

1	0	7	4	1	0	3	8	2	0	4	2	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	1	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

CAOLA Zrt.

a vállalkozás megnevezése

2049 Diósd, Homokbánya u. 77.

a vállalkozás címe

2022

Éves beszámoló



Generációkon át.

Budapest, 2023. július 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	2 043 983	0	5 068 998
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	360 069	0	389 596
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	12 500
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5 069	0	2 068
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	274
6.	4. Szellemi termékek	355 000	0	367 254
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	7 500
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 683 210	0	4 678 732
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	184 329	0	209 106
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	669 341	0	572 633
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 646	0	26 124
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	806 894	0	3 179 986
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	690 883
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	704	0	670
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	704	-704	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	704	670
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CAOLA Zrt.



Generációkon át.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 062 568	-22 250	5 785 561
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	306 444	0	377 181
31.	1. Anyagok	177 836	0	212 591
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 116	0	13 769
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	109 850	0	131 472
35.	5. Áruk	8 642	0	8 316
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	11 033
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	739 022	0	649 759
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	422 782	0	227 631
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	272 016	0	320 974
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	44 224	0	101 154
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	169 987	-22 250	147 737
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	169 987	-22 250	147 737
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	847 115	0	4 610 884
54.	1. Pénztár, csekkek	79	0	68
55.	2. Bankbetétek	847 036	0	4 610 816
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	6 068	0	439 396
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	29 959
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 741	0	409 110
59.	3. Halasztott ráfordítások	327	0	327
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	4 112 619	-22 250	11 293 955

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	914 947	-148 283	343 008
62.	I. JEGYZETT TŐKE	621 000	0	621 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	170 480
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	475 023	0	475 023
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-647 821	170 055	-491 663
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	322 861	-170 055	162 305
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	143 884	-148 283	-423 657
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	840 184	-47	8 185 140
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CAOLA Zrt.



Generációkon át.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	215 426	0	7 579 997
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	7 500 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	7 857	0	5 105
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	200 000	0	72 000
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 569	0	2 892
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	624 758	-47	605 143
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	20 764	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	332 506	0	2 730
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	3 228	0	6 810
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	217 440	0	557 794
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 820	-47	37 809
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 357 488	126 080	2 765 807
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 297	0	126 081
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 535	0	353 488
108.	3. Halasztott bevételek	2 337 656	126 080	2 286 238
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	4 112 619	-22 250	11 293 955

Budapest, 2023. július 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CAOLA Zrt.



Generációkon át.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 043 308	0	1 061 210
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	214 642	0	56 370
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 257 950	0	1 117 580
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 612	0	-84 573
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	27 925
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-2 612	0	-56 648
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	166 158	-148 330	115 298
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	2 912
9.	05. Anyagköltség	403 279	0	459 289
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 011	0	334 801
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 667	0	17 951
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	112 605	0	69 321
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 012	0	16 179
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	900 574	0	897 541
15.	10. Bérköltség	212 385	0	283 673
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 818	0	7 125
17.	12. Bérjárulékok	33 931	0	37 294
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	258 134	0	328 092
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 765	0	123 302
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	93 614	0	246 823
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	132 596
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	143 409	-148 330	-419 528

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 980	0	63 436
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 457
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24 907	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	26 887	0	64 893
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 396	0	49 464
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 095	0	17 489
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	22 491	0	66 953
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 396	0	-2 060
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	147 805	-148 330	-421 588
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3 921	-47	2 069
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	143 884	-148 283	-423 657

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12345678-1111-100-11

Cégjegyzék szám: 10-96-125285

CAOLA Zrt.



Generációkon át.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	-164 624	46 337
1a.	1a. Adózás előtti eredmény +	147 805	-421 588
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,		51 418
1b.	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +		0
1.	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	147 805	-421 588
2.	2. Elszámolt amortizáció +	25 765	123 302
3.	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	-30 991	129 684
4.	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +		0
5.	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-961	0
6.	6. Szállítói kötelezettség változása +	150 009	340 354
7.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	12 029	-9 429
8.	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-17 846	408 319
9.	9. Vevőkövetelés változása +	-326 544	92 334
10.	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-145 977	-181 242
11.	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	26 008	-433 328
12.	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-3 921	-2 069
13.	13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-1 641 100	-3 148 317
14.	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-1 642 765	-3 151 351
15.	15. Befektetett eszközök eladása +	961	3 000
16.	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszű	704	0
17.	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	34
18.	18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-27. sorok)	281 394	6 865 749
19.	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	7 500 000
21.	21. Hitel és kölcsön felvétele +	281 394	0
22.	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	25. Ellenérték nélkül visszavett saját részvény névértéke	0	-148 283
26.	26. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	-485 968
27.	27. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	-1 524 330	3 763 769
28.	28. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
V.	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+28. sorok) +	-1 524 330	3 763 769

Budapest, 2023. július 17.


a vállalkozás vezetője

CAOLA Zrt.

2049 Dösd, Homokbánya út 77
Adószám: 10741038-2-11