközeinek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

	2020. év	2021. év
OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 főszámla	117.332.875	111.259.554
OTP Bank Nyrt TOP 5.1.1	3.964.769	2.905.543
OTP Bank Nyrt TOP 6.8.2_15	4	4
OTP Bank Nyrt EFOP 3.3.6	29.735.723	4.985.316
OTP Bank Nyrt TOP 6.8.2_16	1.760.661	16.907.889
OTP Bank Nyrt kártya alszámla	126.985	15.376
OTP Bank Nyrt femcoop Plus devizaszámla	38.001.569	37.954.258
OTP Bank Nyrt ENARIS pályázat devizaszámla		3.806.460
OTP Bank Nyrt SKHU pályázat		18.891.934
OTP Bank Nyrt SKHU pályázat devizaszámla		20.939.304
átvezetési számla	0	
Bankszámlák összesen	190.922.586	217.665.638
Pénztár HUF	1.327.850	1.254.050
SZÉP Kártya elszámolási számla	0	
Összesen	192.250.436	218.919.688

A Társaság elkülönített alszámlákon kezeli az egyes pályázati projektekben folyósított előlegeket. Így a fő számlán folyamatosan az alpműködés finanszírozására rendelkezésre álló összeg található. A korábbi évhez hasonlóan 2021-ben is a főszámlán került elszámolásra a Mobility projektben a folyamatos működtetés és a bérleti díj bevétele.

4.5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaság aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek.

Az alábbi táblázat mutatja az aktív időbeli elhatárolás alakulását:

	2020. év	2021. év
<u>Költségek aktív időbeli elhatárolása</u>		
Biztosítás	188.850	188.850
PC kassza adatátviteli szolgáltatás	5.000	5.000
parkolóbérlet		21.016
domain fenntartás		9.653
vírusirtó		375.460
palackbérlet		18.247

webalkalmazás előfizetés		30.280
Összesen	193.850	648.506
<u>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</u>		
EFOP pályázati bevétel		12.797.726
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség üzemeltetési díj	430.657	4.099.832
Széchenyi István egyetem oktatás kiegészítő tev.	1.200.000	1.200.000
Összesen	1.630.657	18.097.558

4.6 SAJÁT TŐKE

A Társaság tulajdonosai a mérlegkészítés időpontjában Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 51% tulajdoni részesedéssel, PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Kft 49 % tulajdoni részesedéssel. A Társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft.

Az Alapító a 2012. év mérleg szerinti vesztesége miatt negatívba fordult saját tőke rendezése érdekében a 202/2013. (IX.27.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) 500.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra emeli, valamint a Társaság tőketartalékát 5.500.000,- Ft-tal (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) megemeli. A határozatnak megfelelő átutalás 2013.10.18-án megtörtént.

A Társaság Alapító Okiratának megfelelő pontjai megváltoztatásra kerültek, és 2013. októberében benyújtásra kerültek a Cégbíróságra. A Cégbíróság 2014.02.13-án jegyezte be a jegyzett tőkeemelést, így a változás a 2014.12.31-i mérlegben már a jegyzett tőke és tőketartalék sorokon is megjelenik.

Majd 2015. évben a Társaság alapítója a 93/2015 (IV.30) Kgy. határozata értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét a kötelező 3 millió Ft szintjére megnövelte, amelyet 2015.05.26-án átutalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés a cégbíróság bejegyzése értelmében 2015.08.08-án történt meg,

2016. év során a Társaság alapítója a 70/2016(IV.29) Kgy határozata alapján a végelszámolással megszűnő BBMK valamennyi vagyoneleme MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft-nek került átadásra.

A Társaság alapítója a 164/2016 (164/2016. (X.19) Kgy. határozatával úgy rendelkezett, hogy a társaság törzstőkéjét 51:49 arányban felosztja, majd a 49 %-os üzletrészt értékesíti. Az adás-vétel 2016.10.19-én PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Kft vel jött létre. A tranzakció következtében a társaság tulajdonosi szerkezete változott azonban a jegyzett tőke nem módosult.

A Társaság a 2020. évi eredményét maradéktalanul eredménytartalékba helyezte.

