

23084650-6420-114-14
Statisztikai számjel

14-10-300273
Cégjegyzék száma

Kapos Holding Zrt.

7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
2023. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b		d	
1	A. Befektetett eszközök	8 161 504		7 468 417
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	5 077 729		4 801 094
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 705 537		4 491 748
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	160 828		125 342
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	211 364		184 004
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 083 775		2 667 323
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 083 775		2 667 323
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: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b		d	
29	B. Forgóeszközök	4 968 946		2 762 843
30	I. KÉSZLETEK	281	0	280
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	281		280
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	799 775		647 007
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 521		3 116
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	669 093		530 436
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	47 386		25 301
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	77 775		88 154
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
47	Részesedés kapcsolt 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	4 168 890		2 115 556
54	Pénztár, csekkek	93		120
55	Bankbetétek	4 168 797		2 115 436
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 322		5 699
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 415		1 546
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 907		4 153
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	13 135 772		10 236 959

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b		d	
61	D. Saját tőke	3 496 433	0	3 124 517
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 009 143		2 009 143
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 968 429		1 968 429
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-483 877		-481 139
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	2 738		-371 916
72	E. Céltartalékok	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	4 945 069	0	2 647 308
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	84 059	0	64 864
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	73 464		54 744
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	10 595		10 120

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosít- ásai	2023.12.31
a	b		d	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 861 010	0	2 582 444
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	18 720		18 720
96	Vevőktől kapott előlegek	25 417		27 949
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 053		27 476
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 566 749		768 524
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	133 673		565 958
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 398		1 173 817
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 694 270		4 465 134
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7		8 276
108	Halasztott bevételek	4 694 263		4 456 858
109	Források összesen	13 135 772	0	10 236 959

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	830 293		863 802
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	830 293	0	863 802
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	354 835		391 831
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	24 259		27 634
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 599		90 672
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	55 012		50 455
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	6 720		11 051
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 137		131 358
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	265 727	0	311 170
15	10 Bérköltség	303 822		333 158
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 522		44 960
17	12 Bérjárulékok	42 484		47 255
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	380 828	0	425 373
19	VI. Értécsökkenési leírás	277 979		280 387
20	VII. Egyéb ráfordítások	264 480		177 776
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 886		60 927

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
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 kamatjellegű bevételek	29 870		8 506
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			8 506
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	29 874	0	8 506
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 774		24 895
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			416 452
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	37		2
33	Ebből: értékelési különbözet			
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	17 811	0	441 349
33	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	12 063	0	-432 843
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 177	0	-371 916
46	X. Adófizetési kötelezettség	5 439		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 738	0	-371 916

Keltetés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2023.12.31
a	b		d	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	830 293		863 802
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	830 293		863 802
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	326 635		373 532
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	6 720		11 051
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 137		131 358
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	418 492		515 941
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	411 801		347 861
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	506 042		500 989
11	8 Egyéb általános költségek			
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	506 042		500 989
13	V. Egyéb bevételek	354 835		391 831
14	ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI. Egyéb ráfordítások	264 480		177 776
16	ebből: értékvesztés			
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI)	-3 886		60 927

Keltezés: 2024. 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
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	29 870		8 506
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			8 506
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		0
27	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	29 874		8 506
33	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	Beletettelt pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)			
33	19 származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 774		24 895
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		416 452
33	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	37		2
33	Ebből: értékelési különbözet			
34	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	17 811		441 349
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	12 063		-432 843
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 177	0	-371 916
46	IX. Adófizetési kötelezettség	5 439		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	2 738		-371 916

Keltetés: 2024. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)