

10741038-2042-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041783
Cégjegyzék száma

CAOLA Zrt.

2049 Diósd, Homokbánya út 77.

Éves beszámoló

2022. június 30.

Budapest, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CAOLA Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2022.06.30.
ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 781 159	0	2 644 855
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	357 759	0	372 329
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5 069		3 579
Vagyoni értékű jogok	0		0
Szellemi termékek	352 690		368 750
Üzleti vagy cégérték	0		0
Immateriális javakra adott előlegek	0		0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 422 696	0	2 271 855
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	184 329		183 815
Műszaki berendezések, gépek, járművek	669 340		569 616
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 671		33 235
Tenyészállatok	0		0
Beruházások, felújítások	546 356		1 485 189
Beruházásokra adott előlegek	0		0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	704	0	671
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	704		671
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedésben álló váll.-ban	0		0
Egyéb tartós részesedés	0		0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	0		0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	2 333 193	0	8 109 010
I. KESZLETEK (28.-33. sorok)	325 697	0	340 522
Anyagok	182 240		214 385
Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 413		8 124
Növedék-, hízó és egyéb állatok	0		0
Késztermékek	124 077		110 938
Áruk	8 967		7 075
Készletekre adott előlegek	0		0
II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	990 394	0	589 004
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	413 615		303 256
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	272 016		272 016
Követelések jelentős tulajdoni rész, visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0		0
Követelések egyéb rész, visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0		0
Váltókövetelések	0		0
Egyéb követelések	304 763		13 732
Követelések értékkülönbözete	0		0
Származékos ügyletek pozitív értékkülönbözete	0		0
III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44 sorok)	169 987	0	169 987
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
Egyéb részesedés	0		0
Saját részvények, üzletrészek	169 987		169 987
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	847 115	0	7 009 497
Pénztár, csekkek	79		537
Bankbetétek	847 036		7 008 960
C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	6 068	0	430 387
Bevételek, aktív időbeli elhatárolások	0		0
Költségek, ráfordítások aktív iköbeli elhatárolása	5 741		430 060
Halasztott ráfordítások	327		327
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.)	4 120 420	0	11 184 252

Budapest, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CAOLA Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2022.06.30.
FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d
D. Saját tőke (54-61 sorok)	909 009	0	548 202
I. JEGYZETT TŐKE	621 000		621 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0		0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0		0
III. TŐKETARTALÉK	475 023		475 023
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-355 740		-647 821
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	30 780		322 861
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	137 946		-222 861
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	853 923	0	8 246 232
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)	0		0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.rész.visz.-ban lévő váll.szemb	0		0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0		0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. HOSSZU LEJÁRATU KÖT. (72.-79. sorok)	326 227	0	7 710 576
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	110 801		0
Átváltoztatható kötvények	0		0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0		7 500 000
Beruházási és fejlesztési hitelek	7 857		6 604
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	200 000		198 604
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
Tartós kötelezettségek jelentős tul.rész.visz.-ban lévő váll.szemb	0		0
Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0		0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 569		5 368
III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	527 696	0	535 656
Rövid lejáratú kölcsönök	20 764		10 884
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
Rövid lejáratú hitelek	221 705		982
Vevőktől kapott előlegek	3 228		5 483
Kötelezettségek áruszállból és szolgából (szállítók)	217 218		375 985
Váltótartozások	0		0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
Rövid lej. kötelezettségek jelentős tul.rész.visz.-ban lévő váll.szemb	0		0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 781		142 322
Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	2 357 488	0	2 389 818
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 297		0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 535		103 684
Halasztott bevételek	2 337 656		2 286 134
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (53.+62.+66.+90.)	4 120 420	0	11 184 252

Budapest, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám:
13-10-041783

Statisztikai jelzőszám:
10741038-2042-114-13

CAOLA Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020.12.31.

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 043 308		622 987
Export értékesítés nettó árbevétele	214 642		20 008
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 257 950	0	642 995
Saját termelésű készletek állományváltozása	12 268		-65 391
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	12 268	0	-65 391
III. EGYEB BEVÉTELEK	166 158	0	67 964
Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
Anyagköltség	398 881		238 816
Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 836		193 560
Egyéb szolgáltatások értéke	17 667		19 749
Eladott áruk beszerzési értéke	112 605		51 183
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 012		0
IV. ANYAGJELLEGU RAFORDÍTÁSOK	896 001	0	503 308
Béreköltség	212 385		131 792
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 818		2 748
Bérfelárak	33 931		16 268
V. SZEMÉLYI JELLEGU RAFORDÍTÁSOK (9+10+11)	258 134	0	150 808
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 732	0	117 855
VII. EGYEB RAFORDÍTÁSOK	103 185	0	21 784
Ebből: értékvesztés	0		0
A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VIII)	153 324	0	-148 187
Kapott (járó) osztalék, részesedés	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott	0		0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott	0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 980		55 516
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott	0		0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 739		3 059
Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	17 719	0	58 575
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		114 106
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 396		11 446
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 095		7 697
Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI (15+16+17)	22 491	0	133 249
B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X)	-4 772	0	-74 674
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	148 552	0	-222 861
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	10 606	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	137 946	0	-222 861

Budapest, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)