

23084650-6420-114-14
Statisztikai számjel

14-10-300273
Cégjegyzék száma

Kapos Holding Zrt.

7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
2022. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2022.12.31
a	b		d	
1	A. Befektetett eszközök	8 188 551		8 161 504
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	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	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 328 213		5 077 729
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 139 262		4 705 537
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	178 150		160 828
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	189 257		211 364
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	821 544		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 860 338		3 083 775
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 860 338		3 083 775
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: 2023. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statistikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2022.12.31
a	b		d	
29	B. Forgóeszközök	1 918 844		4 968 946
30	I. KÉSZLETEK	467	0	281
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	467		281
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	573 738		799 775
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	900		5 521
39	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	514 430		669 093
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			47 386
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	58 408		77 775
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 344 639		4 168 890
54	Pénztár, csekkek	87		93
55	Bankbetétek	1 344 552		4 168 797
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	103 858		5 322
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 000		1 415
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 858		3 907
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	10 211 253		13 135 772

Keltetés: 2023. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		d	
61	D. Saját tőke	3 270 308	0	3 496 433
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 008 143		2 009 143
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 746 042		1 968 429
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-213 971		-483 877
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	-269 906		2 738
72	E. Céltartalékok	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	2 001 426	0	4 945 069
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	120 026	0	84 059
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	109 344		73 464
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	10 682		10 595

Keltetés: 2023. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statisztikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		d	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 881 400	0	4 861 010
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	41 888		18 720
96	Vevőktől kapott előlegek	25 417		25 417
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 883		36 053
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 723 275		4 566 749
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			133 673
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 937		80 398
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 939 519		4 694 270
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200		7
108	Halasztott bevételek	4 939 319		4 694 263
109	Források összesen	10 211 253	0	13 135 772

Keltezés: 2023. 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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	709 192		830 293
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	709 192	0	830 293
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	335 263		354 835
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	16 201		24 259
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 598		94 599
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	69 276		55 012
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	7 091		6 720
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 771		85 137
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	224 937	0	265 727
15	10 Bérköltség	316 735		303 822
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 414		34 522
17	12 Bérjárulékok	53 277		42 484
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	410 426	0	380 828
19	VI. Értécsökkenési leírás	251 270		277 979
20	VII. Egyéb ráfordítások	52 854		264 480
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	104 968		-3 886

Keltetés: 2023. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23084650-6420-114-14

Statistikai számjel

14-10-300273

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		d	
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
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 kamatjellelű bevételek	445		29 870
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	444		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			4
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	445	0	29 874
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellelű ráfordítások	1 744		17 774
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	369 732		
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			37
33	Ebből: értékelési különbözet			
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	371 476	0	17 811
33	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-371 031	0	12 063
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-266 063	0	8 177
46	X. Adófizetési kötelezettség	3 843		5 439
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-269 906	0	2 738

Keltetés: 2023. 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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	709 192		830 293
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	709 192		830 293
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	331 437		326 635
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	7 091		6 720
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 771		85 137
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	381 299		418 492
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	327 893		411 801
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	505 334		506 042
11	8 Egyéb általános költségek			
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	505 334		506 042
13	V. Egyéb bevételek	335 263		354 835
14	ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI. Egyéb ráfordítások	52 854		264 480
16	ebből: értékvesztés			
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	104 968		-3 886

Keltezés: 2023. 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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
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		29 870
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	444		
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		4
27	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	445		29 874
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	Bekövetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
33	19 származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 744		17 774
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	369 732		0
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			37
33	Ebből: értékelési különbözet			
34	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	371 476		17 811
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-371 031		12 063
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-266 063	0	8 177
46	IX. Adófizetési kötelezettség	3 841		5 439
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	-269 904		2 738

Keltetés: 2023. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)