

Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-203004, Adószám: 12996227-2-41)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-203004 Adószám: 12996227-2-41 KSH szám: 12996227-7219-113-01
Székhely: Magyarország, 1045 Budapest Berlini utca 47-49.
Első létesítő okirat kelte: 2003. február 13.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2024/01; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő	Könyvvizsgáló
Aconter Számviteli és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvánt. szám: 01-09-208574 Adószám: 25325795-2-42 Székhely: Magyarország, 1146 Budapest Thököly út 106. B. épület	Taga Györgyné Regisztrációs száma: 002490
Korsós Ildikó Regisztrációs száma: 182184	
Beküldő	Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk
Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvánt. szám: 01-09-203004 Adószám: 12996227-2-41 Székhely: Magyarország, 1045 Budapest Berlini utca 47-49.	A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.
Bencsik Attila Kálmán	

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték			
	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	24	19	17

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. május 27.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Bencsik Attila Kálmán

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	262 991		465 673
003.	I. Immateriális javak	90		33
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
006.	3. Vagyoni értékű jogok	90		33
007.	4. Szellemi termékek	0		0
008.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
011.	II. Tárgyi eszközök	212 901		385 640
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 195		142 638
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 670		36 621
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 844		42 377
015.	4. Tenyészállatok	0		0
016.	5. Beruházások, felújítások	1 813		160 000
017.	6. Beruházásokra adott előlegek	3 379		4 004
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	50 000		80 000
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	50 000		50 000
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
024.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		30 000
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
030.	B. Forgóeszközök	493 521		1 007 035
031.	I. Készletek	60 009		4 985
032.	1. Anyagok	0		0
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
035.	4. Késztermékek	0		0
036.	5. Áruk	60 009		4 985
037.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
038.	II. Követelések	407 588		947 023
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	109 900		569 223
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		8
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
043.	5. Váltókövetelések	0		0
044.	6. Egyéb követelések	297 688		377 792
045.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
050.	3. Egyéb részesedés	0		0
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
054.	IV. Pénzeszközök	25 924		55 027
055.	1. Pénztár, csekkek	15 668		7 643
056.	2. Bankbetétek	10 256		47 384
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 559		799
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 345		0
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 214		799
060.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
061.	Eszközök (aktívák) összesen	765 071		1 473 507
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	323 876		430 972
064.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
067.	III. Tőketartalék	0		0
068.	IV. Eredménytartalék	318 607		199 717
069.	V. Lekötött tartalék	0		120 505
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
073.	VII. Adózott eredmény	2 269		107 750
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
077.	3. Egyéb céltartalék	0		0
078.	F. Kötelezettségek	196 361		665 414
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 733		8 983
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	12 733		8 983
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628		656 431
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
096.	Ebből: — Az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
097.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
098.	3. Vevőktől kapott előlegek	68 867		71 294
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68 112		487 311
100.	5. Váltótartozások	0		0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 649		97 826
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	244 834		377 121
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 174		0
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	560		153
110.	3. Halasztott bevételek	241 100		376 968
111.	Források (passzívák) összesen	765 071		1 473 507

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	737 924		629 410
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	737 924		629 410
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
007.	III. Egyéb bevételek	29 441		193 005
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés	0		0
009.	05. Anyagköltség	52 033		33 330
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 037		48 176
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 747		7 346
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	120 623		99 066
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	308 830		325 263
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	603 270		513 181
015.	10. Bérköltség	74 765		140 142
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 870		1 221
017.	12. Bérjárulékok	9 264		16 731
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	88 899		158 094
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	52 208		30 875
020.	VII. Egyéb ráfordítások	16 363		43 624
021.	Ebből: – Értékvesztés	0		0
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	6 625		76 641
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	26		0
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 241		6
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	514		82 054
032.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	7 781		82 060
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	árfolyamveszteségek			
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 621		779
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 516		47 393
042.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 137		48 172
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-4 356		33 888
045.	C. Adózás előtti eredmény	2 269		110 529
046.	X. Adófizetési kötelezettség	0		2 779
047.	D. Adózott eredmény	2 269		107 750

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2025. február 26. (17:11:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 27.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 02. 26. 17:11:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



Statisztikai számjele: **12996227-7219-113-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-203004**

