

adószám: 12500909-2-20
 statisztikai számjel: 12500909-1071-114 20
 cégjegyzék szám: 20-10-040193

Zalaco Sütőipari ZRt.

MERLEG Eszközök (aktívák)

sor szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
A.	Befektetett eszközök	3 410 484	0	7 299 888
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 647	0	95 234
1.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	5 578		2 804
4.	Szellemi termékek	10 069		92 430
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 394 237	0	7 144 570
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 418 885		1 644 865
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	584 147		643 855
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	386 962		477 458
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	466 728		3 698 170
6.	Beruházásokra adott előlegek	537 515		680 222
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	600	0	60 084
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	600		60 084
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	1 655 355	0	1 976 963
I.	KÉSZLETEK	187 587	0	310 071
1.	Anyagok	72 024		111 837
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			949
3.	Növendék-,hizó-,és egyéb állatok			
4.	Késztermékek	65 922		124 110
5.	Áruk	49 641		73 175
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	1 419 638	0	1 611 952
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	509 852		625 360
2.	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	400 148		435 450
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	369 582		431 418
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	140 056		119 724
III.	ÉRTÉKPAPIROK			
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Saját részvények, üztrészek			
3.	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	48 130	0	54 940
1.	Pénztár, csekkek	27 183		15 091
2.	Bankbetétek	20 947		39 849
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 972	0	134 511
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 660		96 107
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 312		38 404
3.	Halasztott ráfordítások			
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 077 811	0	9 411 362

Zalaegerszeg, 2020.06.10.

Berta László
 a vállalkozás vezetője

adószám: 12500909-2-20
 statisztikai számjel: 12500909-1071-114 20
 cégjegyzék szám: 20-10-040193
Zalaco Sütőipari ZRt.

MÉRLEG Források (passzívák)

sor szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
D.	Saját tőke	2 822 305	0	3 474 953
I.	Jegyzett tőke	1 000 000		1 000 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	945 903		1 039 358
V.	Lekötött tartalék	313 105		782 947
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	563 297		652 648
E.	Céltartalékok		0	
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	1 895 769	0	4 986 075
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési			
2.	viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	316 937	0	2 263 578
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	200 193		2 147 397
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	116 744		116 181
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 578 832	0	2 722 497
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	2 113		23 685
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	493 405		1 145 498
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	773 011		1 021 804
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	80 564		45 575
	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
	vállalkozással szemben	43 147		71 062
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	186 592		414 873
G.	Passzív időbeli elhatárolások	359 737	0	950 334
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 946		120 440
3.	Halasztott bevételek	312 725		829 894
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 077 811	0	9 411 362

Zalaegerszeg, 2020.06.10.

Berta László
 a vállalkozás vezetője