

Adószám: 12500909-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-10-040193

ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Zalaegerszeg, 2018. május 24.

.....
*A gazdálkodó
képviselője*

P.h.

Adószám: 12500909-2-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040193

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	2 488 597	2 385 214
A.I.	Immateriális javak	46 056	29 705
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	417	183
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	12 804	8 832
A.I.4.	Szellemi termékek	32 835	20 690
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 442 341	2 354 909
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 447 719	1 450 572
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	532 351	539 919
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	415 246	338 633
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	46 780	1 302
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	245	24 483
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200	600
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	200	600
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	1 158 757	1 945 909
B.I.	Készletek	146 454	178 988
B.I.1.	Anyagok	77 633	81 135
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	29 461	59 550
B.I.5.	Áruk	39 360	38 303

Adószám: 12500909-2-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040193

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0
B.II.	Követelések	856 266	1 048 170
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	301 606	386 635
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	203 111	229 608
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	283 558	336 323
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	67 991	95 604
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	156 037	718 751
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	24 050	22 319
B.IV.2.	Bankbetétek	131 987	696 432
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 709	8 044
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 260	2 240
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 449	5 804
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 660 063	4 339 167

Adószám: 12500909-2-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040193

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	1 913 077	2 259 008
D.I.	Jegyzett tőke	1 000 000	1 000 000
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	593 302	695 715
D.V.	Lekötött tartalék	132 361	217 362
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	187 414	345 931
E.	Céltartalékok	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	1 367 600	1 725 696
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	437 131	143 811
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	150 128	30 032
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	287 003	113 779
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	930 469	1 581 885
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	1 406	2 613

Adószám: 12500909-2-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040193

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	211 831	651 375
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	459 025	604 802
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 942	71 866
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	12 476	27 674
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221 789	223 555
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	379 386	354 463
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22	22
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 814	23 803
G.3.	Halasztott bevételek	348 550	330 638
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 660 063	4 339 167