Cég adószáma: **12996227-2-41**

Vállalkozás megnevezése: **Glia Kutatás – Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság**

Vállalkozás címe: **Magyarország 1045 Budapest, Berliini utca 47-49.**

Kiegészítő melléklet

a 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

A beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott

Keltezés: **Budapest, 2024.05.27.**

Bencsik Attila Kálmán

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégneve: **Glia Kft.**

Székhelye: **Magyarország 1045 Budapest Berlini utca 47-49**

Belföldi fióktelepek:

Helység	Irsz.	Cím
Tarnabod	3369	Gazdakör utca 20/A.
Tarnabod	3369	Kossuth tér 5.
Vác	2600	Naszály utca 18.

Külföldi telephelyek:

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás dátuma: **2003.02.13**

Bejegyzés dátuma: **2003.03.24.**

Adószáma: **12996227-2-41**

Statisztikai számjele: **12996227-7219-113-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-203004**

A társaság jegyzett tőkéje: **3 000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Glia Nova Zártkörűen Működő Részvénytársaság	3 000	100 %

A társaság tagjait tekintve a beszámolási időszakban változás állt be. Üzletrész átruházás 2023.09.05 napján Infodrops Consulting Kft. kilépő tag, helyette Glia Organics Kft. belépő tag szerezte meg a Glia Kft. 3MFt névértékű üzletrészt.

Ezt követően 2024.02.07-én a Glia Organics Kft-től az üzletrész átkerült Propriété Vagyongazdálkodó Kft.-hez. Majd 2024.03.05 napjától ezen üzletrésszel a Glia Nova Zrt. rendelkezik.

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban más magánszemélynek nyújtott kölcsönt egymással tárgy évben elszámolták. Egyéb gazdasági társaságok részére nyújtott kölcsönt folyósított, melyre vonatkozó szerződésben kamatfizetés terhe mellett történt megállapodás

Az ügyvezetői feladatokat nem tag látja el.

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság ügyvezetői feladatokra megbízott személyt nevezett ki.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Lakcím
Bencsik Attila Kálmán	2132 Göd, Erzsébet utca 8.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Bencsik Attila Kálmán

Adóazonosító száma: 8362770740

Cím: 2132 Göd, Erzsébet utca 8.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Korsós Ildikó

Regisztráció száma: 182184

Könyvelőiroda: ACONTER Kft.

Adószám: 25325795-2-42

A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: Taga Györgyné

A könyvvizsgálatot végző személy lakcíme: 1037 Budapest, Aranypatak utca 77.

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 002490.

Könyvvizsgálat díja: mérleg elfogadást követően kerül kiszámlázásra.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 7219'08 **Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés**

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza, és nem tiltja.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Glia Kft. **2023.01.01-től 2023.12.31** időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2024.03.31.

Mérleg elfogadás napja: 2024.05.27.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **Magyarország 1045 Budapest Berlini utca 47-49.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembevételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

A 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: 4 985 eFt tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2023.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

Saját termelésű készletek tárgy évi összege: 0 eFt

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2023.12.29-ei MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2022 és a 2023 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 24 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	140 142
Bérbírálatok	16 731
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 221
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	158 094

Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult volna meg.

Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó tárgy évi adatok, továbbá megelőző évek vonatkozásában:

K+F Norvég Projekt 0071-A1-2013 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld Ipari Innováció Program Tarnabod Bontóüzem különböző típusú elektronikai üveg és műanyag hulladékok feldolgozása.- Lezártult.

2017-1.3.1-VKE-2017-00030 Alga-baktérium ko-kultivációs technológián alapuló moduláris mezőgazdasági szennyvízkezelő rendszer fejlesztése CYX Kft. és a Szent István Egyetemmel közös projekt.

GINOP-2.1.7-15-2016-02435– Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

GINOP-5.3.16-VEKOP-20 - A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak munkahelymegőrző bértámogatása (BP/0701/014850-0/2021számú kérelem)

KTÜ-KP-1-2021/2 (GINOP-1.2.9-20) - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00005 - Tarnajoule - Tarnabod település energiaellátásának biztosítása földgáz helyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

A társaságnak leányvállalata, közösen vezetett vállalkozása, társult vállalkozása:

A GLIA Kft. 100%-os tulajdonosa 2024.03.05-napjától Glia Nova Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Adószám: 32300426-2-41

Székhelye: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49.

