



Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023 I. FÉLÉVES KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT BESZÁMOLÓ
és ÜZLETI (VEZETŐSÉGI) JELENTÉS**

Jelentési időszak: 2023. január 1. és 2023. június 30. között.

2023. szeptember 29.



Anyavállalat alapadatok:

Társaság cégneve: Valberg Nyrt.

Társaság székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Társaság alapításának ideje: 2020. október 6.

Társaság cégjegyzékszám: 01-10-141121

Társaság adószám: 28954778-2-42

Társaság részvényének ISIN kódja: HU0000199047

Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Társaság jegyzett tőkéje: 4.330.000.000 Ft

Társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (holding)

Társaság igazgatósága: Neuman Péter az igazgatóság elnöke, Hetényi László igazgatósági tag, Szabó Zsombor Gyula igazgatósági tag

Társaság felügyelőbizottsága: Tóthné dr. Rózsa Ildikó fb elnök, Németh Marianna Szilvia fb tag, Dr. Sipos Imola db tag, Szerényi Ádám fb tag

Társaság könyvvizsgálója: Móri Ferencné, kamarai tag könyvvizsgáló 003356

Társaság kijelölt tanácsadója: STRADAMUS Zrt.

Társaság honlapja: www.valberg.hu

Társaság e-mail címe: info@valberg.hu

Befektetői kapcsolattartó: Németh Andrea

A Társaság szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.



Konszolidációs körbe bevont társaság alapadatok:

Társaság cégneve: Communication Technologies Kft.

Társaság székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Társaság telephelye: 1136 Budapest, Tátra utca 38. 4. em. 2. ajtó.

Társaság alapításának ideje: 2002. december 6.

Társaság cégjegyzékszám: 01-09-711614

Társaság adószám: 12951336-2-42

Társaság törzstőkéje: 3.000.000 forint

Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Társaság főtevékenysége: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Társaság ügyvezetője: Neuman Péter

Társaság könyvvizsgálója: Móri Ferencné, kamarai tag könyvvizsgáló 003356

Társaság honlapja: www.c-technologies.hu

Társaság e-mail címe: ct@c-technologies.hu

A Communication Technologies Kft-nél felügyelő bizottság nem került megválasztásra.

A Communication Technologies Kft szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.



Konszolidációs körbe bevont társaság alapadatok:

Társaság cégneve: Valberg Advanced System Zrt.

Társaság székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Társaság alapításának ideje: 2023. március 16.

Társaság cégjegyzékszám: 01-10-142288

Társaság adószám: 32239559-2-42

Társaság tőzstőkéje: 3.000.000 forint

Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Társaság főtevékenysége: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Társaság vezető tisztségviselője: Szabó Zsombor Gyula

Társaság e-mail címe: ct@c-technologies.hu

A Valberg Advanced System Zrt-nél felügyelő bizottság nem került megválasztásra.

A Valberg Advanced System Zrt. szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.



Az anyavállalat bemutatása:

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalata csúcstechnológias informatikai megoldásokat kínál a biztonságtechnika és kriminalisztika területén, amelyek jellemzően az ellenérdekelt piaci szereplők vagy személyek tevékenységéből eredő kockázatok minimalizálását, hatékony kezelését szolgálják. A fentiek mellett tevékenysége kiterjed az értékesített termékek és szolgáltatások üzemeltetésére, karbantartására és javítására is. A Valberg-csoport munkatársai folyamatosan nyomon követik a biztonságtechnikai szektorban jelentkező legújabb trendeket és rendszereket, így a társaság saját fejlesztésű megoldások mellett a megrendelő speciális igényei szerint kialakított és a helyi viszonyoknak megfelelően adaptált cutting-edge technológiai rendszerekkel segíti ügyfelei érdekeinek hatékony érvényesítését.

Az Anyavállalat Valberg Nyrt. jogelődje, a Nun Tav Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. november 20. napján került bejegyzésre a cégjegyzékbe. A Társaság 2021. január 19. napjával alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá, majd neve 2022. október 7-én Valberg Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett.

A Valberg Zrt. 2022. december 15-én váltott működési formát, részvényei ekkor kerültek bevezetésre a Budapest Értéktőzsde Xtend kategóriájába, a Budapesti Értéktőzsde Mentor program keretében. A Valberg Nyrt. részvényeinek első kereskedési napja 2022. december 28. volt.

Jelen konszolidált beszámoló a Valberg Nyrt. 2023. január 1-től 2023. június 30-ig terjedő időszakát öleli fel. A mérleg fordulónapja 2023. június 30.

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvénynek, és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A Társaság saját tevékenységi körben nem végzett kutatásfejlesztési tevékenységet.

