

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 **2021.**

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Zalaegerszeg, 2022. április 15.

P.h.

.....
a gazdálkodó
képviselője

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	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
A.	Befektetett eszközök	7 529 942	0	8 053 104
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	102 381	0	95 047
1.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	5 126		18 598
4.	Szellemi termékek	97 255		76 449
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 367 477	0	7 772 973
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 902 655		3 808 533
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 699 604		2 360 889
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	402 756		645 342
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	338 946		675
6.	Beruházásokra adott előlegek	23 516		957 534
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 084	0	185 084
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			125 000
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			59 484
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés	60 084		600
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	6 048 115	0	5 173 371
I.	KÉSZLETEK	491 143	0	649 620
1.	Anyagok	166 757		277 023
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 488		3 398
3.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
4.	Késztermékek	220 622		259 828
5.	Áruk	102 276		109 371
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	1 862 111	0	1 822 493
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	755 002		987 951
2.	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	599 812		347 801
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	430 794		431 089
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	76 503		55 652
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTEKPAPIROK			
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Saját részvények, üztrészek			
3.	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 694 861	0	2 701 258
1.	Pénztár, csekkek	11 555		14 801
2.	Bankbetétek	3 683 306		2 686 457
C.	Aktív időbeli elhatárolások	47 126	0	60 441
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 114		30 379
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 012		30 062
3.	Halasztott ráfordítások			
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	0	13 286 916

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	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
D.	Saját tőke	4 173 238	0	4 545 612
I.	Jegyzett tőke	1 000 000		1 000 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék	13 105		37 362
IV.	Eredménytartalék	1 491 209		1 484 803
V.	Lekötött tartalék	970 639		1 340 604
VI.	Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	698 285		682 843
E.	Céltartalékok	0	0	0
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	7 906 046	0	7 150 368
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 108 893	0	5 307 697
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	4 400 000		4 400 000
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 459 159		693 530
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	150 000		150 000
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	99 734		64 167
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 797 153	0	1 842 671
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	318 480		193 560
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	997 353		1 188 604
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	481 320		460 507
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 545 899	0	1 590 936
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	405 602		363 206
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 243		219 770
3.	Halasztott bevételek	1 069 054		1 007 960
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	0	13 286 916

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

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

SOR-SZÁM	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 969 993		12 118 845
02	Export értékesítés nettó árbevétele	309 867		439 935
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 279 860		12 558 780
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	89 620		39 458
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	107 122		183 266
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	196 742		222 724
III.	Egyéb bevételek	155 775		250 269
	ebből: visszairt értékesítés			
05	Anyagköltség	3 575 880		5 494 555
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 202 054		1 602 411
07	Egyéb szolgáltatások értéke	68 840		57 404
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 327 409		273 753
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 224		3 321
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 260 407		7 431 444
10	Béreköltség	2 098 587		3 069 447
11	Személyi jellegű egyéb költségek	83 709		106 758
12	Bérfelrakások	294 118		367 019
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 476 414		3 543 224
VI.	Értékcsökkenési leírás	512 949		812 570
VII.	Egyéb ráfordítások	659 612		452 441
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	722 995		792 094
	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 736		2 868
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 980		20 734
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 252		16 005
16	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	113 776		111 814
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138 492		135 416
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
18	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 766		191 055
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34 813		25 413
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	140 579		216 468
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-2 087		-81 052
C.	Adózás előtti eredmény	720 908		711 042
X.	Adófizetési kötelezettség	22 623		28 199
D.	Adózott eredmény	698 285	0	682 843

Zalaegerszeg, 2022.04.15.

Berta László
 a vállalkozás vezetője

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



ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

Kiegészítő melléklet
2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Zalaegerszeg, 2022. április 15.

P.h.

a gazdálkodó
képviselője

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

A Zalaco Zrt. 2000. évben alakult. A beszámolási időszakban jelentős szervezeti változás történt. A „Gróti Pékség Kft.” és a Zalaco Zrt. elhatározták egyesülésüket, amely 2021. október 31-vel „beolvadással” ment végbe. A „Gróti Pékség Kft” megszűnésével, a társaság vagyona át szállt az átvevő társaságra, a Zalaco Zrt-re, mint általános jogutódra. A beolvadással a társaság tevékenységi köre nem változott.

