

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

KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyongazdálkodó Zrt.

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Kecskemét, 2025. március 14.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	35 983 107	37 659 195
A.I.	Immateriális javak	40 225	4 275
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	35 410	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	60	132
A.I.4.	Szellemi termékek	4 755	4 143
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	26 327	23 022
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 334	18 145
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 102	3 113
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	5 891	1 764
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	35 916 555	37 631 898
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	24 707 990	24 097 299
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 430 327	9 554 930
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	507 720	421 720
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	2 092 299	2 350 299
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	1 177 519	1 187 249
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	700	20 401
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.	Forgóeszközök	45 201 391	46 031 075
B.I.	Készletek	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
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	37 070 337	44 264 235
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	93 580	12 228
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	28 974 398	35 464 222
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 058 794	2 610 325
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	2 908 660
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	5 943 565	3 268 800
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	295 599	1 355 921
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 250	1 064 232
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	290 349	291 689
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 835 455	410 919
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 294	1 747
B.IV.2.	Bankbetétek	7 834 161	409 172
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 727 478	1 716 754
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	450 800	605 053
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 276 678	1 111 701
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	82 911 976	85 407 024

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	25 360 921	28 165 487
D.I.	Jegyzett tőke	7 998 930	7 998 930
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	261 720	263 060
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	8 877 190	14 147 707
D.V.	Lekötött tartalék	325 759	291 689
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	8 159 042	5 727 161
E.	Céltartalékok	1 017 193	1 021 530
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	965 176	975 179
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	52 017	46 351
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	53 862 378	54 348 259
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	36 248 922	33 100 000
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	3 037 904	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	192 500	100 000
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	18 518	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.II.10.	Halasztott adókötelezettség	0	0

Adószám: 13845313-2-03

Cégjegyzék szám: 03-10-100376

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 613 456	21 248 259
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	547 384	594 672
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	4 111 378	2 357 974
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	120 755	208 280
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 603 475	17 712 995
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	12 955	34 980
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	33	41 891
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	217 476	297 467
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 671 484	1 871 748
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 475 234	1 233 498
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 159 314	638 250
G.3.	Halasztott bevételek	36 936	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	82 911 976	85 407 024