A Társaság saját tőkéjének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása	2020.12.31	2021.12.31
Jegyzett tőke	3.000.000	3.000.000
Jegyzett, de nem fizetett tőke		
Tőketartalék	5.670.987	5.670.987
Eredménytartalék	116.245.781	152.696.004
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Adózott eredmény	36.450.223	10.444.327
Saját tőke	161.366.991	171.811.318

4.7. CÉLTARTALÉKOK

Céltartalék képzés nem történt.

4.8. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak **hosszú lejáratú kötelezettsége nincs**. A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2020. év	2021. év
Vevőtől kapott előleg	4.391.129	0
Szállítókkal szembeni kötelezettség	6.593.968	18.870.055
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	76.535.659	198.085.191
Összesen	87.520.756	216.955.246

A szállítókkal szemben fennálló kötelezettség állománya 2021.12.31-én 18.870.055,- Ft volt. Az alábbi táblázat mutatja a jelentősebb belföldi szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek értékét:

Megnevezés	Szla szám	Összeg	teljesítés dátum	Kiegyenlítés kelte
Arrabona EGTC	2022/000001	5.080.000	2021.12.31.	2022.01.20.
Massey és Myerson Bt.	MSSY-2021-3	3.429.000	2021.12.06.	2022.01.25.
Infoartnet Kft.	IAN-2022-1455	2.286.000	2021.12.31.	2022.01.21.
VANIN Kft.	11/2022	1.333.500	2021.12.31.	
Aranytoll Kft.	2022/000014	241.000	2021.12.31.	2022.01.07.
Játék Bolygó Egyéni Cég	E-JB-2021-3202	153.787	2022.11.23.	2022.01.14.
	E-JB-2021-3739	21.062	2021.12.08.	2022.01.14.
GLS General Kft.	11207133	174.377	2022.01.08.	2022.01.07.
Pannon-Work Iskolaszövetkezet	K21-000168	127.923	2022.01.26.	2022.01.26.
Napraforgó 2005 Kft.	B/00123/2022	109.210	2022.01.28.	2022.01.28.
további szállítók		155.600		
Mindösszesen		18.870.055		

A szállítók év végi egyenlegei többségében a mérlegkészítésig kifizetésre kerültek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeinket jelentősen befolyásolja a pályázatokkal kapcsolatos előlegek illetve elszámolások mindenkori állapota.

Az egyéb kötelezettségek alakulásának részleteit az alábbi táblázat mutatja

	2020. év	2021. év
EFOP 3.3.6 előleg	50.100.451	25.120.521
TOP 5.1.1 előleg	7.054.781	0
TOP 6.8.2-16 előleg	2.643.431	4.428.145
Interreg ATHU (ENARIS) előleg		3.624.842
Interreg SKHU (MOBILEUM) előleg		143.979.434
ECSITE Make it Open előleg		6.053.641
Munkabér	5.648.345	6.415.690
Szociális hjár. adó	1.804.000	1.394.000
SZJA	1.893.118	1.218.998
Nyugdíjbiztosítási járulék	1.523.000	0
Egészségbizt. járulék	0	1.685.000
Társasági adó	3.423.662	864.662
Áfa	1.698.531	2.467.900
Szakképzési hozzájárulás	396.000	390.000
Egysz.fogl. közterhe	0	10.000
Vevő túlfizetés	0	2.548
Letiltás	50.000	50.000
Bérleti díj kaució	254.000	254.000
Iparűzési adó		
GLS elszámolás	46.340	125.810
Összesen	76.535.659	198.085.191

4.9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások között a Társaság 2021.12.31-én összesen 14.639.993 Ft halasztott bevételt és elhatárolt költséget mutatott ki, az alábbiak szerinti megbontásban:

	2020. év	2021. év
<u>Költségek passzív időbeli elhatárolása</u>		
Távhő díja	384.695	377.961
Támogatás visszafizetés femcoop Plus	420.338	0
Könyvelési díj	90.394	0
Munkába járás költség	43.815	127.315
Egyéb költségek	696	7.564
Összesen	939.938	512.840
<u>Halasztott bevételek</u>		
EFOP 3.3.6 pályázat halasztott bevétel.	13.767.604	10.377.951
BBMMK térítés nélkül átvett eszköz	250.051	149.223
halasztott bevétel MOBILEUM tám.		3.599.979
Összesen	14.017.655	14.127.153

5. BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

5.1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL

A Társaság **nettó árbevétele** az előző évhez képest összességében mintegy 28,5 mio Ft-tal nőtt. A változás alapvető oka, hogy a COVID-19 járvánnyal összefüggésben hozott védelmi a megelőző évhez viszonyítva enyhültek, rövidebb volt a lezárt időszak, ami a Mobilis Kft. árbevétel termelő képességére kedvezően hatott.

Az árbevétel megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

	2020. év	2021. év
<u>Közhasznú tevékenységek árbevétele</u>		
Belépőjegy-értékesítés árbevétele	4.047.852	4.381.002
Tudományos bemutatók bevétele	788.388	225.158
Tábor bevétele	4.496.866	6.131.228
Születésnapok bevétele	1.177.679	576.068
Rendezvények bevételei	2.800.000	13.624.540
AUDI főszponzor	7.922.400	5.981.152

Szakkörök, egyéb oktatás bevétele	735.075	175.195
Eseményszponzorok	2.100.000	2.509.000
Mobility üzemeltetés	50.039.723	47.790.003
Mobility szakmai tartalom fejlesztés	0	3.500.000
Egyéb oktatás és pályaaorientációs szolg.	14.957.604	30.236.300
Egyéb	930.968	600.000
Közhasznú összesen	89.996.555	115.729.646
<u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>		
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	6.784.800	15.667.103
Kommunikációs tevékenység bevétele	9.500.000	3.970.000
Mobility bérleti díj	11.296.800	10.676.286
Egyéb bérleti díj bevétele	120.000	192.000
Vállalkozási összesen	27.701.600	30.505.389
Értékesítés nettó árbevétele	117.698.155	146.235.035

5.2. EGYÉB BEVÉTELEK

A Társaság bevételei között lényeges hányadot képviselnek az **egyéb bevételek** között kimutatott kapott támogatások, ezek szerkezeti megoszlását mutatja be a következő táblázat: Az alapítói támogatás mellett jelentős arányt képviselnek a pályázatokkal kapcsolatos támogatási bevételek.

Egyéb bevételek	2020. év	2021. év
Alapítótól kapott támogatás	43.500.000	25.900.000
TOP 5.1.1 pályázat	10.339.296	10.694.355
TOP 6.8.2 pályázat	11.041.202	0
TOP-6.8.2_16 pályázat	18.446.557	34.537.423
EFOP 3.3.6 pályázat	26.939.669	37.777.656
Universitas Alapítvány támogatás	0	4.500.000
IGM támogatás	361.000	410.000
Halasztott bev visszavezetése	4.110.414	3.410.674
NI támogatás	738.765	43.381
kapott kötbér		2.476.900
egyéb	51.111	126.205
Összesen	115.528.014	119.876.594

Alapítóktól kapott működési támogatás

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2021. évre kötött finanszírozási megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére összesen 25.900.000,- Ft támogatást kapott.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében (TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001)

A projekt keretében létrejött megyei foglalkozási paktum célja Győr-Moson-Sopron megye versenyképességének, a munkaerőpiac hatékonyságának növelése. A konzorciumvezető Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat mellett a megvalósításban részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt 969.000.000 Ft összköltségvetéséből a Mobilisra jutó támogatási összeg eredetileg 59.927.500 Ft (100% támogatási intenzitással) volt, melyet azonban többször módosítottak, összege jelenleg 52.353.279 Ft. A projektben 2021.12.31-ig elszámolt támogatási összeg összesen 50.033.651 Ft (16.566.582 Ft 2017-ben, 8.579.915 Ft 2018-ban, 3.688.421 Ft 2019-ben, 10.339.296 Ft 2020-ban és 10.694.355,- Ft 2021-ben), mely teljes összegben jóváhagyásra és elszámolásra került. A pályázat keretében a projektelőkészítéshez kapcsolódó szolgáltatási költség, továbbá bérköltség és – kis mértékben – utazási költség került elszámolásra.

Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban (TOP-6.8.2-16-GY1-2018-0001)

Az előzményprojekt (TOP-6.8.2.-15-GY1-2016-0001) folytatásaként indított projekt hasonló célokkal. A projekt hatályos Támogatási Szerződés alapján a 903 millió Ft összköltségből (100% támogatási intenzitással) a 2021. évi átcsoportosítás után 75,7 millió Ft forrást tud felhasználni a Mobilis 2019-2022 években. Ennek 25%-a előleg formájában 2019-ben és 2021-ben folyósításra került. A projekt költségvetésében elsődlegesen bérjellegű költség szerepel, emellett kisebb összegben általános (rezsi) jellegű költségek elszámolása is megengedett. A projektben mindeddig elszámolásra benyújtott támogatási összeg összesen 52.983.980 Ft, mely összeg teljes egészében jóváhagyásra került.

Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében (EFOP-3.3.6-17-2017-00017)

A 2017 augusztusában támogatást nyert projekt főkezdvezményezettje (Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület) mellett a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektmegvalósításban. A pályázat keretében a Mobilis Interaktív Kiállítási Központon belül egy új élményközpont kerül kialakításra, amely 2018. szeptembertől több foglalkozási formában – elsődlegesen kémia, fizika és matematika tantárgyakra fókuszálva – valósít meg az iskolai oktatást kiegészítő informális természettudományos oktatást a projekt keretében együttműködő 20 partnerintézmény tanulói és pedagógusai számára. 2017 év során a pályázat előkészítése mellett a projekt szakértői csapatának felállítása, továbbá a beruházási elemek előkészítése zajlott. A 262.844.677 Ft összköltségű projektből a Mobilis költségvetése 194.125.197 Ft (100% támogatási intenzitással). Ennek 50%-a előleg formájában 2017-ben folyósításra került. Az első elszámolás benyújtására 2018. őszén került sor, majd 2019-ben további 3 elszámolást nyújtottunk be. A 2020. évben a járványhelyzet miatt a jelenléti foglalkozások egy része átkerült a digitális térbe illetve némileg módosultak a projekt keretében végzett tevékenységek. Az év során mindössze 1 elszámolás benyújtására került sor 17.845.854 Ft összegben, melynek jóváhagyása és folyósítása 2020. júliusban valósult meg. 2021. évben a tavaszi nyitást követően a projekt az eredeti tervek szerint folytatódott és a célok maradéktalan megvalósítás érdekében meghosszabbításra került 2022.06.30-ig. A projekt során 2021. év végéig az elszámolt támogatásösszeg 147.379.376 Ft.

ENARIS (ATHU161)

A Mobilis Kiállítási Központ projektpartnerként vesz részt az Ausztria-Magyarország Interreg Program keretében 2020 és 2022 között megvalósításra kerülő ENARIS - Oktatás az intelligens rendszerek iránti tudatosság növelése érdekében c. projektben. A projekt osztrák projektvezetője (Technische Universität Graz) mellett az Österreichische Computer Gesellschaft, magyar részről pedig Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. vesznek részt a projektmegvalósításban. A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. által elnyert támogatás összege (85%): 87.996,73 EUR, a hazai társfinanszírozás (10%): 10.352,55 EUR, önerő (5%): 5.176,29 EUR. A projekt keretében 2021. évben két elszámolás benyújtására került sor, melyeket magyar részről a Széchenyi Programiroda jóváhagyott, azonban a projektszintű beszámoló még nem került jóváhagyásra, így támogatás utalására sem került

sor. A várható támogatásösszeg 38.625,61 EUR (EU és hazai társfinanszírozás együttesen).

Az ENARIS projekt célja a mesterséges intelligencia megértésének támogatása és a téma technikai, gazdasági, közösségi és etikai vonatkozásait érintő széles körű tudatosítás. Hosszú távon a projekt célja a fiatalok pályaválasztásának pozitív befolyásolása, a programrégióban elérhető szakképzett munkaerő erősítése, valamint a potenciállal bíró emberek elvándorlásának megakadályozása.

