

Adószám: 13845313-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-10-100376

KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt.

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

Kecskemét, 2021. március 31.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	15 393 614	15 012 130
A.I.	Immateriális javak	204 421	156 031
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	177 052	141 642
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	5 217	945
A.I.4.	Szellemi termékek	22 152	13 444
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	58 062	34 515
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 092	22 902
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 970	9 849
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	1 764
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15 131 131	14 821 584
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 505 116	10 411 280
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	4 166 908	3 938 823
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	145 088	154 088
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	19 519	40 519
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	294 500	276 874
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	12 224 449	17 771 579
B.I.	Készletek	0	0

Kecskemét, 2021. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
B.I.1.	Anyagok	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
B.I.3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0
B.II.	Követelések	11 572 106	15 956 744
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 683	14 100
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 902 129	13 976 728
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	943 089	317 665
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	299 087	420 050
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	422 118	1 228 201
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	262 017	553 789
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	254 990
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	262 017	290 349
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	8 450
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	390 326	1 261 046
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 159	1 447
B.IV.2.	Bankbetétek	389 167	1 259 599
C.	Aktív időbeli elhatárolások	123 346	190 126
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 972	78 173
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 374	111 953
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	27 741 409	32 973 835

Kecskemét, 2021. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	17 607 907	19 038 915
D.I.	Jegyzett tőke	6 198 930	6 198 930
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	209 220	261 720
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	9 602 949	9 893 546
D.V.	Lekötött tartalék	439 069	449 161
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 366 959	2 497 278
E.	Céltartalékok	131 300	163 000
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	131 300	163 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	9 984 465	13 684 006
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0

Kecskemét, 2021. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 984 465	13 684 006
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	309 828	387 744
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	2 384 703	1 380 741
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 406	118 304
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 782 366	11 483 897
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	34 407	68 952
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	54 939	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	322 816	244 368
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	17 737	87 914
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	188	108
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 549	10 920
G.3.	Halasztott bevételek	0	76 886
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	27 741 409	32 973 835

Kecskemét, 2021. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.