

23084650-6420-114-14  
Statisztikai számjel

14-10-300273  
Cégjegyzék száma

**Kapos Holding Zrt.**

**7400 Kaposvár, Cseri út 16.**  
2021. december 31.

## **Éves beszámoló**

Keltezés: 2022. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23084650-6420-114-14

Statistikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosít- ásai	2021.12.31
a	b		d	
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	7 454 431		8 188 551
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0		0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	5 505 361		5 328 213
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 335 934		4 139 262
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	211 178		178 150
#####	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	195 580		189 257
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	762 669		821 544
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	1 949 070		2 860 338
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 949 070		2 860 338
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b		d	
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	2 268 902		1 918 844
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	517	0	467
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	517		467
36	Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	378 826		573 738
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 019		900
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	313 295		514 430
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	64 512		58 408
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját tiszletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	1 889 559		1 344 639
54	Pénztár, csekkek	107		87
55	Bankbetétek	1 889 452		1 344 552
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	2 239		103 858
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			100 000
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 239		3 858
59	Halasztott ráfordítások			
60	<b>Eszközök összesen</b>	<b>9 725 572</b>		<b>10 211 253</b>

Keltezés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statistikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2021.12.31
a	b		d	
61	<b>D. Saját tőke</b>	3 540 214	0	3 270 308
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 008 143		2 008 143
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 746 042		1 746 042
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-233 333		-213 971
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	19 362		-269 906
72	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 052 746	0	2 001 426
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	119 180	0	120 026
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	112 464		109 344
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 716		10 682

Keltetés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14  
Statistikai számjel

14-10-300273  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2021.12.31
a	b		d	
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	933 566	0	1 881 400
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	64 888		41 888
96	Vevőktől kapott előlegek	25 417		25 417
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 383		17 883
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	770 356		1 723 275
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 522		72 937
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	5 132 612		4 939 519
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 080		200
108	Halasztott bevételek	5 104 532		4 939 319
109	<b>Források összesen</b>	9 725 572	0	10 211 253

Keltezés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2021.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	701 216		709 192
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	701 216	0	709 192
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0		0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	207 039		335 263
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	13 835		16 201
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 685		89 598
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	69 306		69 276
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	9 305		7 091
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 733		42 771
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	239 864	0	224 937
15	10 Bérköltség	295 342		316 735
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 588		40 414
17	12 Bérjárulékok	51 754		53 277
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	375 684	0	410 426
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	146 009		251 270
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	60 706		52 854
21	ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	85 992		104 968

Keltezés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b		d	
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	33 850		
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			445
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			444
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	33 854	0	445
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	33 850		
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	466		1 744
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	64 664		369 732
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
33	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	98 980	0	371 476
33	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-65 126	0	-371 031
41	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	20 866	0	-266 063
46	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	1 504		3 843
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	19 362	0	-269 906

Keltetés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(forgalmi költség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2021.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	701 216		709 192
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	701 216		709 192
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	291 811		331 437
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	9 305		7 091
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 733		42 771
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	348 849		381 299
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	352 367		327 893
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	412 708		505 334
11	8 Egyéb általános költségek			
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	412 708		505 334
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	207 039		335 263
14	ebből: visszaírt értékvesztés			
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	60 706		52 854
16	ebből: értékvesztés			
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	85 992		104 968

Keltezés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



23084650-6420-114-14

Statistikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(forgalmi költség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b		d	
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			445
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			444
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		0
27	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	<b>4</b>		<b>445</b>
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
33	19 származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	466		1 744
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	64 664		369 732
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
33	Ebből: értékelési különbözet			
34	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)</b>	<b>65 130</b>		<b>371 476</b>
35	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)</b>	<b>-65 126</b>		<b>-371 031</b>
41	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>20 866</b>	<b>0</b>	<b>-266 063</b>
46	<b>IX. Adófizetési kötelezettség</b>			<b>3 843</b>
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)</b>	<b>20 866</b>		<b>-269 906</b>

Keltetés: 2022. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)