

Vezetőségi jelentés

A Communication Technologies Kft. vezetőségi jelentése a 2023. I. Féléves (nem auditált) jelentéséhez.

Jelentési időszak: 2023. január 1. és 2023. június 30. között.

A Társaság adatai:

Név: Communication Technologies Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.
Adószám: 12951336-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-711614
Főtevékenység: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Honlap: www.c-technologies.hu
email: ct@c-technologies.hu

A Communication Technologies Kft. képviselőre jogosult: Neuman Péter (ügyvezető)

A Társaságnál felügyelő bizottság nem került megválasztásra.

A Társaság szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.

A Communication Technologies Kft. könyvvizsgálója:

Név: CMT Audit Kft.
Székhely: 1074, Budapest, Vörösmarty u.16.
Adószám: 10272172-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 063211
Személyében is felelős könyvvizsgáló:
Móri Ferencné (kamarai nyilvántartási szám: 003356).

A Társaság bemutatása

A Communication Technologies Kft. olyan élvonalbeli biztonság-technológiai és kriminalisztikai megoldásokat forgalmaz, illetve üzemeltet, amelyeket a nemzetbiztonsági kockázatok csökkentése és a nemzetbiztonság fenntartásának garantálása érdekében terveztek és fejlesztettek.

Kiterjedt nemzetközi partneri hálózata révén biztonság-technológiai rendszerek bő választékát és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – rendszerintegráció, tanácsadás, üzemeltetés és karbantartás biztosítása – kínál ügyfelei számára.

A Társaság az információ-technológiai, biztonságtechnikai és kriminalisztikai megoldások kereskedelmét, üzemeltetését, karbantartását és szervizét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerint végzi.

Tulajdonosi szerkezet

A Communication Technologies Kft. 100 százalékos tulajdonosa:

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Adószám: 28954778-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-141121

A 2023. I. Féléves jelentés összefoglalója:

A társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvénynek, és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A társaság számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A Féléves jelentést független könyvvizsgáló nem auditálta.

A Communication Technologies Kft. 2023. I. félévében 283,9 M Ft-os nettó árbevételt ért el. Az idei első félévb-en realizált árbevétel elmaradt a 2022-es év megegyező időszakának árbevételétől.

A bázisidőszak magasabb árbevételének jelentős része egy tranzakcióból származott. A Társaság ügyfélkörének működéséből és historikus adottságokból adódó szezonális miatt az árbevétel jelentős része jellemzően az év második felére koncentrálódik.

A makrogazdasági nehézségek és a bizonytalan geopolitikai környezet miatt a Társaság több ügyfele elhalasztotta vagy megváltoztatta idei beszerzési terveinek implementálását. A halasztott beruházások, licenz vásárlások jelentős része 2023 második félévében realizálódik majd.

Az üzemi tevékenység eredménye 78,5 M Ft volt, az adózás utáni eredmény -36,6 M Ft-ot tett ki.

A mérlegfőösszeg 2,369 Mrd Ft-ot tett ki.

A Társaság statisztikai létszáma 4 fő volt a beszámoló időszakban.

A Communication Technologies Kft. a beszámoló időszakában és a mérlegforduló napja óta nem hajtott végre akvizíciót.

Tájékoztatások a Társaság főbb eseményeiről 2023. I. félévben és a mérlegzárást követő időszakban

2023. január 20.

A Társaság új könyvvizsgálójának kinevezése

A Társaság új állandó könyvvizsgálóját a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2023. január 19. napján jegyezte be a cégjegyzékbe.

A CMT Audit Kft. (korábban INTERAUDITOR Kft.) könyvvizsgálatát a 2022., 2023. és 2024. üzleti évekre, az azokról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra látja el.

2023. január 23.

A Scope Ratings megerősítette a Társaság minősítését

A Scope Ratings GmbH, mint független nemzetközi hitelminősítő cég elvégezte a Társaság, valamint a Társaság által a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvények minősítését. A Scope Ratings megerősítette mind a Kibocsátó eddigi besorolását (B+, stabil kilátással), mind pedig a kötvények eddigi besorolását (B+), így a Társaság tovább folytathatja akvizíciós céljainak megvalósítását, amelynek során kiemelten fogják kezelni a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjait.

2023. március 16.

Új leányvállalat alapítása – Valberg Advanced Systems Zrt.

A Társaság Valberg Advanced Systems Zrt. néven leányvállalatot alapított, amelynek egyedüli tulajdonosa a Communication Technologies Kft. Az új leányvállalat cégbírósági bejegyzése 2023. március 16-án történt meg. A Valberg Advanced Systems Zrt. székhelye: Budapest, 1061 Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-142288.

2023. július 11.

Országos Rendőr-főkapitányság EHÖR tender közbeszerzés eredménye

A Communication Technologies Kft. ajánlattevőt az Országos Rendőr-főkapitányság ajánlatkérő által a 2023. július 11. napon megküldött eredményhirdetésben az „EHÖR (Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer) szállítása és komplex üzemeltetése keretmegállapodás keretében” tárgyú uniós, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyertesként hirdették ki. A beszerzés keretösszege: nettó 27 milliárd forint + áfa. A keretmegállapodás időtartama: az aláírástól számított 5 év. A megállapodás megkötése nem jelenti a teljes keretösszeg automatikus lehívását a futamidő alatt.

A nagy értékű megbízás elnyerése a növekedési pályán és cégfelvásárlások előtt álló Társaság számára rendkívül fontos, hozzájárul üzleti céljai megvalósításához.

