

**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:** 2023. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

Kecskemét, 2024. március 14.

.....  
A gazdálkodó  
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>29 996 701</b>	<b>35 983 107</b>
<b>A.I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>76 009</b>	<b>40 225</b>
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	70 821	35 410
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	101	60
A.I.4.	Szellemi termékek	5 087	4 755
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>31 615</b>	<b>26 327</b>
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 524	19 334
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 200	1 102
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	5 891	5 891
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>29 889 077</b>	<b>35 916 555</b>
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	18 552 434	24 707 990
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	9 428 112	7 430 327
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	130 000	507 720
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	488 399	2 092 299
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	112 613	700
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
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>43 997 875</b>	<b>45 201 391</b>
<b>B.I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kecskemét, 2024. március 14.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. 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>42 632 650</b>	<b>37 070 337</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	57 646	93 580
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	37 370 661	28 974 398
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 232 516	2 058 794
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	343 987	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	3 627 840	5 943 565
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>295 599</b>	<b>295 599</b>
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 250	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	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 069 626</b>	<b>7 835 455</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 154	1 294
B.IV.2.	Bankbetétek	1 067 472	7 834 161
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 648 002</b>	<b>1 727 478</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	194 408	450 800
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 453 594	1 276 678
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>75 642 578</b>	<b>82 911 976</b>

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>		
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>20 324 474</b>	<b>25 360 921</b>
<b>D.I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>7 998 930</b>	<b>7 998 930</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>7 044 058</b>	<b>8 877 190</b>
<b>D.V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>361 170</b>	<b>325 759</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	4 920 316	8 159 042
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 281 749</b>	<b>1 017 193</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 188 095	965 176
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	93 654	52 017
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>51 144 860</b>	<b>53 862 378</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>33 041 806</b>	<b>36 248 922</b>
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	3 037 904
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	192 500
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	41 806	18 518

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	vállalkozással szemben		
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.II.10.	Halasztott adókötelezettség	0	0
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 103 054</b>	<b>17 613 456</b>
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	547 384
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	2 490 481	4 111 378
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109 827	120 755
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14 925 500	12 603 475
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	26 240	12 955
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	33	33
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	550 973	217 476
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>2 891 495</b>	<b>2 671 484</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 730 214	1 475 234
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 087 410	1 159 314
G.3.	Halasztott bevételek	73 871	36 936
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>75 642 578</b>	<b>82 911 976</b>

Kecskemét, 2024. március 14.

A gazdálkodó képviselője

P.H.