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

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz		**Megnevezés / E Ft**	**2021.12.31.**	**2022.12.31.**
1	**A**	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**5 556 263**	**5 995 606**
2	*I.*	*IMMATERIÁLIS JAVAK*	*540*	*150*
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	540	150
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*	*4 446 649*	*5 994 898*
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 484	184 056
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 964	15 159
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 415	13 598
14	II.4	Tenyészállatok		
15	II.5	Beruházások	2 669 854	5 768 351
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	1 481 932	13 734
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	*III.*	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*	*1 109 074*	*558*
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	558
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 108 492	
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27	**B**	**FORGÓESZKÖZÖK**	**705 101**	**81 401**
28	*I*	*KÉSZLETEK*	*502 456*	*28 284*
29	I.1	Anyagok	35 258	26 996
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	90 928	
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32	I.4	Késztermékek	365 124	1 288
33	I.5	Áruk	11 146	
34	I.6	Készletre adott előlegek		
35	*II.*	*KÖVETELÉSEK*	*106 334*	*19 198*
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	15 478	12 668
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	90 856	6 530
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*	*96 311*	*33 919*
50	IV.1	Pénztár, csekkek	1 041	1 065
51	IV.2	Bankbetétek	95 270	32 854
52	**C**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**60 010**	**13 312**
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 120	12 849
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	890	463
55	C.3	Halasztott ráfordítások		
56		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**6 321 374**	**6 090 319**

2023. április 5.

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**	**2021.12.31.**	**2022.12.31.**
57	**D.**	**SAJÁT TŐKE**	**5 874 448**	**5 324 447**
58	I.	JEGYZETT TŐKE	801 750	600 750
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	239 460	-33 675
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	-2 319	-78 185
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**	**441 167**	765 588
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*	*441 167*	765 588
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök		
88		ebből az átváltoztatható kötvények		
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek		749 690
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek	43	
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	377 142	6 385
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	63 982	9 513
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	**G.**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**5 759**	284
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	540	
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 219	284
101	G.3	Halasztott bevételek		
102		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**6 321 374**	**6 090 319**

2023. április 5.

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**	**2021.12.31.**	**2022.12.31.**
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	459 308	160 119
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	10 990	7 484
3	**I.**	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**470 298**	**167 603**
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	86 989	-47 487
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	**II.**	**AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**86 989**	**-47 487**
7	**III.**	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**49 923**	**35 913**
8		ebből visszaírt értékvesztés		
9	5	Anyagköltség	170 476	57 343
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	157 530	51 943
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 273	5 053
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 382	3 551
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 819	12 449
14	**IV.**	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**368 480**	**130 339**
15	10	Bérköltség	225 853	75 070
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 347	2 386
17	12	Bérjárulékok	26 692	8 100
18	**V.**	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**258 892**	**85 556**
19	**VI.**	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**36 899**	**26 042**
20	**VII.**	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**9 720**	**8 602**
21		ebből értékvesztés	2 175	1 510
22	**A**	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-66 781**	**-94 510**
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	17 965
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	27 355	11
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36 965	
32		ebből értékelési különbözet		
33	**VIII.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**65 949**	**17 976**
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	434	1 252
40		ebből értékelési különbözet		
41	**IX.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**434**	**1 252**
42	**B**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**65 515**	**16 724**
43	**C**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-1 266**	**-77 786**
44	**X.**	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**	**1 053**	**399**
45	**D**	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-2 319**	**-78 185**

2023. április 5.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Baracsi Béla