

Adószám: 14880719-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-10-046451

ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1045 Budapest, Istvántelki utca 8.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Budapest, 2022. június 14.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	9 128 114	20 392 434
A.I.	Immateriális javak	14 027	136 172
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 871	129 553
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	9 156	920
A.I.4.	Szellemi termékek	0	5 699
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	184 767	172 056
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 062	138 852
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 702	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 003	33 204
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	8 929 320	20 084 206
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 950 395	1 953 395
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	6 977 806	18 120 192
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	9 500
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 119	1 119
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	1 558 656	2 153 055
B.I.	Készletek	30 184	30 184
B.I.1.	Anyagok	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0
B.I.5.	Áruk	30 184	30 184

Budapest, 2022. június 14.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0
B.II.	Követelések	773 747	1 158 902
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	751	219
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	744 958	1 155 215
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	28 038	3 468
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	754 725	963 969
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	350	557
B.IV.2.	Bankbetétek	754 375	963 412
C.	Aktív időbeli elhatárolások	749 910	589 235
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	675 970	586 773
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73 940	2 462
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	11 436 680	23 134 724

Budapest, 2022. június 14.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	1 621 585	1 656 550
D.I.	Jegyzett tőke	290 000	290 000
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	1 316 381	1 316 381
D.IV.	Eredménytartalék	0	- 114 349
D.V.	Lekötött tartalék	4 871	129 553
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 333	34 965
E.	Céltartalékok	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	9 325 980	21 158 867
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 119	20 065 454
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	20 000 000
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	50 000
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 119	15 454
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 307 861	1 093 413
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0

Budapest, 2022. június 14.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	844 434	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 978	20 568
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 239 926	809 344
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193 523	263 501
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	489 115	319 307
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	308 667	0
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 448	319 307
G.3.	Halasztott bevételek	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	11 436 680	23 134 724

Budapest, 2022. június 14.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]