A Zalaco Zrt. tevékenységi köre az alábbi:

10.71 '08 Kenyér; friss pékáru gyártása

47.24 '08 Kenyér-, pékáru édesség-kiskereskedelem

A Társaság bejegyzett székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.**

A Zalaco Zrt. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek száma több mint 50, ezért adataik nem kerülnek részletezésre.

A fordulónapi tulajdonosi szerkezet:

Részvényesek neve	Vagyoni hozzájárulás aránya
Berta László	77,00 %
Berta Lászlóné	18,00 %
Berta Bianka Csilla	2,50 %
Berta Orsolya Emőke	2,50 %

Részesedések

	Székhely	Részesedés mértéke
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
Arbasüt Kft.	7300 Komló, Batthyány út 6.	100,00%
Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
AVOLION Ingatlanfejlesztési Kft	8400 Ajka, Sport utca 1.	23,90%
Egyéb tartós részesedés		
"Győrvár Tej" Kft.	9823 Pácsony, 040/4. hrsz.	20,00%

Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2021. január 01 - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Zalaco Zrt. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy Tábor Ildikó, mérlegképes regisztrációs száma: 174234. A Zalaco Zrt. éves beszámolójának aláírására önállóan jogosult személy a társaság vezérigazgatója, Berta László. Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Zalaco Zrt. nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

Név: Koczkáné Imre Teréz
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 12. fsz. 2.
Tagsági igazolvány száma: 001022

2. A SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA

A könyvvezetés módja

A Zalaco Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Zalaco Zrt. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Beszámoló választott formája és típusa

A Zalaco Zrt. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az: Összköltség eljárás, a mérleget „A” változatban állította össze. A Zalaco Zrt. a 2000. évi C. törvény 117.§ (6) bekezdése szerint nem készít az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót, mert a 119 § (2) bekezdés alapján leányvállalatát a konszolidálás alól felmentette. A Zalaco Zrt. és leányvállalatának, az Arbasüt Kft-nek, beszámolója a konszolidáció nélkül is megbízható. Valós képet ad a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, az összevont éves beszámolóból való kihagyása, nem torzítja az anyavállalat és leányvállalata együtteséről kialakuló megbízható valós összképet.

Üzleti jelentés

A Zalaco Zrt. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év második hónapjának utolsó napja.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban a Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kerülnek kimutatásra.

A külföldi pénzeszközben nyilvántartott eszközök és források a december 31-i MNB árfolyamra átértékelésre kerülnek, mely az eredménykimutatásban a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai és a Pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kerülnek kimutatásra.

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés alapja az eszköz tényleges bekerülési (bruttó) értéke. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan lineáris leírási módszerrel történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 eFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges beszerzési értéken kerülnek kimutatásra.

Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben norma szerinti közvetlen önköltségen jelennek meg.

Szabályzatok

- Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint,
- A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint,
- A saját előállítású termékek önköltségének megállapítása önköltség-számítási szabályzat szerint történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

Szöveges és számszaki értékelés a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a likviditásról, a fizetőképességről.

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

MÉRLEGADATOK VÁLTOZÁSA

Az eszközök és források összetételét a következő táblázatban szereplő számadatokkal összegezzük:

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás (%)
01.	A. Befektetett eszközök	7 529 942	8 053 104	523 162	6,95%
02.	I. Immateriális javak	102 381	95 047	-7 334	-7,16%
03.	II. Tárgyi eszközök	7 367 477	7 772 973	405 496	5,50%
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	60 084	185 084	125 000	208,04%
05.	B. Forgóeszközök	6 048 115	5 173 371	-874 744	-14,46%
06.	I. Készletek	491 143	649 620	158 477	32,27%
07.	II. Követelések	1 862 111	1 822 493	-39 618	-2,13%
08.	III. Értékpapírok	-	-	-	0,00%
09.	IV. Pénzeszközök	3 694 861	2 701 258	-993 603	-26,89%
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	47 126	60 441	13 315	28,25%
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	13 286 916	-338 267	-2,48%
12.	D. Saját tőke	4 173 238	4 545 612	372 374	8,92%
13.	I. Jegyzett tőke	1 000 000	1 000 000	-	0,00%
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-	0,00%
15.	III. Tőketartalék	13 105	37 362	24 257	185,10%
16.	IV. Eredménytartalék	1 491 209	1 484 803	-6 406	-0,43%
17.	V. Lekötött tartalék	970 639	1 340 604	369 965	38,12%
18.	VI. Értékelési tartalék	-	-	-	0,00%
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	698 285	682 843	-15 442	-2,21%
20.	E. Céltartalékok	-	-	-	0,00%
21.	F. Kötelezettségek	7 906 046	7 150 368	-755 678	-9,56%
22.	I. Hátrasorolt kötelezettség	-	-	-	0,00%
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 108 893	5 307 697	-801 196	-13,12%
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 797 153	1 842 671	45 518	2,53%
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 545 899	1 590 936	45 037	2,91%
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	13 286 916	-338 267	-2,48%

ESZKÖZADATOK ELEMZÉSE

Eszközök összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás (%)
	Összeg	Résarány	Összeg	Résarány	
Befektetett eszközök	7 529 942	55,26%	8 053 104	60,61%	6,95%
Immateriális javak	102 381	0,75%	95 047	0,72%	-7,16%
Tárgyi eszközök	7 367 477	54,07%	7 772 973	58,50%	5,50%
Befektetett pénzügyi eszközök	60 084	0,44%	185 084	1,39%	208,04%
Forgóeszközök	6 048 115	44,39%	5 173 371	38,94%	-14,46%
Készletek	491 143	3,60%	649 620	4,89%	32,27%
Követelések	1 862 111	13,67%	1 822 493	13,72%	-2,13%
Értékpapírok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Pénzeszközök	3 694 861	27,12%	2 701 258	20,33%	-26,89%
Aktív időbeli elhatárolások	47 126	0,35%	60 441	0,45%	28,25%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 625 183	100,00%	13 286 916	100,00%	-2,48%

Befektetett eszközök összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyévk		Változás (%)
	Összeg	Résarány	Összeg	Résarány	
Immateriális javak	102 381	1,36%	95 047	1,18%	-7,16%
Alapítás átszervezés aktivált értéke	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jogok	5 126	0,07%	18 598	0,23%	262,82%
Szellemi termékek	97 255	1,29%	76 449	0,95%	-21,39%
Üzleti vagy cégérték	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Immateriális javakra adott előlegek	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Immateriális javak értékhelyesbítése	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tárgyi eszközök	7 367 477	97,84%	7 772 973	96,52%	5,50%
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	3 902 655	51,83%	3 808 533	47,29%	-2,41%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 699 604	35,85%	2 360 889	29,32%	-12,55%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	402 756	5,35%	645 342	8,01%	60,23%
Tenyészállatok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Beruházások, felújítások	338 946	4,50%	675	0,01%	-99,80%
Beruházásokra adott előleg	23 516	0,31%	957 534	11,89%	3971,84%
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök	60 084	0,80%	185 084	2,30%	208,04%
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	0,00%	125 000	1,55%	0,00%
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	59 484	0,79%	59 484	0,74%	0,00%
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesed	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb tartós részesedés	600	0,01%	600	0,01%	0,00%
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb tartósan adott kölcsön	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök értékh.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök összesen	7 529 942	100,00%	8 053 104	100,00%	6,95%

A „Gróti Pékség Kft” beolvadásával, az Arbasüt Kft-ben szerzett 100% tulajdoni részesedés a befektetett pénzügyi eszközök növekedését eredményezte. Könyveinkben Tartós részesedés kapcsolt vállalkozás soron szerepel 125 millió Ft névértéken.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLL. VÁLT. (BEFEKTETÉSI TÜKÖR)

