

14880719-7022-114-01

Statistikai számjel

01 10 046451

Cégjegyzékszám



ITK Holding Zrt.

Összevont (konszolidált)
éves beszámoló

2022. december 31.
fordulónapra

Budapest, 2023. július 11.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

a vállalkozás képviselője

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18.)	26 785 886	43 314 367
<i>I. Immateriális javak (03.-09.)</i>	<i>2 115 118</i>	<i>2 662 341</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	179 709	346 393
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 641 807	2 061 993
3. Vagyoni értékű jogok	65 195	63 184
4. Szellemi termékek	228 407	190 771
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17.)</i>	<i>22 903 188</i>	<i>38 175 214</i>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 762 441	4 071 897
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 538 046	30 622 856
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	312 530	420 898
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	880 364	2 046 814
6. Beruházásokra adott előlegek	397 058	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 012 749	1 012 749
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26.)</i>	<i>1 767 580</i>	<i>2 476 812</i>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	103 161	782 403
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	73 100	46 740
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	9 500	530 274
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. visz. álló vállalkozásban	0	160 278
5. Egyéb tartós részesedés	514 938	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	497 919	459 275
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	568 962	497 842
a. leányvállalatokból	568 962	497 842
b. társult vállalkozásokból	0	0

Budapest, 2023. július 11.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. összevont (konzolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	12 308 670	12 758 464
<i>I. Készletek (29.-34.)</i>	<i>6 338 438</i>	<i>8 048 063</i>
1. Anyagok	3 403 368	4 063 785
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 167 215	2 940 197
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	412 070	513 797
5. Áruk	273 630	444 324
6. Készletekre adott előlegek	82 155	85 960
<i>II. Követelések (36.-42.)</i>	<i>4 556 676</i>	<i>4 450 049</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 413 489	2 234 944
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 654	416 882
3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	17 517
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	2 105 888	1 750 783
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	34 645	29 923
<i>III. Értékpapírok (44.-48.)</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 (50.-51.)</i>	<i>1 413 556</i>	<i>260 352</i>
1. Pénztár, csekkek	5 567	6 606
2. Bankbetétek	1 407 989	253 746
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.)	446 103	415 899
1. Bevételek aktív időbell elhatárolása	300 026	355 423
2. Költségek, ráfordítások aktív időbell elhatárolása	146 077	60 476
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.)	39 540 659	56 488 730

Budapest, 2023. július 11.


a vállalkozás képviselője

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
D. SAJÁT TŐKE (58.-60.+61.+62.+63.+64.±67.)	2 614 995	134 866
I. Jegyzett tőke	290 000	290 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	1 316 381	1 316 381
IV. Eredménytartalék	-178 980	97 435
V. Lékötött tartalék	1 821 516	2 408 386
VI. Értékelési tartalék (65.+66.)	1 012 749	1 012 749
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	1 012 749	1 012 749
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Korrigált adózott eredmény	-203 303	-2 480 128
VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	-1 443 368	-2 509 957
IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)	0	0
a. adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
b. közbeső eredmény különbözetéből	0	0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71.)	59 148	140 177
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	59 148	140 177
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0

Budapest, 2023. július 11.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	36 393 057	55 801 122
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76.)</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 (78.-85.)</i>	<i>23 674 411</i>	<i>41 422 013</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	3 166 894	14 220 028
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	2 148 001
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	507 517	5 053 984
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.-97.)</i>	<i>10 784 893</i>	<i>12 445 356</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	4 350 997	3 525 793
3. Vevőktől kapott előlegek	270 888	18 622
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 664 806	5 865 460
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	119 043	725 589
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	393 764
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 379 159	1 916 128
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	0	0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.)	473 459	412 565
1. Bevételek passzív időbelli elhatárolása	2 143	3 442
2. Költségek, ráfordítások passzív időbelli elhatárolása	463 126	402 333
3. Halasztott bevételek	8 190	6 790
FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	39 540 659	56 488 730

Budapest, 2023. július 11.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 709 963	27 730 216
Exportértékesítés nettó árbevétele	148	114 220
I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)	22 710 111	27 844 436
Saját termelésű készletek állományváltozása	-71 136	874 709
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 478 126	1 918 194
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)	5 406 990	2 792 903
III. Egyéb bevételek	1 022 761	316 399
<i>Ebből: visszalírt értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0
Anyagköltség	15 190 464	16 120 979
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 283 113	1 949 510
Egyéb szolgáltatások értéke	438 476	525 957
Eladott áruk beszerzési értéke	536 840	1 640 497
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 214 064	3 671 610
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+09.+10.+11.+12.+13.)	21 662 957	23 908 553
Béreköltség	3 485 159	4 527 198
Személyi jellegű egyéb kifizetések	271 350	363 626
Bérfelrakások	587 776	364 540
V. Személyi jellegű ráfordítások (+15.+16.+17.)	4 344 285	5 255 364
VI. Értékcsökkenési leírás	1 922 141	2 490 296
VII. Egyéb ráfordítás	499 163	886 630
<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>218 003</i>
VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	711 316	-1 587 105

Budapest, 2023. július 11.


 a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021	2022
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
<i>Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	5 836
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19 661	15 725
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	<i>7 518</i>	<i>4 328</i>
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	296 216	1 117 265
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+23.+25.+27.+29.+31.)	315 877	1 138 826
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	857 042	1 630 336
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	<i>44 955</i>	<i>22 427</i>
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	74 905
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	323 423	293 719
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+34.+36.+38.+39.)	1 180 465	1 998 960
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-864 588	-860 134
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-153 272	-2 447 239
X. Adófizetési kötelezettség	70 447	28 167
<i>X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet</i>	<i>-20 416</i>	<i>4 722</i>
D. Adózott eredmény (+C-X)	-203 303	-2 480 128
E. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
F. Korrigált adózott eredmény (+D-E)	-203 303	-2 480 128

Budapest, 2023. július 11.


a vállalkozás képviselői