A Budapesti Értéktőzsde Xtend Üzletszabályzatban meghatározott kijelölt tanácsadói feladatok ellátását a STRADAMUS Zrt. látja el a Valberg Nyrt. számára.

A társaság átlagos statisztikai létszáma 2023-ban: 1 fő volt.



A konszolidációs körbe volt leányvállalat bemutatása:

A Communication Technologies Kft. olyan élvonalbeli biztonság-technológiai és kriminalisztikai megoldásokat forgalmaz, illetve üzemeltet, amelyeket a nemzetbiztonsági kockázatok csökkentése és a nemzetbiztonság fenntartásának garantálása érdekében terveztek és fejlesztettek. Kiterjedt nemzetközi partneri hálózata révén biztonság-technológiai rendszerek bő választékát és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – rendszerintegráció, tanácsadás, üzemeltetés és karbantartás biztosítása – kínál ügyfelei számára.

A Communication Technologies Kft. információ-technológiai, biztonságtechnikai és kriminalisztikai megoldások kereskedelmét, üzemeltetését, karbantartását és szervizét végzi, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerint.

A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2023-ban: 4 fő volt.

A Communication Technologies Kft. 2023-ban leányvállalatot alapított Valberg Advanced Systems Zrt. néven, melynek egyben 100 százalékban tulajdonosa is.

Konszolidált gazdálkodási adatok

A Társaság működése 2023. I. félévben folyamatos volt, így a Társaság 2023. I. félévi konszolidált beszámolója az Anyavállalat vonatkozásában a teljes 2023. január 1. - június 30. közötti időszakot foglalja magába.

Mivel a Társaság konszolidált féléves beszámolót első alkalommal készített, a 2023.06.30. fordulónappal elkészített konszolidált beszámoló mérleg és eredménykimutatás **bázis időszaka 2022.12.31.**, így a tárgyidőszaki és bázis időszaki adatok **nem összehasonlíthatóak.**

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem auditálta.

A 2023. I. félévi konszolidált árbevétel 283,85 M Ft-ot tett ki, az adózott eredmény -362,3 M Ft volt.

A Valberg Nyrt. a beszámoló időszakában és a mérlegforduló napja óta nem hajtott végre akvizíciót.



Főbb kockázati tényezők:

A Társaság eredményessége és piaci pozíciója leánycégén keresztül kitett annak, hogy Magyarország makrogazdasági helyzete miként alakul. A makrogazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.

A Társaság komplex szabályozói környezetben működik, tevékenységét jelentősen befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

A Társaság leányvállalata, a Communication Technologies Kft. működése során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolít, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.

Kutatás-fejlesztés

A társaság kutatást- kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel

Környezetvédelem

A Valberg Nyrt. környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, készletei nincsenek. A társaság tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződik.

A beszámoló időszakában és a fordulónap után bekövetkezett fontosabb események

2023. január 20.

A Társaság és leányvállalata új könyvvizsgálójának kinevezése

A Társaság és a Communication Technologies Kft. új állandó könyvvizsgálóját a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2023. január 19. napján jegyezte be a cégjegyzékbe.



A CMT Audit Kft. (korábban INTERAUDITOR Kft.) könyvvizsgálatát a 2022., 2023. és 2024. üzleti évekre, az azokról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra látja el.

2023. január 23.

A Scope Ratings megerősítette a Communication Technologies Kft. minősítését

A Scope Ratings GmbH, mint független nemzetközi hitelminősítő cég elvégezte a Communication Technologies Kft. , valamint az általa a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvények minősítését.

A Scope Ratings megerősítette mind a Kibocsátó eddigi besorolását (B+, stabil kilátással), mind pedig a kötvények eddigi besorolását (B+), így a Communication Technologies Kft. tovább folytathatja akvizíciós céljainak megvalósítását, amelynek során kiemelten fogják kezelni a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjait.

2023. március 16.

A Valberg Advanced Systems Zrt. létrejött

A Communication Technologies Kft. Valberg Advanced Systems Zrt. néven leányvállalatot alapított, amelynek egyedüli tulajdonosa a Communication Technologies Kft. Az új leányvállalat cégbírósági bejegyzése 2023. március 16-án történt meg. A Valberg Advanced Systems Zrt. székhelye: Budapest, 1061 Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-142288.

2023. július 11.

Országos Rendőr-főkapitányság EHÖR tender közbeszerzés eredménye

A Társaság leányvállalatát, a Communication Technologies Kft. ajánlattevőt az Országos Rendőr-főkapitányság ajánlatkérő által a 2023. július 11. napon megküldött eredményhirdetésben az „EHÖR (Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer) szállítása és komplex üzemeltetése keretmegállapodás keretében” tárgyú uniós, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyertesként hirdették ki.



