

**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:** 2021. december 31.

Kecskemét, 2022. március 18.

.....  
A gazdálkodó  
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>15 012 130</b>	<b>16 628 740</b>
<b>A.I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>156 031</b>	<b>116 814</b>
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	141 642	106 231
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	945	308
A.I.4.	Szellemi termékek	13 444	10 275
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
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>34 515</b>	<b>30 494</b>
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 902	21 713
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 849	7 017
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	1 764	1 764
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>14 821 584</b>	<b>16 481 432</b>
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 411 280	9 800 977
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	3 938 823	2 052 390
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	154 088	2 639 863
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	353 399
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	40 519	1 177 519
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	276 874	457 284
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>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>17 771 579</b>	<b>40 854 186</b>
<b>B.I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kecskemét, 2022. március 18.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. 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>B.II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>15 956 744</b>	<b>28 614 020</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 100	25 403
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 976 728	23 877 093
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	317 665	1 117 329
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	420 050	482 491
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	1 228 201	3 111 704
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>553 789</b>	<b>598 030</b>
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	254 990	263 931
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	8 450	43 750
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 261 046</b>	<b>11 642 136</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 447	1 485
B.IV.2.	Bankbetétek	1 259 599	11 640 651
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>190 126</b>	<b>1 686 021</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 173	1 595 752
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 953	90 269
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>32 973 835</b>	<b>59 168 947</b>

Kecskemét, 2022. március 18.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>		
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>19 038 915</b>	<b>12 845 803</b>
<b>D.I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>6 198 930</b>	<b>6 198 930</b>
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	261 720	261 720
<b>D.II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.III.</b>	<b>Tőketartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>9 893 546</b>	<b>9 565 519</b>
<b>D.V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>449 161</b>	<b>430 921</b>
<b>D.VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 497 278	-3 349 567
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>163 000</b>	<b>338 032</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	163 000	304 998
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	33 034
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>13 684 006</b>	<b>42 746 346</b>
<b>F.I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F.II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	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, 2022. március 18.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. 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
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>13 684 006</b>	<b>9 746 346</b>
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	387 744	260 044
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	1 380 741	304
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	118 304	100 019
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 483 897	8 232 085
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	68 952	2 305
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	33
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	244 368	1 151 556
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>87 914</b>	<b>3 238 766</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	108	0
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 920	3 127 959
G.3.	Halasztott bevételek	76 886	110 807
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>32 973 835</b>	<b>59 168 947</b>

Kecskemét, 2022. március 18.

A gazdálkodó képviselője

P.H.