

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: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Kecskemét, 2023. március 17.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	16 628 740	29 996 701
A.I.	Immateriális javak	116 814	76 009
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	106 231	70 821
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	308	101
A.I.4.	Szellemi termékek	10 275	5 087
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	30 494	31 615
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 713	20 524
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 017	5 200
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	1 764	5 891
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	16 481 432	29 889 077
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	9 800 977	18 552 434
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 052 390	9 428 112
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 639 863	130 000
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	353 399	488 399
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	1 177 519	1 177 519
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	457 284	112 613
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	40 854 186	43 997 875
B.I.	Készletek	0	0

Kecskemét, 2023. március 17.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. 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-, hízó- 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	28 614 020	42 632 650
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	25 403	57 646
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	23 877 093	37 370 661
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 117 329	1 232 516
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	482 491	343 987
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	3 111 704	3 627 840
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	598 030	295 599
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	263 931	5 250
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	290 349	290 349
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43 750	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	11 642 136	1 069 626
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 485	2 154
B.IV.2.	Bankbetétek	11 640 651	1 067 472
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 686 021	1 648 002
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 595 752	194 408
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 269	1 453 594
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	59 168 947	75 642 578

Kecskemét, 2023. március 17.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	12 845 803	20 324 474
D.I.	Jegyzett tőke	6 198 930	7 998 930
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	261 720	261 720
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	9 565 519	7 044 058
D.V.	Lekötött tartalék	430 921	361 170
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	-3 349 567	4 920 316
E.	Céltartalékok	338 032	1 281 749
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	304 998	1 188 095
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	33 034	93 654
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	42 746 346	51 144 860
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	33 000 000	33 041 806
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	33 000 000	33 000 000
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, 2023. március 17.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	41 806
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 746 346	18 103 054
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	260 044	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	304	2 490 481
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	100 019	109 827
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 232 085	14 925 500
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	2 305	26 240
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	33	33
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 151 556	550 973
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 238 766	2 891 495
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 730 214
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 127 959	1 087 410
G.3.	Halasztott bevételek	110 807	73 871
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	59 168 947	75 642 578

Kecskemét, 2023. március 17.

A gazdálkodó képviselője

P.H.