

14880719-7022-114-01

Statisztikai számjel

01 10 046451

Cégjegyzékszám

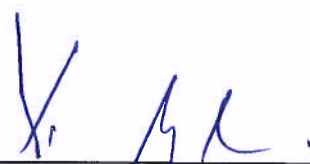


ITK Holding Zrt.

Összevont (konszolidált)
éves beszámoló

2024. december 31.
fordulónapra

Budapest, 2025. április 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 511 384	44 756 448
Exportértékesítés nettó árbevétele	232 037	222 553
I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)	37 743 421	44 979 001
Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 139 150	-252 813
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 628 338	5 330 398
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)	3 489 188	5 077 585
III. Egyéb bevételek	681 004	1 628 281
<i>Ebből: visszairt értékvesztés</i>	0	29 524
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0
Anyagköltség	10 215 645	7 491 871
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 339 477	2 102 936
Egyéb szolgáltatások értéke	739 169	818 721
Eladott áruk beszerzési értéke	16 769 160	22 904 839
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 814 901	3 788 133
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+09.+10.+11.+12.+13.)	31 878 352	37 106 500
Bérköltség	5 140 396	6 204 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	503 486	643 380
Bérráfordítások	385 219	644 898
V. Személyi jellegű ráfordítások (+15.+16.+17.)	6 029 101	7 492 678
VI. Értékcsökkenési leírás	3 845 160	4 212 697
VII. Egyéb ráfordítás	4 778 503	4 033 593
<i>Ebből: értékvesztés</i>	3 345 511	2 613 679
VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 617 503	-1 160 601

Budapest, 2025. április 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
Kapott (járó) osztalék és részesedés	2	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	2	0
<i>13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól</i>	0	0
<i>13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól</i>	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
<i>Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 516	8 112
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	6 320	6 418
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	508 226	594 863
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	196 404	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+23.+25.+27.+29.+31.)	514 744	602 975
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 555 836	3 348 422
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	665 342	310 697
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	546 716	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	442 983	623 727
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	93 253	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+34.+36.+38.+39.)	4 545 535	3 972 149
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-4 030 791	-3 369 174
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-8 648 294	-4 529 775
<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>56 863</i>	<i>126 493</i>
<i>X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet</i>	<i>92 740</i>	<i>227 407</i>
D. Adózott eredmény (+C-X)	-8 797 897	-4 883 675
E. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
F. Korrigált adózott eredmény (+D-E)	-8 797 897	-4 883 675

Budapest, 2025. április 29.

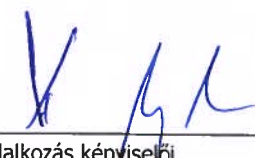

a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023	2024
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	46 409 683	47 009 176
<i>I. Immateriális javak (1.-7.)</i>	<i>2 357 305</i>	<i>1 546 910</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	162 729	120 409
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	731 219	327 129
3. Vagyoni értékű jogok	1 310 421	1 052 235
4. Szellemi termékek	152 936	3 137
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	44 000
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök (1.-7.)</i>	<i>42 731 294</i>	<i>44 276 280</i>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 027 252	4 354 231
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 351 846	37 454 322
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	533 403	536 565
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	1 728 071	734 024
6. Beruházásokra adott előlegek	23 000	10 541
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 067 722	1 186 597
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (1.-11.)</i>	<i>1 321 084</i>	<i>1 185 986</i>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	86 719	3 000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	44 144	52 792
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. álló vállalkozásban	152 863	152 863
5. Egyéb tartós részesedés	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	602 225	601 006
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
11. Tőkekonszolidációs különbözet	435 133	376 325
a. leányvállalatokból	435 133	376 325
b. társult vállalkozásokból	0	0

Budapest, 2025. április 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023	2024
B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.)	15 272 963	19 939 658
<i>I. Készletek (1.-6.)</i>	<i>6 331 098</i>	<i>4 587 990</i>
1. Anyagok	2 594 401	1 770 562
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	840 309	135 349
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	474 535	926 683
5. Áruk	2 378 442	1 746 278
6. Készletekre adott előlegek	43 411	9 118
<i>II. Követelések (1.-9.)</i>	<i>8 197 031</i>	<i>14 432 664</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 056 602	8 140 892
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	173 678	5 034 681
3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	32 905	34 980
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	933 846	1 222 111
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	0	0
<i>III. Értékpapírok (1.-6.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<i>IV. Pénzeszközök (1.-2.)</i>	<i>744 834</i>	<i>919 004</i>
1. Pénztár, csekkek	8 514	7 798
2. Bankbetétek	736 320	911 206
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)	370 420	844 041
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	281 499	762 702
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 921	81 339
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	62 053 066	67 792 875

Budapest, 2025. április 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023	2024
D. SAJÁT TŐKE (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X)	-4 160 127	-8 626 869
I. Jegyzett tőke	1 209 600	1 211 200
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	6 677 301	6 964 465
IV. Eredménytartalék	-634 608	-2 660 744
V. Lekötött tartalék	893 948	447 537
VI. Értékelési tartalék (65.+66.)	1 067 722	1 186 597
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 067 722	1 186 597
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Korrigált adózott eredmény	-8 797 897	-4 883 675
VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	-4 576 193	-10 892 249
IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)	0	0
a. adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
b. közbenső eredmény különbözetéből	0	0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK (1.-3.)	894 872	678 553
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	894 872	678 553
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0

Budapest, 2025. április 29.

3.oldal

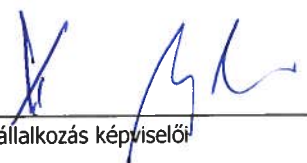

a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023	2024
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)	64 933 177	74 871 331
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (1.-5.)</i>	<i>1 933 753</i>	<i>1 933 753</i>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	1 933 753	1 933 753
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1.-9.)</i>	<i>43 874 469</i>	<i>55 642 239</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	20 000 000	20 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	16 314 742	15 349 714
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	16 035 114
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 559 727	4 257 411
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (1.-12.)</i>	<i>19 124 955</i>	<i>17 295 339</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	6 691 072	4 693 164
3. Vevőktől kapott előlegek	350 415	1 056 065
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 555 008	6 466 499
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 025 631	529 564
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	483 574	403 090
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 956 438	3 856 733
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	62 817	290 224
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)	385 144	869 860
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 545	32 827
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	380 180	672 792
3. Halasztott bevételek	3 419	164 241
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	62 053 066	67 792 875

Budapest, 2025. április 29.


a vállalkozás képviselői