

1	1	1	4	8	1	7	7	4	6	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. _____ a vállalkozás megnevezése

4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2. ajtó _____ a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. december 31 BESZÁMOLÓ

Keltezés: Debrecen, 2024. április 30.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	8	1	7	7	4	6	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	10 230 878		13 028 650
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	31 896		65 947
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 913		
06.	4. Szellemi termékek	29 983		65 947
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	9 889 964		12 637 925
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 398 687		4 623 700
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 392 969		2 198 654
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	836 857		796 665
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	581 824		102 671
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	578 244		25 901
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5 101 383		4 890 334
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	309 018		324 778
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	309 018		316 843
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			7 935
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Debrecen, 2024. április 30.

PH. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 1 4 8 1 7 7 4 6 9 0 1 1 3 0 9

Statistikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 0 2 3 3 3

Cégjegyzék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	12 445 928		10 130 823
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 048 319		1 577 390
31.	1. Anyagok	2 532 081		1 339 808
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	458 777		220 045
36.	6. Készletekre adott előlegek	57 461		17 537
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	5 241 271		6 829 785
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 307 510		6 436 438
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 444		205 121
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	10 498		
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	921 819		188 226
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	2. Egyéb részesedés			
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	4 156 338		1 723 648
54.	1. Pénztár, csekkok	18 298		18 263
55.	2. Bankbetétek	4 138 040		1 705 385
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	830 814		295 306
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	709 264		162 632
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118 080		132 674
59.	3. Halasztott ráfordítások	3 470		
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	23 507 620		23 454 779

Keltezés: Debrecen, 2024. április 30.

PH. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	8	1	7	7	4	6	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	11 722 724		9 755 557
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 070		5 070
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65.	III. TŐKETARTALEK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	948 314		3 579 539
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALEK	2 250 780		836 731
68.	VI. ÉRTEKELESI TARTALEK (69.+70. sor)	5 101 383		4 890 334
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	5 101 383		4 890 334
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII ADÓZOTT EREDMÉNY	3 417 177		443 883
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	10 426 751		13 291 997
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sor)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben			

Keltetés: Debrecen, 2024. április 30.

PH. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 1 4 8 1 7 7 4 6 9 0 1 1 3 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 0 2 3 3 3

Cégbiztosítás szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	2 652 057		4 519 030
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	130 128		
84.	2. Átváltoztatható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2 450 000		2 450 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	71 929		2 039 249
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			29 781
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	7 774 694		8 772 967
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	75 629		
94.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	597 952		672 477
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	67 210		32 543
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 823 607		6 014 672
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	60 266		0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 150 030		2 053 275
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 358 145		407 225
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 245 834		17 582
108.	3. Halasztott bevételek	112 311		389 643
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	23 507 620		23 454 779

Keltetés: Debrecen, 2024. április 30.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	8	1	7	7	4	6	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29 337 866		28 318 180
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	4 751 864		5 974 450
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	34 089 730		34 292 630
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 775 999		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	1 775 999		
III.	Egyéb bevételek	259 927		61 479
	Ebből: visszaírt értékvesztés	7 079		565
05.	Anyagköltség	19 800 285		17 124 447
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 383 603		8 110 993
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	107 102		159 507
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 697 983		1 710 989
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 659		643 061
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	27 994 632		27 748 997
10.	Béreköltség	2 717 276		3 620 207
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	246 155		346 538
12.	Bérráulékok	313 713		432 048
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 277 144		4 398 793
VI.	Értékcsökkenési leírás	390 772		664 284
VII.	Egyéb ráfordítások	1 105 562		798 682
	Ebből: értékvesztés	47 565		190 127
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 357 546		743 353

Keltetés: Debrecen, 2024. április 30.

PH. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	4	8	1	7	7	4	6	9	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	0	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégyezék szám

ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.
2023. december 31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	36 123		17 529
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	36 123		17 529
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Belektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	89 808		52 126
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			3 728
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	652 918		297 075
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	778 849		366 730
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Belektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	108 162		135 022
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	392 282		406 492
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	500 444		541 514
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	278 405		-174 784
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 635 951		568 569
X.	Adófizetési kötelezettség	218 774		124 686
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 417 177		443 883

Keltetés: Debrecen, 2024. április 30.

PH. _____
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cash-flow kimutatás eFt

2022.12.31

2023.12.31

Előző év (ezer Ft)

Tárgyév (ezer Ft)

		2022.12.31	2023.12.31
		Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (Működési cash flow)	2 897 800	-642 982
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	3 552 263	361 478
	Adózás előtti eredmény	3 635 951	568 569
	Kapott osztalék	-36 123	-17 529
	Elszámolt értékvesztés	-47 565	-189 562
2.	Elszámolt amortizáció	390 772	664 284
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	47 565	189 562
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettségek változása	2 662 819	191 065
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	57 421	808 312
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	653 873	-950 920
9.	Vevőkövetelések változása	-1 730 852	-2 128 928
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-1 703 402	2 011 343
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	386 115	535 508
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-218 774	-124 686
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-1 200 000	-2 200 000
II.	II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (Befektetési cash flow)	-2 650 163	-3 436 592
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-2 686 286	-3 454 121
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés	36 123	17 529
III.	III. PÉNZÜGYI MŰVELEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (Pénzügyi cash flow)	106 930	1 646 884
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele	47 128	1 865 869
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		-7 935
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (saját tőke változása)		-211 050
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)		
23.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	59 802	
IV.	Pénzeszközök változása	354 567	-2 432 690