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változás

adatok e Ft-ben

Bruttó érték alakulása					
Mérlegképezet	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6 158	-	6 158	-	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	51 218	16 453	43 975	-	696
Szellemi termékek	170 156	3 075	49 643	-	588
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
Immateriális javak összesen	227 532	19 528	99 776	-	284
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 243 336	19 812	3 369	1 170	4 260 949
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 823 164	154 015	7 685	2 980	3 972 474
Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	1 187 146	424 450	29 001	- 4 150	1 578 445
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	338 946	279 534	617 805	-	675
Beruházásokra adott előlegek	23 486	1 072 977	138 929	-	957 534
Tárgyi eszközök összesen	9 616 078	1 950 788	796 789	-	10 770 077
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	9 843 610	1 970 316	896 565	-	10 917 361

A Beruházásra adott előleg értéke 934.048 eFt-tal nőtt, megkezdődött a Zalaegerszeg, Fuvar utcai telephelyünk II. Fagyasztott üzem új gyártósorának beruházása.

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása:

adatok e Ft-ban

Halmozott értékcsökkenés alakulása					
Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	6 158	-	6 158	-	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	46 092	2 982	43 975	-	5 099
Szellemi termékek	72 901	23 880	49 643	-	47 138
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javak összesen	125 151	26 862	99 776	-	52 237
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
Ingatlanok és jogok	340 681	115 178	3 369	- 74	452 416
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 123 560	511 385	7 685	- 15 675	1 611 585
Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	784 390	161 952	28 988	15 749	933 103
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök összesen	2 248 631	788 515	40 042	-	2 997 104
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	2 373 782	815 377	139 818	-	3 049 341

Értékcsökkenési leírások alakulása:

adatok e Ft-ban

Mérlegtétel	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	2 982	-	-	-	2 982
Szellemi termékek	23 880	-	-	-	23 880
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Immateriális javak összesen	26 862	-	-	-	26 862
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jog.	113 329	-	-	-	113 329
Műszaki berendezések, gépek, járművek	510 532	-	-	-	510 532
Egyéb berendezések, felsz., járm.	161 847	-	-	-	161 847
Tenyészállatok	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök összesen	785 708	-	-	-	785 708
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	812 570	-	-	-	812 570

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására 2.807 eFt értékben, selejtezés miatt került sor.

FORGÓESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
I. Készletek	491 143	8,12%	649 620	12,56%	32,27%
Anyagok	166 757	2,76%	277 023	5,35%	66,12%
Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 488	0,02%	3 398	0,07%	128,36%
Növendék, hízó- és egyéb állatok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Késztermékek	220 622	3,65%	259 828	5,02%	17,77%
Áruk	102 276	1,69%	109 371	2,11%	6,94%
Készletre adott előlegek	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
II. Követelések	1 862 111	30,79%	1 822 493	35,23%	-2,13%
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	755 002	12,48%	987 951	19,10%	30,85%
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	599 812	9,92%	347 801	6,72%	-42,01%
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	430 794	7,12%	431 089	8,33%	0,07%
Váltókövetelések	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb követelések	76 503	1,26%	55 652	1,08%	-27,26%
Követelések értékelési különbözete	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
III. Értékpapírok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Jelentős tulajdonosi részesedés	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb részesedés	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Saját részvények, saját üzletrészek	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Értékpapírok értékelési különbözete	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
V. Pénzeszközök	3 694 861	61,09%	2 701 258	52,21%	-26,89%
Pénztár, csekkek	11 555	0,19%	14 801	0,29%	28,09%
Bankbetétek	3 683 306	60,90%	2 686 457	51,93%	-27,06%
Forgóeszközök összesen	6 048 115	100,00%	5 173 371	100,00%	-14,46%

A készletek az előző időszakhoz képest 158.477 eFt-tal növekedtek. Társaságunk a készletekre nem számolt értékvesztést, mert az alapanyag, késztermék felhasználható vagy értékesíthető. A követelések értéke a bázisidőszakhoz képest 39.618 eFt-tal, 2,13 %-kal csökkent. A pénzeszközök a 2020. évhez viszonyítva 993.603 eFt-tal csökkentek.

