

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	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
A.	Befektetett eszközök	2 385 214		3 410 484
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	29 705		15 647
1.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	183		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	8 832		5 578
4.	Szellemi termékek	20 690		10 069
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 354 909		3 394 237
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 450 572		1 418 885
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	539 919		584 147
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	338 633		386 962
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	1 302		466 728
6.	Beruházásokra adott előlegek	24 483		537 515
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	600		600
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	600		600
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	1 945 909		1 655 355
I.	KÉSZLETEK	178 988		187 587
1.	Anyagok	81 135		72 024
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-,hízó-,és egyéb állatok			
4.	Késztermékek	59 550		65 922
5.	Áruk	38 303		49 641
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	1 048 170		1 419 638
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	386 635		509 852
2.	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	229 608		400 148
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	336 323		369 582
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	95 604		140 056
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Saját részvények, üztrészek			
3.	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	718 751		48 130
1.	Pénztár, csekkék	22 319		27 183
2.	Bankbetétek	696 432		20 947
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8 044		11 972
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 240		4 660
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 804		7 312
3.	Halasztott ráfordítások			
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 339 167		5 077 811

Zalaegerszeg, 2019.04.25.

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	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
D.	Saját tőke	2 259 008		2 259 008
I.	Jegyzett tőke	1 000 000		1 000 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	695 715		945 903
V.	Lekötött tartalék	217 362		313 105
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	345 931		
E.	Céltartalékok			
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	1 725 696		1 709 177
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	143 811		316 937
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	30 032		200 193
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	113 779		116 744
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 581 885		1 392 240
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	2 613		2 113
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	651 375		493 405
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	604 802		773 011
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	71 866		80 564
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	27 674		43 147
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	223 555		
G.	Passzív időbeli elhatárolások	354 463		359 737
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22		66
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 803		46 946
3.	Halasztott bevételek	330 638		312 725
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 339 167		4 327 922

Berta László
 a vállalkozás vezetője