

**A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság javaslatai a társaság 2022. április 19-i közgyűléséhez kapcsolódóan**

A Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Mozsár u.16.) igazgatósága a 2022. április 19-én megtartásra kerülő közgyűléshez kapcsolódóan -ezúton tájékoztatja részvényeseit a társaság főbb gazdasági adatairól, valamint az igazgatóság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság javaslatairól.

**Gazdálkodási adatok**

**MÉRLEG**

(ezer forintban)

|  | Jegyzetek | 2021.12.31     | 2020.12.31     | Változás        | Változás (%)    |
|--|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  |           | a              | b              | a-b             | (a-b)/b         |
| <b>Eszközök</b>  |           |                |                |                 |                 |
| <b>Befektetett eszközök</b>                                      |           |                |                |                 |                 |
| Ingtatlanok, gépek és berendezések                               | 6.11.1.   | 5 688          | 5 678          | 10              | 0,18            |
| Immateriális javak   | 6.11.1.   | 93             | 1 513          | (1 420)         | (93,87)         |
| Lizingelt eszközök   | 6.11.2.   | 13 595         | 67 528         | (53 933)        | (79,87)         |
| Beruházások  |           | 0              | 60             | (60)            | (100,00)        |
|  |           | <b>19 376</b>  | <b>74 779</b>  | <b>(55 403)</b> | <b>(74,09)</b>  |
| <b>Forgóeszközök</b>   |           |                |                |                 |                 |
| Vevő- és egyéb követelések (pénzügyi eszközök)                   | 6.11.3.   | 663 154        | 424 755        | 238 399         | 56,13           |
| Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek                        | 6.11.6    | 217 987        | 70 454         | 147 533         | 209,40          |
| Halasztott adó követelés   | 6.9.      | 1 385          | 6 955          | (5 570)         | (80,08)         |
|  |           | <b>882 526</b> | <b>502 164</b> | <b>380 362</b>  | <b>75,74</b>    |
| <b>Eszközök összesen</b>   |           | <b>901 902</b> | <b>576 943</b> | <b>324 959</b>  | <b>56,32</b>    |
| <b>Saját tőke</b>  |           |                |                |                 |                 |
| Jegyzett tőke  | 6.7.      | 19244          | 19 063         | 181             | 0,95            |
| Eredménytartalék   | 6.7.      | 141 248        | 35 296         | 105 952         | 300,18          |
| <b>Saját tőke összesen</b>                                       |           | <b>160 492</b> | <b>54 359</b>  | <b>106 133</b>  | <b>195,25</b>   |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                           |           | <b>0</b>       | <b>40 615</b>  | <b>(40 615)</b> | <b>(100,00)</b> |
| Lízing kötelezettségek   | 6.11.4.   | 0              | 40 615         | (40 615)        | (100,00)        |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                            |           | <b>741 410</b> | <b>481 969</b> | <b>259 441</b>  | <b>53,83</b>    |
| Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. (adókötelezettség nélkül) | 6.11.4.   | 82 704         | 26 137         | 56 567          | 216,43          |
| Nem pénzügyi kötelezettség (adók)                                | 6.11.8.   | 204 700        | 62 390         | 142 310         | 228,10          |
| Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek                        | 6.11.7.   | 142 081        | 127 086        | 14 995          | 11,80           |
| Rövid lejáratú kölcsönök és lízing kötelezettségek               | 6.11.2.   | 310 391        | 260 171        | 50 220          | 19,30           |
| Halasztott adó kötelezettség                                     | 6.9.      | 1 533          | 6 185          | (4 652)         |                 |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>                                  |           | <b>741 410</b> | <b>522 584</b> | <b>218 826</b>  | <b>41,87</b>    |
| <b>Kötelezettségek és saját tőke összesen</b>                    |           | <b>901 902</b> | <b>576 943</b> | <b>324 959</b>  | <b>56,32</b>    |

## ÁTFOGÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS

(ezer forintban)

| Megnevezés                          | Jegyzetek | 2021.12.31      | 2020.12.31      | Változás      | Változás (%)   |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Nettó árbevétel                     | 6.11.9.   | 2 669 984       | 2 237 942       | 432 042       | 19,31          |
| Értékesítés közvetlen költségei     | 6.11.13.  | (2 166 693)     | (1 826 681)     | (340 012)     | 18,61          |
| <b>Bruttó fedezet</b>               |           | <b>503 291</b>  | <b>411 262</b>  | <b>92 029</b> | <b>22,38</b>   |
| Igazgatási és általános költségek   | 6.11.10.  | (371 493)       | (319 626)       | (51 867)      | 16,23          |
| Egyéb bevételek                     | 6.11.11.  | 0               | 2 077           | (2 077)       | (100,00)       |
| Egyéb ráfordítások                  | 6.11.11.  | (15 677)        | (30 453)        | 14 776        | (48,52)        |
| <b>Üzleti tevékenység eredménye</b> |           | <b>116 120</b>  | <b>63 259</b>   | <b>52 861</b> | <b>83,56</b>   |
| Pénzügyi bevételek                  | 6.11.12.  | 0               | 0               | 0             | -              |
| Pénzügyi ráfordítások               | 6.11.12.  | (24 445)        | (37 474)        | 13 029        | (34,77)        |
| <b>Pénzügyi eredmény</b>            |           | <b>(24 445)</b> | <b>(37 474)</b> | <b>13 029</b> | <b>(34,77)</b> |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>       |           | <b>91 676</b>   | <b>25 785</b>   | <b>65 891</b> | <b>255,54</b>  |
| Adófizetési kötelezettség           | 6.9.      | (14 549)        | (8 879)         | (5 670)       | 63,85          |
| Adózott eredmény                    |           | 77 127          | 16 907          | 60 220        | 356,19         |
| Egyéb átfogó eredmény               |           | 0               | 0               | 0             | -              |
| <b>Átfogó eredmény</b>              |           | <b>77 127</b>   | <b>16 907</b>   | <b>60 220</b> | <b>356,19</b>  |

A Penum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Auditbizottsága és Felügyelőbizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2021. évi gazdálkodásról szóló éves jelentést és az üzleti/vezetőségi jelentést.

Az Igazgatóság, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság az eszközök és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszegét 901.902 E Ft-ban, átfogó eredményét 77.127 E Ft-ban javasolja a Közgyűlésnek megállapítani. Az Igazgatóság, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság a Társaság évi rendes közgyűlésén a fenti számadatokat terjeszti elő.

Az Igazgatóság a könyvvizsgáló tiszteletdíjára a 2022. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáért 3.500.000,- Ft + ÁFA- díjat javasol.

A Penum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Auditbizottsága és Felügyelőbizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. évről szóló Javadalmazási jelentését, és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja azt.

A Penum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Auditbizottsága és Felügyelőbizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. évre vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Budapest, 2022.március 31.

Penum Group Nyrt.