Az EHÖR rendszer működtetésében, üzemeltetésében a Társaság körülbelül tíz éve vesz részt. A rendszert részletesebben a Társaság által kötvényeinek a BÉT által működtetett Xbond piacra történő regisztrációjához 2022. április 5. napján készített Információs Dokumentum 4.2.2. A. pontja mutatta be. A közbeszerzési eljárás eredményes befejezése garantálja a háziőrizeti rendszer megbízható működését a következő évekre a világpiacon elérhető legmodernebb technológia segítségével.

2023. augusztus 3.

Szerződés-kötés az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

A Társaság 2023. augusztus 3-án, a 2023. július 11-én megtörtént eredményhirdetést követően aláírta a közbeszerzés tárgyára vonatkozó megállapodást az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

Hirdetmények közzétételének helye:

A Társaság közzétételi kötelezettségének honlapján (www.valberg.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu) tesz eleget.

Közzétételek 2023 I. félévben és azt követően, a Féléves jelentés nyilvánosságra hozataláig:

Dátum**Közzététel**

2023-08-03	Közzététel szerződéskötésről
2023-07-11	közzététel nagy értékű közbeszerzésről
2023-05-10	Közzététel hitelfelvételről
2023-05-10	Közzététel hitelkeretszerződés hatálytalanságáról
2023-05-09	Rendkívüli tájékoztatás osztalékfizetésről szóló döntésről
2023-04-30	2022 beszámoló - Beszámoló és kiegészítő melléklet
2023-04-30	2022 beszámoló - Független könyvvizsgálói jelentés
2023-04-30	2022 beszámoló - Vezetőségi jelentés
2023-03-17	Valberg Advanced Systems közzététel
2023-01-23	Rendkívüli tájékoztatás a Scope Ratings által végzett hitelminősítésről
2023-01-20	Tájékoztatás könyvvizsgáló kinevezéséről

Főbb kockázati tényezők:

A Communication Technologies Kft. eredményessége és piaci pozíciója kitett annak, hogy Magyarország makrogazdasági helyzete miként alakul. A makrogazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.

A Társaság komplex szabályozói környezetben működik, tevékenységét jelentősen befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

A Communication Technologies Kft. működése során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolít, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.

Környezetvédelem

A Communication Technologies Kft. szolgáltató tevékenységet folytat, környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, készletei nincsenek. A társaság tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződik.

NYILATKOZAT

A Communication Technologies Kft. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2023. I féléves eredményről és üzleti tevékenységről készült Féléves jelentése 2023. szeptember 30-án közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a cég honlapján (<https://www.c-technologies.hu/>).

A Communication Technologies Kft. kijelenti, hogy a magyar számviteli szabályok alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.

A Féléves jelentést független könyvvizsgáló nem auditálta.

A Communication Technologies Kft. továbbá kijelenti, hogy a jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, valamint nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Neuman Péter
ügyvezető
Communication Technologies Kft.

12951336-6209-113-01

Statisztikai számjel

01-09-711614

Cégjegyzék szám

Communication Technologies Kft.

1061 Budapest Anker köz 2-4.

BESZÁMOLÓ

2023.01.01-2023.06.30.
időszakról

Budapest, 2023.09.29.

a vállalkozás vezetője

Communication Technologies Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	964 453	189 287
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	94 564
I.	Értékesítés nettó árbevétele	964 453	283 851
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	118	146
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 053	91 649
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 239	2 976
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	462 306	2 459
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	129 797	80 744
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	662 513	177 974
10.	Béreköltség	15 797	20 084
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	110	178
12.	Bérfelrakások	2 044	2 544
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 951	22 806
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	468
VII.	Egyéb ráfordítások	0	4 054
	VII.sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	283 989	78 549
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek	0	0
	15.sorból : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereség	0	0
	17.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	66 294
	18.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	6 535
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	296 133	6 365

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	296 133	72 659
20.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedésekből származó ráfordítások, árf.veszteségek	0	0
	21.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
22.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. ráfordítások, árfolyamveszteség	0	0
	22.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 070	101 033
	23.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
24.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
25.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	60 594	86 166
	25.sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	62 664	187 199
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	233 469	-114 540
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	517 458	-35 991
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	642
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	517 458	-36 663

MÉRLEG „ A „ változat – Eszközök(aktívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
A.	Befektetett eszközök	12 761	7 945
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 239	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	8 239	0
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 522	2 945
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 171	1 868
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 351	1 077
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	5 000
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	5 000
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	3 088 004	2 351 216
I.	KÉSZLETEK	62	0
1.	Anyagok	0	0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	0	0
5.	Áruk	62	0
6.	Készletekre adott előlegek	0	0

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
II.	KÖVETELÉSEK	575 331	904 413
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	217 733	162 935
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	63 033
3.	Követelések jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	120 183	0
5.	Váltókövetelések	0	0
6.	Egyéb követelések	237 415	678 445
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	2 169 945	1 228 901
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 169 945	1 228 901
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	342 666	217 902
1.	Pénztár, csekkek	95	811
2.	Bankbetétek	342 571	217 091
C.	Aktív időbeli elhatárolások	64	10 715
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	10 687
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64	28
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 100 829	2 369 876

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
D.	Saját tőke	573 206	91 967
I.	JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
1.	előző sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	52 748	125 600
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	517 458	-36 633
E.	Céltartalékok	500	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	500	0
2.	Céltartalék a várható költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	2 523 124	2 219 964
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	2 000 000
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	2 000 000
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 523 124	219 964
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2.	előző sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek	0	0

Ssz.	A tétel megnevezése	2022.06.30.	2023.06.30.
4.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
5.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	216 499	140 978
6.	Váltótartozások	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	63 715
8.	Rövid kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 306 625	0
11.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
12.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 999	57 945
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 686	12 083
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 313	45 862
3.	Halasztott bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 100 829	2 369 876