KSH SZÁM: 14822951-0130-572-15
CÉGJEGYZÉK: 15-09-087922

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz		**Megnevezés / E Ft**	**2020.12.31.**	**2021.12.31.**
1	**A**	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**3 057 832**	**5 556 263**
2	*I.*	*IMMATERIÁLIS JAVAK*	*1 575*	*540*
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	1 575	540
6	I.4	Szellemi termékek		
7	I.5	Üzleti vagy cégérték		
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek		
9	I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	*II.*	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*	*1 055 675*	*4 446 649*
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	228 551	217 484
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	64 855	54 964
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 980	22 415
14	II.4	Tenyészállatok		
15	II.5	Beruházások	738 289	2 669 854
16	II.6	Beruházásokra adott előleg		1 481 932
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	*III.*	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*	*2 000 582*	*1 109 074*
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban		
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	III.3	Egyéb tartós részesedés		
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	582	582
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 000 000	1 108 492
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27	**B**	**FORGÓESZKÖZÖK**	**2 833 039**	**705 101**
28	*I*	*KÉSZLETEK*	*435 809*	*502 456*
29	I.1	Anyagok	37 726	35 258
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	276 546	90 928
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32	I.4	Késztermékek	92 516	365 124
33	I.5	Áruk	29 021	11 146
34	I.6	Készletre adott előlegek		
35	*II.*	*KÖVETELÉSEK*	*64 466*	*106 334*
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	23 837	15 478
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	II.4	Váltókövetelések		
40	II.5	Egyéb követelések	40 629	90 856
41	II.6	Követelések értékelési különbözete		
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43	*III.*	*ÉRTÉKPAPÍROK*		
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45	III.2	Egyéb részesedés		
46	III.3	Saját részvények és részesedések		
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete		
49	*IV.*	*PÉNZESZKÖZÖK*	*2 332 764*	*96 311*
50	IV.1	Pénztár, csekkek	3 773	1 041
51	IV.2	Bankbetétek	2 328 991	95 270
52	**C**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**123 573**	**60 010**
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	122 313	59 120
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 260	890
55	C.3	Halasztott ráfordítások		
56		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**6 014 444**	**6 321 374**

2022. május 28.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Baracsi Béla

KSH SZÁM: 14822951-0130-572-15
CÉGJEGYZÉK: 15-09-087922

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz		**Megnevezés / E Ft**	**2020.12.31.**	**2021.12.31.**
57	**D.**	**SAJÁT TŐKE**	**5 876 766**	**5 874 448**
58	I.	JEGYZETT TŐKE	801 750	801 750
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61	III.	TŐKETARTALÉK	4 835 557	4 835 557
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	240 358	239 460
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
65	VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII.	Adózott eredmény	-899	-2 319
68	**E.**	**CÉLTARTALÉKOK**		
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	E.3	Egyéb céltartalék		
72	**F.**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**121 725**	**441 167**
73	*I.*	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*		
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	*II.*	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*		
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	II.2	Átváltoztatható kötvény		
80	II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86	*III.*	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	*121 725*	*441 167*
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök		
88		ebből az átváltoztatható kötvények		
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek		
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek	32 734	43
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	76 898	377 142
92	III.5	Váltótartozások		
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 093	63 982
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	**G.**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**15 953**	**5 759**
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	540	540
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 413	5 219
101	G.3	Halasztott bevételek		
102		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**6 014 444**	**6 321 374**

2022. május 28.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Baracsi Béla

KSH SZÁM: 14822951-0130-572-15
CÉGJEGYZÉK: 15-09-087922

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'				
ssz		**Megnevezés / E Ft**	**2020.12.31.**	**2021.12.31.**
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	481 068	459 308
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	11 106	10 990
3	**I.**	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**492 174**	**470 298**
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	26 097	86 989
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	**II.**	**AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**26 097**	**86 989**
7	**III.**	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**106 386**	**49 923**
8		ebből visszaírt értékvesztés		
9	5	Anyagköltség	161 387	170 476
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	145 795	157 530
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 146	7 273
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	11 634	13 382
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 342	19 819
14	**IV.**	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**345 304**	**368 480**
15	10	Bérköltség	208 904	225 853
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 474	6 347
17	12	Bérjárulékok	21 684	26 692
18	**V.**	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**248 062**	**258 892**
19	**VI.**	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**41 357**	**36 899**
20	**VII.**	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**18 294**	**9 720**
21		ebből értékvesztés	357	2 175
22	**A**	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-28 360**	**-66 781**
23	13	Kapott osztalék és részesedés		
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége		
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		1 629
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	28 490	27 355
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 862	36 965
32		ebből értékelési különbözet		
33	**VIII.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**31 352**	**65 949**
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 757	434
40		ebből értékelési különbözet		
41	**IX.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**2 757**	**434**
42	**B**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**28 595**	**65 515**
43	**C**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**235**	**-1 266**
44	**X.**	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**	**1 134**	**1 053**
45	**D**	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-899**	**-2 319**

2022. május 28.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Baracsi Béla