A társaságnak leányvállalata nincs.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs.

Ügyvezető lévén kapcsolt vállalkozásai:

Infodrops Consulting Kft.

Adószám:13639431-2-41

1045 Budapest, Berliini utca 47-49.

Labilon Kft.

Adószám:13853190-2-41

1045 Budapest, Berliini utca 47-49.

Interinn Energy Holding Zrt.

Adószám:23981870-2-41

1045 Budapest, Berliini út 47-49.

ALBITECH Kft.

Adószám:13870308-2-41

1045 Budapest, Berliini út 47-49.

Tarnabod 2.0 Nonprofit Kft.

Adószám:23561290-2-10

3369 Tarnabod, Gazdakör út 20/A

Többségi, minősített többséget biztosító befolyással más társaságokban nem rendelkezik.

Társasági adókötelezettség számítása: 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] előírásai szerint – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben [Art.] foglaltakra általános szabályok szerint meghatározott adóalapja után állapítja meg adófizetési kötelezettségét. Adó összege: 2 779 eFt

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 9 976 eFt, tárgyévi: 120 505 eFt.

Lekötött tartalék	eFt
2020 évi képzés (Lejárat 2024.12.31-ig)	8 000
Tárgyévi felhasználás_2023	- 8 000
2021 évi képzés (Lejárat 2025.12.31-ig)	35 000
Tárgyévi felhasználás_2023	- 25 024
2023 évi képzés (Lejárat 2027.12.31-ig)	110 529
Fejlesztési tartalék összesen	120 505

Pályázati elkülönítése:

2017-1.3.1-VKE-2017-0030 – 3 051 eFt

GINOP-1.2.9-20-2021-00060 – 185 664 eFt

KTÜ-KP-1-2021/2 – 40 194 eFt

2020-3.1.3-ZFR-REFH-2020-00005 – 148 059eFt

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Halasztott bevételek, ráfordítások:

- 2017-1.3.1-VKE-2017-0030
- GINOP-1.2.9-20-2021-00060
- KTÜ-KP-1-2021/2
- 2020-3.1.3-ZFR-REFH-2020-00005

pályázati elszámolás (ok) arányos része halasztott bevételek között kimutatásra kerül.

Saját tőke alakulása 2023. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	318 607	199 717
Lekötött tartalék	0	120 505
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	2 269	107 750
SAJÁT TŐKE	323 876	430 972

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat.

Tárgy évi adózott eredmény 2024 évben eredménytartalék javára rendelte elszámolni.

Eszközök összetétele

adatok E Ft-
ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Befektetett eszközök	262 991	34,37	465 673	31,60
Immateriális javak	90	0,01	33	0,00
Tárgyi eszközök	212 901	27,83	385 640	26,17
Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	6,54	80 000	5,43
Forgóeszközök	493 521	64,51	1 007 035	68,34
Készletek	60 009	7,84	4 985	0,34
Követelések	407 588	53,27	947 023	64,27
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	25 924	3,39	55 027	3,73
Aktív időbeli elhatárolások	8 559	1,12	799	0,05
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	765 071	100,00	1 473 507	100,00

Források összetétele

adatok E Ft-
ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Saját tőke	323 876	42,33	430 972	29,25
Jegyzett tőke	3 000	0,39	3 000	0,20
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	318 607	41,64	199 717	13,55
Lekötött tartalék	0	0,00	120 505	8,18
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	2 269	0,30	107 750	7,31
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	196 361	25,67	665 414	45,16
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 733	1,66	8 983	0,61
Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628	24,00	656 431	44,55
Passzív időbeli elhatározások	244 834	32,00	377 121	25,59
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	765 071	100,00	1 473 507	100,00

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-
ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	0,93	3 000	0,70
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	318 607	98,37	199 717	46,34
Lekötött tartalék	0	0,00	120 505	27,96
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	2 269	0,70	107 750	25,00
Saját tőke összesen	323 876	100,00	430 972	100,00