A beszerzés keretösszege: nettó 27 milliárd forint + áfa. A keretmegállapodás időtartama: az aláírástól számított 5 év. A megállapodás megkötése nem jelenti a teljes keretösszeg automatikus lehívását a futamidő alatt.

A nagy értékű megbízás elnyerése a növekedési pályán és cégfelvásárlások előtt álló a Communication Technologies Kft. számára rendkívül fontos, hozzájárul üzleti céljai megvalósításához.

Az EHÖR rendszer működtetésében, üzemeltetésében a Társaság körülbelül tíz éve vesz részt. A rendszert részletesebben a Társaság által kötvényeinek a BÉT által működtetett Xbond piacra történő regisztrációjához 2022. április 5. napján készített Információs Dokumentum 4.2.2. A. pontja mutatta be. A közbeszerzési eljárás eredményes befejezése garantálja a háziőrizeti rendszer megbízható működését a következő évekre a világpiacon elérhető legmodernebb technológia segítségével.

2023. augusztus 3.

Szerződés-kötés az Országos Rendőr-főkapitánysággal

A Társaság leányvállalata, a Communication Technologies Kft. 2023. augusztus 3-án a 2023. július 11-én megtörtént eredményhirdetést követően aláírta a közbeszerzés tárgyára vonatkozó megállapodást az Országos Rendőr-főkapitánysággal.



Hirdetmények közzétételének helye:

A Társaság közzétételi kötelezettségének honlapján (www.valberg.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu) tesz eleget.

Közzétételek 2023 I. félévben és azt követően, a Féléves jelentés nyilvánosságra hozataláig:

Dátum	Közzététel
2023-09-21	Tájékoztatás FB tag lemondásáról
2023-09-13	Tájékoztatás vezetői ügyletről
2023-08-31	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-08-03	Tájékoztatás szerződéskötésről
2023-07-31	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-07-11	Tájékoztatás nagy értékű közbeszerzésről
2023-06-30	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-05-31	Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről
2023-05-31	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-05-30	Javadalmazási jelentés_2022
2023-05-30	Felelős Társaságirányítási Jelentés 2022
2023-05-30	Közyűlési határozatok
2023-05-10	Tájékoztatás hitelszerződés hatálytalanságáról
2023-05-10	Közzététel leányvállalat hitelfelvételéről
2023-05-09	Közyűlési előterjesztések mellékletek II.
2023-05-09	Közyűlési előterjesztések mellékletek I.
2023-05-09	Közyűlési előterjesztések határozati javaslatok 2023.05.30.
2023-05-09	Rendkívüli tájékoztatás leányvállalat általi osztalékfizetéséről szóló döntésről
2023-05-04	Közyűlési jegyzőkönyv kivonata
2023-04-28	Közyűlési meghívó 2023.05.30.
2023-04-28	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-04-12	Közyűlési dokumentumok- Meghatalmazás minta - magánszemély
2023-04-12	Közyűlési dokumentumok - Meghatalmazás minta - jogi személy
2023-04-12	Közyűlési dokumentumok - Tájékoztató szavazati jogok
2023-04-12	Közyűlési dokumentumok - Alapszabály
2023-04-12	Közyűlési dokumentumok - Előterjesztések határozati javaslatok
2023-04-04	Közyűlési meghívó
2023-03-31	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-03-17	Tájékoztatás a konszolidációs kör változásától - Valberg Advanced Systems Zrt.
2023-02-28	Tájékoztató szavazati jogokról
2023-01-31	Tájékoztató szavazati jogokról



NYILATKOZAT

A Valberg Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2023. féléves eredményről és üzleti tevékenységről készült Féléves konszolidált jelentése közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu, valamint a cég honlapján (<https://www.valberg.hu>).

A Valberg Nyrt. kijelenti, hogy a magyar számviteli szabályok alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem auditálta.

A Valberg Nyrt. kijelenti, hogy a jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, valamint nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Neuman Péter
igazgatóság elnöke
Valberg Nyilvánosan működő részvénytársaság

Valberg Nyrt.

Statistikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	512 130		189 287
2. Export értékesítés nettó árbevétele			94 564
I. Értékesítés nettó árbevétele	512 130	0	283 851
3. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
4. Saját előállítási eszközök aktívált értéke			0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	501	0	3 254
ebből visszaírt értékvesztés			0
III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül.	0	0	0
5. Anyagköltség	85		146
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	59 414		192 669
7. Egyéb szolgáltatások értéke	4 056		3 401
8. Eladott áruk beszerzési értéke	99 734		2 459
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	320 501		80 744
IV. Anyagjellegű ráfordítások	483 790	0	279 419
10. Bérköltség	34 227		24 827
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	127		178
12. Bérjárulékok	4 380		3 101
V. Személyi jellegű ráfordítások	38 734	0	28 106
VI. Értékcsökkenési leírás	174 107		211 282
VII. Egyéb ráfordítás	1 079		4 054
ebből: értékvesztés	0		0
VII./A Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül.	0		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-185 079	0	-235 756

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statistikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
13. a) Kapott osztalékok társult vállalkozástól			0
13. b) Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev, árf. Nyer.			0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	70 742		73 148
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	129 363		7 183
ebből: értékelési különbözet			0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	200 105	0	80 331
18. Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamvesztés			0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev, árf. veszt.			0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	43 587		101 033
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25 735		86 180
ebből: értékelési különbözet			0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69 322	0	187 213
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	130 783	0	-106 882
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-54 296	0	-342 638
X. Adófizetési kötelezettség	10 727		19 652
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	0		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-65 023		-362 290
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	0		0
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	-65 023	0	-362 290

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statistikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
A. Befektetett eszközök	3 983 889	0	3 772 607
I. Immateriális javak	65 602	0	59 042
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	65 602		59 042
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
3. Vagyon értékű jogok			0
4. Szellemi termékek			0
5. Üzleti vagy cégérték			0
6. Immateriális javakra adott előlegek			0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			0
II. Tárgyi eszközök	3 413	0	2 945
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 969		1 868
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 444		1 077
4. Tenyészállatok			0
5. Beruházások, felújítások			0
6. Beruházásokra adott előlegek			0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 914 874	0	3 710 620
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak			0
5. Egyéb tartós részesedés			0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban			0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
11. Tőkekonzolidációs különbözet	3 914 874	0	3 710 620
- leányvállalatokból	3 914 874		3 710 620
- közös vezetésű vállalkozásokból			0

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statisztikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
B. FORGÓESZKÖZÖK	2 817 986	0	2 478 836
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok			0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
4. Késztermékek			0
5. Áruk			0
6. Készletre adott előlegek			0
II. Követelések	771 470	0	1 019 859
1. Vevők	45 933		162 935
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			0
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben			0
4. Követelések egyéb rész. váll. szemben			0
5. Váltókövetelés			0
6. Egyéb követelések	725 537		856 924
7. Követelések értékelési különbözete			0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.			0
III. Értékpapírok	1 391 675	0	1 228 901
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
2. Jelentős tulajdoni részesedés			0
3. Egyéb részesedés			0
4. Saját részvények, üzletrészek			0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	1 391 675		1 228 901
6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
IV. Pénzeszközök	654 841	0	230 076
1. Pénztár, csekkek	891		892
2. Bankbetétek	653 950		229 184
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 994	0	10 725
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 375		10 687
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	619		38
3. Halasztott ráfordítások			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 814 869	0	6 262 168

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statistikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
D. SAJÁT TŐKE	4 265 488	0	3 755 977
I. Jegyzett tőke	4 330 000		4 330 000
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0
III. Tőketartalék			0
IV. Eredménytartalék	-65 091		-208 807
V. Lekötött tartalék	65 602		59 042
VI. Értékelési tartalék			0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
VII. Korrigált adózott eredmény	-65 023		-362 290
VIII. Leányvállalati sajáttőke-változás			-61 968
IX. Konszolidáció miatti változások (+)		0	0
1. Adósságkonsz. különbözetéből			0
2. Közbeső eredmény különbözetéből			0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése			0
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1. Céltarték várható kötelezettségekre			0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
3. Egyéb céltartalék			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 405 588	0	2 418 693
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.			0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz.lévő váll-al szemben			0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.			0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.			0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból			0

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője

Valberg Nyrt.

Statisztikai számjel: 28954778-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-141121

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)

2023. június 30.

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 000 000	0	2 000 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
2. Átváltoztatható kötvények			0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2 000 000		2 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő váll-al szemben			0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.			0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	405 588	0	418 693
1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
- ebből: az átváltoztatható kötvények			0
2. Rövid lejáratú hitelek			0
3. Vevőktől kapott előlegek			0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	356 653		236 006
5. Váltótartozások			0
6. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.			0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.			0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.			20 272
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 935		162 415
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.			0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	143 793	0	87 498
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			12 083
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 543		46 165
3. Halasztott bevételek	3 250		29 250
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 814 869	0	6 262 168

Budapest, 2023.szeptember 29.

.....
vállalkozás vezetője