

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

Statistikai számjel

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

Céjegyének száma

A vállalkozás neve: **CAOLA Zrt.**

A vállalkozás címe: **2049 Diósd, Homokbánya u. 77.**

2023. évi

## ÉVES BESZÁMOLÓ



Generációkon át.

Diósd, 2024. május 31.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

"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.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>5 068 998</b>	<b>0</b>	<b>7 193 098</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>389 596</b>	<b>0</b>	<b>422 858</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	12 500	0	36 477
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2 068	0	21 662
5.	3. Vagyoni értékű jogok	274	0	215
6.	4. Szellemi termékek	367 254	0	364 504
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	7 500	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>4 678 732</b>	<b>0</b>	<b>6 519 571</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 106	0	208 202
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	572 633	0	464 014
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 124	0	23 229
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	3 179 986	0	4 702 457
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	690 883	0	878 011
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	243 658
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>250 669</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	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	670	0	669
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	250 000
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Diósd, 2024. május 31.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)  
**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13



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>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>5 785 561</b>	<b>0</b>	<b>4 219 134</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>377 181</b>	<b>0</b>	<b>422 197</b>
31.	1. Anyagok	212 591	0	239 134
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	13 769	0	5 252
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	131 472	0	158 585
35.	5. Áruk	8 316	0	18 167
36.	6. Készletekre adott előlegek	11 033	0	1 059
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>649 759</b>	<b>0</b>	<b>1 567 667</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	227 631	0	967 882
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	320 974	0	360 230
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	101 154	0	239 555
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>147 737</b>	<b>0</b>	<b>147 737</b>
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	147 737	0	147 737
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>4 610 884</b>	<b>0</b>	<b>2 081 533</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	68	0	37
55.	2. Bankbetétek	4 610 816	0	2 081 496
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>439 396</b>	<b>0</b>	<b>395 843</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 959	0	25 728
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	409 110	0	370 115
59.	3. Halasztott ráfordítások	327	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>11 293 955</b>	<b>0</b>	<b>11 808 075</b>

Diósd, 2024. május 31.

**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

## "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.)	343 008	0	717 089
62.	I. JEGYZETT TŐKE	621 000	0	621 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	170 480	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	-491 663	0	-1 087 102
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	162 305	0	334 087
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	243 659
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-423 657	0	130 422
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)	8 185 140	0	7 975 612
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

Diósd, 2024. május 31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13



CAOLA Zrt.

## "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.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>7 579 997</b>	<b>0</b>	<b>7 522 979</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	7 500 000	0	7 500 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	5 105	0	2 979
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	72 000	0	20 000
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	2 892	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>605 143</b>	<b>0</b>	<b>452 633</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	2 730	0	607
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	6 810	0	1 592
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	557 794	0	350 850
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	37 809	0	99 584
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>2 765 807</b>	<b>0</b>	<b>3 115 374</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 081	0	126 188
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	353 488	0	362 547
108.	3. Halasztott bevételek	2 286 238	0	2 626 639
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>11 293 955</b>	<b>0</b>	<b>11 808 075</b>

Diósd, 2024. május 31.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CAOLA Zrt.

2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-19

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	1 061 210	0	1 566 423
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	56 370	0	60 955
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 117 580</b>	<b>0</b>	<b>1 627 378</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-84 573	0	-160 979
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	27 925	0	81 175
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>-56 648</b>	<b>0</b>	<b>-79 804</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>115 298</b>	<b>0</b>	<b>153 374</b>
0	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 912	0	8 741
9.	05. Anyagköltség	459 289	0	235 550
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	334 801	0	354 958
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 951	0	17 912
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	69 321	0	61 465
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 179	0	77
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>897 541</b>	<b>0</b>	<b>669 962</b>
15.	10. Bérköltség	283 673	0	350 118
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 125	0	14 749
17.	12. Bérjárulékok	37 294	0	48 558
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>328 092</b>	<b>0</b>	<b>413 425</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>123 302</b>	<b>0</b>	<b>119 996</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>246 823</b>	<b>0</b>	<b>308 013</b>
21.	Ebből: értékvesztés	132 596	0	127 629
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-419 528</b>	<b>0</b>	<b>189 552</b>

Diósd, 2024. május 31.



Generációkon át.

**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13

Statisztikai számjel: 10741038-2042-114-13  
Cégjegyzék szám: 13-10-041783


CAOLA Zrt.

**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	63 436	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 457	0	13 264
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	6 609
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>64 893</b>	<b>0</b>	<b>19 873</b>
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	49 464	0	45 192
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17 489	0	22 075
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>66 953</b>	<b>0</b>	<b>67 267</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 060</b>	<b>0</b>	<b>-47 394</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-421 588</b>	<b>0</b>	<b>142 158</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 069	0	11 736
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-423 657</b>	<b>0</b>	<b>130 422</b>

Diósd, 2024. május 31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**CAOLA Zrt.**  
2049 Diósd, Homokbánya út 77.  
Adószám: 10741038-2-13

