

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
2024.

Fordulónap: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Zalaegerszeg, 2025. április 11.

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	2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
A.	Befektetett eszközök	9 991 199	0	11 380 932
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	39 397	0	12 727
1.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	39 397		12 727
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 766 218	0	10 071 621
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 047 176		4 177 501
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 181 122		3 775 414
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	662 244		935 822
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	442 597		685 743
6.	Beruházásokra adott előlegek	433 079		497 141
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	185 584	0	1 296 584
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	125 000		125 000
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	59 484		59 484
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés	1 100		1 112 100
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	8 491 675	0	10 376 589
I.	KÉSZLETEK	757 653	0	732 308
1.	Anyagok	261 678		364 031
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 920		9 777
3.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
4.	Késztermékek	358 786		232 725
5.	Áruk	130 269		125 775
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	1 696 436	0	2 417 218
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 371 082		1 825 566
2.	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	10 752		18 450
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			6 998
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	225 489		282 496
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	89 113		283 708
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Saját részvények, üztrészek			
3.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	6 037 586	0	7 227 063
1.	Pénztár, csekkek	32 994		21 592
2.	Bankbetétek	6 004 592		7 205 471
C.	Aktív időbeli elhatárolások	51 066	0	49 665
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 990		23 650
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 076		26 015
3.	Halasztott ráfordítások			
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	18 533 940	0	21 807 186

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	2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
D.	Saját tőke	9 350 855	0	12 620 859
I.	Jegyzett tőke	1 000 000		1 000 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék	37 362		37 362
IV.	Eredménytartalék	2 248 124		2 308 979
V.	Lekötött tartalék	2 000 000		4 988 171
VI.	Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	4 065 369		4 286 347
E.	Céltartalékok	0	0	0
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	7 855 290	0	7 404 752
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	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	5 225 220	0	4 512 850
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	4 400 000		4 400 000
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	306 410		112 850
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	515 000		
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	3 810		
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 630 070	0	2 891 902
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	209 690		708 560
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	1 481 484		1 353 882
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	938 896		829 460
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 327 795	0	1 781 575
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	278 616		235 997
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 978		107 652
3.	Halasztott bevételek	974 201		1 437 926
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	18 533 940	0	21 807 186

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

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

SOR-SZÁM	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 671 641		21 419 609
02	Export értékesítés nettó árbevétele	1 446 169		1 765 158
I.	Értékesítés nettó árbevétele	21 117 810		23 184 767
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-56 216		-123 204
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	315 505		244 489
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	259 289		121 285
III.	Egyéb bevételek	308 500		282 288
	ebből: visszaírt értékvesztés			
05	Anyagköltség	8 342 293		8 418 141
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 637 967		2 126 286
07	Egyéb szolgáltatások értéke	94 618		118 032
08	Eladott áruk beszerzési értéke	414 708		967 238
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 452		16 839
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 496 038		11 646 536
10	Bérek	4 158 082		4 367 426
11	Személyi jellegű egyéb költségek	140 936		149 152
12	Bérfizetések	334 614		384 706
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 633 632		4 901 284
VI.	Értékcsökkenési leírás	931 845		1 274 301
VII.	Egyéb ráfordítások	1 502 366		1 607 451
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4 121 718		4 158 768
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 390		2 032
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	394 234		391 745
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	63 519		113 757
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	460 143		507 534
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	195 446		196 365
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	80 837		41 610
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	276 283		237 975
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	183 860		269 559
C.	Adózás előtti eredmény	4 305 578		4 428 327
X.	Adófizetési kötelezettség	240 209		141 980
D.	Adózott eredmény	4 065 369	0	4 286 347

Zalaegerszeg, 2025. április 11.

Berta László
a vállalkozás vezetője