A követeléseket az alábbi táblázat részletezi:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	987 951
Belföldi követelések	941 170
Külföldi követelések forintban	40 707
Külföldi követelések devizában	6 074
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	347 801
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	431 089
Egyéb követelések	55 652
Összesen	1 822 493

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 114	55%	30 379	50%	16%
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	21 012	45%	30 062	50%	43%
Halasztott ráfordítások	-	0%	-	0%	0%
Aktív időbeli elhatárolások összesen	47 126	100%	60 441	100%	28%

FORRÁSADATOK ELEMZÉSE

Források összetétele

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
Saját tőke	4 173 238	30,63%	4 545 612	34,21%	8,92%
Jegyzett tőke	1 000 000	7,34%	1 000 000	7,53%	0,00%
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tőketartalék	13 105	0,10%	37 362	0,28%	185,10%
Eredménytartalék	1 491 209	10,94%	1 484 803	11,17%	-0,43%
Lekötött tartalék	970 639	7,12%	1 340 604	10,09%	38,12%
Értékelési tartalék	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Adózott eredmény	698 285	5,12%	682 843	5,14%	-2,21%
Céltartalékok	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Kötelezettségek	7 906 046	58,03%	7 150 368	53,82%	-9,56%
Hátrasorolt kötelezettség	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 108 893	44,84%	5 561 832	41,86%	-8,96%
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 797 153	13,19%	1 588 536	11,96%	-11,61%
Passzív időbeli elhatározások	1 545 899	11,35%	1 590 936	11,97%	2,91%
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	13 625 183	100,00%	13 286 916	100,00%	-2,48%

Saját tőke összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
Jegyzett tőke	1 000 000	23,96%	1 000 000	22,00%	0,00%
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tőketartalék	13 105	0,31%	37 362	0,82%	185,10%
Eredménytartalék	1 491 209	35,73%	1 484 803	32,66%	-0,43%
Lekötött tartalék	970 639	23,26%	1 340 604	29,49%	38,12%
Értékelési tartalék	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Adózott eredmény	698 285	16,73%	682 843	15,02%	-2,21%
Saját tőke összesen	4 173 238	100,00%	4 545 612	100,00%	8,92%

Az adózott eredmény 2021. évben 682.843eFt, 2021. év során 174.571eFt osztalék került kifizetésre. A tárgyévben 500.000 eFt fejlesztési tartalékot képeztünk, a 2019 évben képzett lekötött fejlesztési tartalékból 130.034 eFt feloldásra került.

Kötelezettségek összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
Hátrasorolt kötelezettségek	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt váll. szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 108 893	77,27%	5 307 697	74,23%	-13,12%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Átváltoztatható kötvények	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tartozások kötvénykibocsátások	4 400 000	55,65%	4 400 000	61,54%	0,00%
Beruházási és fejlesztési hitelek	1 459 159	18,46%	693 530	9,70%	-52,47%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	150 000	1,90%	150 000	2,10%	0,00%
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. sz.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	99 734	1,26%	64 167	0,90%	-35,66%
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 797 153	22,73%	1 842 671	25,77%	2,53%
Rövid lejáratú kölcsönök	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú hitelek	318 480	4,03%	193 560	2,71%	-39,22%
Vevőtől kapott előlegek	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	997 353	12,62%	1 188 604	16,62%	19,18%
Váltótartozások	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. sz.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész. visz. lévő váll.sz.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	481 320	6,09%	460 507	6,44%	-4,32%
Kötelezettségek értékelési különbözete	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Kötelezettségek összesen	7 906 046	100,00%	7 150 368	100,00%	-9,56%

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Lejárat
Kötvénykibocsátások	4 400 000	2030. július 24.
Beruházási és fejlesztési hitel	693 530	2026. július 31.
Forgóeszköz hitel	150 000	2023. szeptember 14.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Résarány	Összeg	Résarány	
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	405 602	26,24%	363 206	22,83%	-10,45%
Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	71 243	4,61%	219 770	13,81%	36,62%
Halasztott bevételek	1 069 054	69,15%	1 007 960	63,36%	-15,06%
Passzív időbeli elhatárolások	1 545 899	100,00%	1 590 936	100,00%	11,10%

2. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

ÖSSZKÖLTSÉGES EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 279 860	12 558 780	2 278 920	22,17%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	196 742	222 724	25 982	13,21%
III.	Egyéb bevételek	155 775	250 269	94 494	60,66%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 260 407	7 431 444	1 171 037	18,71%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 476 414	3 543 224	1 066 810	43,08%
VI.	Értékcsökkenési leírás	512 949	812 570	299 621	58,41%
VII.	Egyéb ráfordítások	659 612	452 441	- 207 171	-31,41%
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	722 995	792 094	69 099	9,56%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138 492	135 416	- 3 076	-2,22%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	140 579	216 468	75 889	53,98%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 2 087	- 81 052	- 78 965	3783,66%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	720 908	711 042	- 9 866	-1,37%
X.	Adófizetési kötelezettség	22 623	28 199	5 576	24,65%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	698 285	682 843	- 15 442	-2,21%

Árbevétel részletezése:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg	Résarány	Összeg	Résarány	
Belföldi termékértékesítés	9 828 390	95,61%	12 094 748	96,31%	23,06%
ebből nagyker	6 996 198	68,06%	8 739 339	69,59%	24,92%
kisker	2 832 192	27,55%	3 355 409	26,72%	18,47%
Közvetített szolgáltatás	86 304	0,84%	3 400	0,03%	-96,06%
Bérbeadás árbevétele	34 647	0,34%	2 012	0,02%	-94,19%
Hulladék ért. árbevétele	1 446	0,01%	2 852	0,02%	97,23%
Nyújtott szolgáltatások árbev.	19 206	0,19%	15 832	0,13%	-17,57%
Külföldi termékértékesítés	308 639	3,00%	434 555	3,46%	40,80%
Külföldi egyéb értékesítés	-	0,00%	5 381	0,04%	0,00%
Külföldi szolgáltatás értékesítés	1 228	0,01%	-	0,00%	-100,00%
Összesen	10 279 860	100,00%	12 558 780	100,00%	22,17%

A 2021. évi külföldi árbevétel megoszlása:

adatok e Ft-ban

EU-n belüli árbevétel:	360 377
Szlovákia	262 147
Csehország	8 695
Horvátország	89 535
EU-n kívüli árbevétel:	74 178
Szerbia	74 178

Egyéb bevételek részletezése:

Megnevezés	adatok e Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás
Utólag adott engedmény	38 459	85 441	122,16%
Ktg.vetésből kapott támogatás feloldása EKD/FELD-2018/18	27 429	54 645	99,22%
Rehab. támogatás	51 605	53 673	4,01%
Kapott bírságok, kötbérek, kártérítések	890	18 268	1952,58%
Ktg.vetésből kapott támogatás feloldása NYDOP/2013-0055	17 912	16 006	-10,64%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	4 408	10 056	128,13%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	4 099	3 031	-26,06%
Egyéb bevételek	10 973	9 149	-16,62%
Egyéb bevételek összesen	155 775	250 269	60,66%

Anyagjellegű ráfordítások:

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás (%)
Anyagköltség	3 575 880	5 494 555	1 918 675	53,66%
ebből: Nyers- és alapanyag	2 799 523	4 305 637	1 506 114	53,80%
Energiaköltség	308 132	474 504	166 372	53,99%
Csomagolóanyag	219 831	362 677	142 846	64,98%
Üzemanyag	92 421	164 227	71 806	77,69%
Karbantartási anyag	48 631	78 576	29 945	61,58%
Munkaruha	11 085	10 438	- 647	-5,84%
Egyéb anyagok	96 257	98 496	2 239	2,33%
Igénybe vett szolgáltatások	1 202 054	1 602 411	400 357	33,31%
ebből: Szállítási- és rakod. ktg	312 199	372 372	60 173	19,27%
Bérleti díjak	275 786	358 690	82 904	30,06%
Munkaerőkölcsönzés	179 333	281 980	102 647	57,24%
Javítás, karbantartás	164 936	196 702	31 766	19,26%
Bérmunka	54 573	55 860	1 287	2,36%
Egyéb igénybe vett sz.	215 227	336 807	121 580	56,49%
Egyéb szolgáltatások	68 840	57 404	- 11 436	-16,61%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 327 409	273 753	- 1 053 656	-79,38%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 224	3 321	- 82 903	-96,15%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	6 260 407	7 431 444	1 171 037	18,71%

Egyéb ráfordítások:

Megnevezés	adatok e Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás
Selejtezett STK könyv. sz. értéke	172 519	165 231	-4,22%
Különféle egyéb ráfordítások	248 757	47 646	-80,85%
Önkormányzattal elszámolt adók	117 592	146 904	24,93%
Utólagos engedmény/forgalmi bónusz	70 303	40 873	-41,86%
Költségvetéssel elszámolt adók	32 830	45 845	39,64%
Terven felüli értékcsökkenés	12 824	2 807	-78,11%
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	3 123	-	-100,00%
Késedelmi kamatok, bírságok	1 564	2 736	74,94%
Véglegesen átadott pénzeszköz	100	400	300,00%
Összesen	659 612	452 441	

Pénzügyi műveletek eredménye:

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás (%)
Kapott osztalék és részesedés	5 736	2 868	-2 868	-50,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	0,00%
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	0,00%
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	18 980	20 734	1 754	9,24%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 252	16 005	753	4,94%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	113 776	111 814	- 1 962	-1,72%
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	138 492	135 416	- 3 076	-2,22%
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	0,00%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 766	191 055	85 289	80,64%
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	0,00%
Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34 813	25 413	- 9 400	-27,00%
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	140 579	216 468	75 889	53,98%
Pénzügyi műveletek eredménye	- 2 087	- 81 052	- 78 965	3783,66%

Eredménykategóriák arányai:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg	Üzemi eredmény (%)	Összeg	Üzemi eredmény (%)
Üzemi eredmény	722 995	100,00%	792 094	100,00%
Pénzügyi műveletek eredménye	-2 087	-0,29%	-81 052	-10,23%
Adózás előtti eredmény	720 908	99,71%	711 042	89,77%
Adófizetési kötelezettség	22 623	3,13%	28 199	3,56%
Adózott eredmény	698 285	96,58%	682 843	86,21%

adatok e Ft-ban

ADÓZÁS

A számviteli és adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata

adatok e Ft-ban

Adózás előtti eredmény	711 042
-------------------------------	----------------

Növelő tételek	
Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	815 390
Nem a vállalkozási tev. érdekében felmerült ráfordítások	100
Bírságok, egyéb jogkövetkezmények	2 687
Elévült követelés	1 536
Adóell. során megállapított adóévi ráford. elsz. összeg	8 323
Összes növelő tétel	828 035

Csökkentő tételek	
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	706 364
Fejlesztési tartalék	500 000
Kapott bevételként elszámolt osztalék	2 868
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	16 074
Adomány, támogatás meghatározott összege	60
Adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás	390
Összes csökkentő tétel	1 225 756

Adó alapja	313 321
Társasági adó (9%)	28 199
Adókedvezmény	-
Összes tárgyévi társasági adókötelezettség	28 199

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Fizikai	534	1 688 974	695	2 402 001	30,15%	42,22%
Szellemi	73	409 613	92	667 446	26,03%	62,95%
Összesen	607	2 098 587	787	3 069 447	29,65%	46,26%

Személyi jellegű egyéb kifizetés:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Személyi jellegű egyéb kifizetés	83 710	106 757	27,53%

Bérfizetések összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	283 509	365 806	29,03%
Szakképzési hozzájárulás	9 770	- 1 021	-110,45%
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	0,00%
Kifizetést terh. SZJA	641	1 798	180,50%
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	196	416	112,24%
Kifizetést terh. TB jár.	1	21	2000,00%
Összesen	294 117	367 020	24,79%

KÖRNYEZETVÉDELME

A tevékenység jellegéből adódóan a Zalaco Zrt. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenysége során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Megnevezés	Keletkezett mennyiség (kg)
veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	57
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	124
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	7
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	6
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	11
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	105
olajsűrő	2

A Társaságnál környezetvédelmi beruházás nem volt.