MOBILEUM (SKHU/1902)

A Mobilis Kiállítási Központ projektpartnerként vesz részt az Szlovákia-Magyarország Interreg Program keretében 2020 és 2022 között megvalósításra kerülő MOBILEUM – Cooperation of mobility related interactive science exhibitions c. projektben. A projekt szlovák projektvezetője (Výcvikové zariadenie pre vodičov s.r.o - Slovakia ring) mellett magyar részről a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. vesznek részt a projektmegvalósításban. A projekt célja új turisztikai attrakciók létesítése a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központban. A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. által elnyert támogatás összege (85%): 394 242,12 EUR, a hazai társfinanszírozás (10%): 46.381.42 EUR, önerő (5%): 23.190,73 EUR. A projekt keretében a 2021-ben megkezdődött a megvalósítás, kialakításra került a digitális alkotóműhely, megvalósult az eszközök jelentős részének beszerzése (műhelyeszközök, gépjármű szimulátorok). 2 elszámolás benyújtása történt meg, melyek közül az első projekt szinten is elfogadásra került, így 2021. évben 11.619,3 EUR támogatást ítéltek oda (EU és hazai társfin).

5.3. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

<u>Pénzügyi műveletek bevételei</u>	<u>2020. év</u>	<u>2021. év</u>
Pénzintézettől kapott kamat	174	169
Árfolyam nyereség	3.669.428	1.490.878
Összesen	3.669.602	1.491.047

6. RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

6.1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2021. évben a járványügyi korlátozások enyhülésével a Mobilis Kft. tevékenysége is növekedett, ez a társaság költségeinek emelkedését is okozta.

A Társaság anyagjellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

<u>Anyagjellegű ráfordítások</u>	<u>2020. év</u>	<u>2021. év</u>
Anyagköltség	11.322.279	14.092.979
Igénybe vett szolgáltatások értéke	57.328.058	68.881.199
Egyéb szolgáltatások értéke	2.214.667	3.214.012
Eladott áruk beszerzési értéke	5.107.567	7.746.727
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	336.071	1.382.485
Összesen	76.308.642	95.317.402

6.2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2021. évben a járványügyi korlátozások enyhülésével megszűntek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatások, ez a társaság személyi jellegű költségeinek emelkedését is okozta.

A Társaság személyi jellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	<u>2020. év</u>	<u>2021. év</u>
Béreköltség	89.372.277	114.317.246
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.682.020	3.433.187
Bérráulékok	11.508.176	17.775.306
Összesen	106.562.473	135.525.739

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók **átlagos statisztikai állományi létszámát** mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos létszám	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Szellemi	15 fő	16 fő	19 fő	20 fő	22 fő
Fizikai	3 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen	18 fő	18 fő	21 fő	22 fő	24

A **béreköltség** állománycsoportonkénti és a munkavállalás jellege szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Béreköltség	2020. év	2021. év
Szellemi	72.706.719	98.176.705

Fizikai	6.491.683	6.553.882
Megbízási díjas	9.788.880	9.126.000
Alkalmi munkavállaló	384.995	460.659
Összesen	89.372.277	114.317.246

A **személyi jellegű egyéb ráfordítások** állománycsoportonkénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Személyi jellegű ráfordítás	2020. év	2021. év
Szellemi	5.269.298	3.218.343
Fizikai	412.722	214.844
Összesen	5.682.020	3.433.187

A személyi jellegű ráfordítások a bér arányában kerültek megosztásra.

6.3. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az alábbi táblázat mutatja be az egyéb ráfordításként kimutatott lényegesebb tételek alakulását:

Egyéb ráfordítások	2020. év	2021. év
Iparűzési adó	365.400	358.100
visszautalt támogatás	641.470	0
egyéb	207.584	104.747
Összesen	1.214.454	462.847

6.4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

	2020. év	2021. év
Árfolyam veszteség pályázatok	336	47.953
Összesen	336	47.953

7. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

7.1. KÖRNYEZETVÉDELLEM

A tevékenység jellegéből adódóan a vállalkozás nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.

Környezetvédelmi kötelezettségek a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költség fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgy évben céltartalék képzés nem történt.

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.