

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: 2019. december 31.

Kecskemét, 2020. március 31.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	14 468 121	15 393 614
A.I.	Immateriális javak	114 120	204 421
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	77 187	177 052
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	8 370	5 217
A.I.4.	Szellemi termékek	28 563	22 152
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	43 396	58 062
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 121	24 092
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 288	33 970
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	24 987	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	14 310 605	15 131 131
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 631 384	10 505 116
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	3 508 234	4 166 908
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	148 468	145 088
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	19 519	19 519
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 000	294 500
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	10 706 772	12 224 449
B.I.	Készletek	0	0

Kecskemét, 2020. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. 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	10 085 136	11 572 106
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 227	5 683
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 012 954	9 902 129
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 069 828	943 089
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	779 566	299 087
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	1 215 561	422 118
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	262 017	262 017
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	262 017	262 017
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	359 619	390 326
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 271	1 159
B.IV.2.	Bankbetétek	358 348	389 167
C.	Aktív időbeli elhatárolások	115 464	123 346
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 211	63 972
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 253	59 374
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	25 290 357	27 741 409

Kecskemét, 2020. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	17 237 218	17 607 907
D.I.	Jegyzett tőke	6 198 930	6 198 930
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	209 220	209 220
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	9 098 667	9 602 949
D.V.	Lekötött tartalék	339 203	439 069
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	1 600 418	1 366 959
E.	Céltartalékok	124 000	131 300
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	131 300
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	124 000	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	7 904 742	9 984 465
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, 2020. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2019. 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	7 904 742	9 984 465
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	493 700	309 828
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	1 410 699	2 384 703
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	143 044	95 406
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 470 318	6 782 366
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	17 296	34 407
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	44 604	54 939
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	325 081	322 816
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	24 397	17 737
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	188
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 397	17 549
G.3.	Halasztott bevételek	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	25 290 357	27 741 409

Kecskemét, 2020. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.H.