3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

VAGYONI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

adatok e Ft-ban

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
		%	%	(%)
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	55,26	60,65	9,75%
	Eszközök összesen			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	44,39	38,89	-12,38%
	Eszközök összesen			
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	55,42	56,45	1,85%
	Befektetett eszközök			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	56,64	58,48	3,24%
	Tárgyi eszközök			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	30,63	34,24	11,78%
	Források összesen			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	13,19	13,88	5,22%
	Források összesen			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	44,84	39,98	-10,84%
	Források összesen			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	58,03	53,78	-7,31%
	Források összesen			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
		%	%	(%)
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	75,45	94,59	25,37%
	Eszközök összesen			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	139,53	161,57	15,80%
	Tárgyi eszközök			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	2 365,34	2 302,26	-2,67%
	Átlagos készletek			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	246,33	276,28	12,16%
	Saját tőke			

A pénzügyi helyzet értékelése

adatok e Ft-ban

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
		%	%	(%)
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	103,61	98,39	-5,05%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	58,03	53,78	-7,31%
	Eszközök összesen			
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	40,23	42,99	6,85%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	75,70	83,12	9,80%
	Szállítók			
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány	11,50	8,99	-21,84%
	Nettó árbevétel			
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány	18,88	15,19	-19,56%
	Anyagjellegű ráfordítások			

LIKVIDITÁSI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

		adatok e Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Műk. cash flow 1-13.sorok)	1 242 599	1 187 963
1 a.	Adózás előtti eredmény (+/-)	720 908	711 042
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	51 474	53 828
1 b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben (+/-)	- 75 209	-2 808
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) (+/-)	645 699	708 234
2.	Elszámolt amortizáció (+)	512 949	812 570
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)	12 823	2 807
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	- 977	- 3 031
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	- 23 107	271 086
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)	- 63 326	9 681
8.	Passzív időbeli elhatárolás változása (+/-)	- 68 275	35 072
9.	Vevőkövetelés változása (+/-)	- 129 642	- 232 949
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	291 693	- 199 422
11.	Aktív időbeli elhatárolás változása (+/-)	87 385	- 13 315
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	- 22 623	- 28 199
13.	Fizetett osztalék, részesedés (-)	-	- 174 571
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Bef. cash flow 14-18. sor)	- 1 362 332	- 1 293 907
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 1 370 614	- 1 296 938
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	4 099	3 031
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása(+)	-	-
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	-	-
18.	Kapott osztalék, részesedés (+)	4 183	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Fin. cash flow, 19-26. sor)	3 733 279	- 941 756
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele (+)	-	-
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	4 824 186	-
21.	Hitel és kölcsön felvétele (+)	338 424	16 519
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	285 667	11 656
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	-	-
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	-	-
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	- 1 714 898	- 969 531
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	- 100	- 400
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	3 613 546	- 1 047 700
27.	Devizás eszközök ártértékelése (+/-)	26 375	54 097
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor)	3 639 921	- 993 603

adatok e Ft-ban

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
		%	%	
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	336,54	280,24	-17%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	309,21	244,98	-21%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	205,60	146,59	-29%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	205,60	146,59	-29%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

Általános mutatók

A Társaság fontosabb mutatószámait az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
		%	%	
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	55,26	60,65	9,75%
	Eszközök összesen			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások	44,74	39,35	-12,04%
	Eszközök összesen			
Saját tőke aránya	Saját tőke	30,63	34,24	11,78%
	Összes forrás			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	58,03	53,78	-7,31%
	Összes forrás			
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen	326,49	292,09	-10,54%
	Saját tőke			
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel	246,33	276,28	12,16%
	Saját tőke			
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	336,54	280,24	-16,73%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek	309,21	244,98	-20,77%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok	205,60	146,59	-28,70%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	205,60	146,59	-28,70%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény	16,73	15,02	-10,22%
	Saját tőke			
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	7,03	6,31	-10,32%
	Nettó árbevétel			
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	17,32	17,43	0,58%
	Saját tőke			

Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	5,31	5,97	12,43%
	Összes eszköz			

4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

Kutatás, fejlesztés: A ZALACO Zrt. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Adóellenőrzés: a társaságnál az adóhatóság a 2018. évre vonatkozóan folytatott le teljes körű adóvizsgálatot, az adóellenőrzés jelentős adókülönbötet, adóhiányt nem állapított meg. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket, nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 2021. év folyamán nem kerültek elszámolásra.

2021. év terhére jóváhagyott osztalék az adózott eredmény 25%-a, a tagokat a törzsrészcsevényeik arányában illeti.