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>737 924</u>	<u>629 410</u>	0,96	0,43
	Eszközök összesen	765 071	1 473 507		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>737 924</u>	<u>629 410</u>	3,47	1,63
	Tárgyi eszközök	212 901	385 640		
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>737 924</u>	<u>629 410</u>	24,59	19,37
	Átlagos készletek	30 005	32 497		
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>737 924</u>	<u>629 410</u>	2,28	1,46
	Saját tőke	323 876	430 972		

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	<u>493 521</u>	<u>1 007 035</u>	268,76	153,41
	Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628	656 431		
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	<u>433 512</u>	<u>1 002 050</u>	236,08	152,65
	Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628	656 431		
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	<u>25 924</u>	<u>55 027</u>	14,12	8,38
	Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628	656 431		
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>25 924</u>	<u>55 027</u>	14,12	8,38
	Rövid lejáratú kötelezettségek	183 628	656 431		

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>262 991</u> 765 071	<u>465 673</u> 1 473 507	34,37	31,60
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>493 521</u> 765 071	<u>1 007 035</u> 1 473 507	64,51	68,34
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>323 876</u> 262 991	<u>430 972</u> 465 673	123,15	92,55
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>323 876</u> 212 901	<u>430 972</u> 385 640	152,13	111,76
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>323 876</u> 765 071	<u>430 972</u> 1 473 507	42,33	29,25
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>183 628</u> 765 071	<u>656 431</u> 1 473 507	24,00	44,55
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>12 733</u> 765 071	<u>8 983</u> 1 473 507	1,66	0,61
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>196 361</u> 765 071	<u>665 414</u> 1 473 507	25,67	45,16

Mutatók

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak	
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>262 991</u> 765 071	34,37	<u>465 673</u> 1 473 507	31,60
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	<u>502 080</u> 765 071	65,63	<u>1 007 834</u> 1 473 507	68,40
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	<u>323 876</u> 765 071	42,33	<u>430 972</u> 1 473 507	29,25
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	<u>196 361</u> 765 071	25,67	<u>665 414</u> 1 473 507	45,16
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	<u>765 071</u> 323 876	236,22	<u>1 473 507</u> 430 972	341,90
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>737 924</u> 323 876	227,84	<u>629 410</u> 430 972	146,04
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>493 521</u> 183 628	268,76	<u>1 007 035</u> 656 431	153,41
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>433 512</u> 183 628	236,08	<u>1 002 050</u> 656 431	152,65
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>25 924</u> 183 628	14,12	<u>55 027</u> 656 431	8,38
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>25 924</u> 183 628	14,12	<u>55 027</u> 656 431	8,38
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>2 269</u> 323 876	0,70	<u>107 750</u> 430 972	25,00
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>6 625</u> 737 924	0,90	<u>76 641</u> 629 410	12,18
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>6 625</u> 323 876	2,05	<u>76 641</u> 430 972	17,78
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>6 625</u> 765 071	0,87	<u>76 641</u> 1 473 507	5,20

Budapest, 2024.05.27.

Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Korlátolt Fe

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	2022	2023
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	47 202	29 103
01.	Adózás előtti eredmény +/-	2 269	110 529
02.	Elszámolt amortizáció +	52 208	30 875
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	13 698	418 985
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-35 445	51 177
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	15 111	132 287
09.	Vevő követelés változása +/-	35 023	-679 123
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-38 434	-25 088
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	2 772	-7 760
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-2 779
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		0
15.	Befektetett eszközök eladása +		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	47 202	29 103

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
Források		
Folyamatos működésből	743 853	100,00
Befektetési tevékenységből	0	0,00
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
Források összesen	743 853	100,00%
Felhasználások		
Folyamatos működésre	714 750	100,00
Befektetési tevékenységekre	0	0,00
Pénzügyi műveletekre	0	0,00
Felhasználások összesen	714 750	100,00%
Cash-Flow	29 103	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Glia Kutatás-Fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Glia Kft.** 2023. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1 473 507 eFt**, az adózott eredmény **107 750 eFt** nyereség, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Glia Kft.** 2023. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én (a mi) felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival

összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a **Glia Kft.** 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Glia Kft.** 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

Véleményem szerint a **Glia Kft.** 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban, összhangban van a **Glia Kft.** 2023. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2024. május 29.

Taga Györgyné
Nyilvántartási szám: 002490