

23341779-5920-114-13

Statisztikai számjel

13-09-085370

Cégjegyzékszám

Illés Holding Zrt

a vállalkozás megnevezése

2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.

Konszolidált éves beszámoló

A Konszolidált beszámolót a Bergmann Könyvvizsgáló Iroda auditálta

Készült:

Budaörs, 2024.április 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

Tétel megnevezése	ezer Ft		ezer Ft
	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
A. Befektetett eszközök	17 141 957	0	28 264 277
<i>I. Immateriális javak</i>	351 705	0	383 309
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	113 244		92 670
4. Szellemi termékek	238 461		290 639
5. Üzleti vagy cégértéke	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	15 601 186	0	24 994 146
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 029 858		5 401 045
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 296 935		14 245 978
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 104 765		1 275 535
4. Tenyészállatok	18 064		36 869
5. Beruházások, felújítások	797 159		3 481 072
6. Beruházásokra adott előlegek	354 406		553 647
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 189 066	0	2 886 822
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	9 096		707 953
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak	412 001		1 052 119
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		620
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
11. Tőkekonzolidációs különbözet	767 969	0	1 126 130
- leányvállalatokból	767 969		1 126 130
- közös vezetőségű vállalkozásokból	0		0
- társult vállalkozásokból	0		0

Budaörs, 2024. április 25.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

Tétel megnevezése	ezer Ft		ezer Ft
	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
B. FORGÓESZKÖZÖK	14 901 408	0	14 361 137
<i>I. Készletek</i>	128 547	0	367 405
1. Anyagok	78 225		308 975
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	50 322		58 362
6. Készletre adott előlegek	0		68
<i>II. Követelések</i>	6 863 640	0	9 638 359
1. Vevők	4 126 900		6 089 371
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	832 288		792 442
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben	12 421		0
4. Követelések egyéb rész. váll. szemben	0		264 572
5. Váltókövetelés	0		0
6. Egyéb követelések	1 888 298		2 491 974
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.	3 733		0
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	0		0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	7 909 221	0	4 355 373
1. Pénztár, csekkek	51 787		65 951
2. Bankbetétek	7 857 434		4 289 422
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 286 801	0	834 846
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	987 109		574 822
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119 096		88 042
3. Halasztott ráfordítások	180 596		171 982
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 330 166	0	43 460 260

Budaörs, 2024.április 25.

.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

ezer Ft

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
D. SAJÁT TŐKE	6 638 539	0	9 270 418
<i>I. Jegyzett tőke</i>	11 150		11 150
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0		0
<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0		0
<i>III. Tőketartalék</i>	0		0
<i>IV. Eredménytartalék</i>	3 987 510		4 799 123
<i>V. Lekötött tartalék</i>	200 000		0
<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0		0
<i>VII. Korrigált adózott eredmény</i>	1 348 460		2 200 983
<i>VIII. Konszolidált vállalkozás saját tőke változás (+)</i>	-265 989		293 963
<i>IX. Konszolidáció miatti változások (+)</i>	-114 531	0	-157 636
- adósságkonsz. különbözetéből	-114 531		-157 636
- közbenső eredmény különbözetéből	0		0
<i>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</i>	1 471 939		2 122 835
E. CÉLTARTALÉKOK	454 425	0	463 324
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	288 667		324 978
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	106 881		84 894
3. Egyéb céltartalék	58 877		53 452
F. KÖTELEZETTSÉGEK	24 590 460	0	29 926 498
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	2 547 879	0	2 941 664
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz.lévő váll-al szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0		0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból	2 547 879		2 941 664

Budaörs, 2024. április 25.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

Tétel megnevezése	ezer Ft		ezer Ft
	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 834 846	0	16 306 043
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	147 710		942 502
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000		6 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	5 137 985		1 006 434
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	163 535		3 697 216
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		825 315
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 385 616		3 834 576
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 207 735	0	10 678 791
1. Rövid lejáratú kölcsönök	873 043		568 950
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	1 535 267		1 781 757
3. Vevőktől kapott előlegek	8 265		4 421
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	2 943 048		4 185 456
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	62 150		492 237
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.	245 300		1 324
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0		0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 540 663		3 633 549
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	0		11 097
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 646 742	0	3 800 020
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		150 340
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 393 276		657 061
3. Halasztott bevételek	253 466		2 992 619
FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 330 166	0	43 460 260

Budaörs, 2024.április 25.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

Tétel megnevezése	ezer Ft		ezer Ft
	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 326 642		25 745 706
2. Export értékesítés nettó árbevétele	12 613 407		14 574 400
I. Értékesítés nettó árbevétele	33 940 049	0	40 320 106
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 488		0
3/A. Konszolidációs kör változása miatti STK ÁV			
4. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	626 283		39 181
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	623 795	0	39 181
III. Egyéb bevételek	708 121		2 036 460
ebből visszairt értékvesztés	3 845		179
III/A Adósságkonsz.miatl (er.növelő) konsz.kül.	0		164 757
5. Anyagköltség	7 956 815		7 912 648
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	8 824 718		10 808 789
7. Egyéb szolgáltatások értéke	387 397		704 869
8. Eladott áruk beszerzési értéke	1 335 515		3 547 024
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 253 582		3 816 473
IV. Anyagjellegű ráfordítások	23 758 027	0	26 789 803
10. Bérköltség	4 552 743		5 928 881
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	701 845		1 363 284
12. Bérjárulékok	641 197		796 122
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 895 784	0	8 088 287
VI. Értékcsökkenési leírás	1 957 149		2 810 023
VII. Egyéb ráfordítás	1 571 027		1 508 415
ebből: értékvesztés	14 932		565 608
VII./A Adósságkonsz.miatl (er.csökk) konsz.kül.	43 105		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 046 872	0	3 363 976

Budaörs, 2024. április 25.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2023. december 31.

Tétel megnevezése	ezer Ft		ezer Ft
	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.12.31
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 174		49
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		141 818
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	24 288		20 618
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	820 059		1 366 815
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	357 050		431 077
ebből: értékelési különbözet			
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	1 204 571	0	1 960 377
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	998 734		1 579 253
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	10 903		0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	276 614		578 128
ebből: értékelési különbözet	0		0
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 286 251	0	2 157 381
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-81 681	0	-197 004
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1 965 192	0	3 166 972
X. Adófizetési kötelezettség	192 465		251 890
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	-3 733		14 828
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	1 776 460		2 900 254
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	428 000		699 271
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	1 348 460	0	2 200 983

Budaörs, 2024.április 25.


vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

Saját tőke mozgástábla

2023.12.31

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény	Konszolidáció miatti változások	Leányvállalati saját tőke változása	Külső tulajdonosok	Összesen
2022. december 31.	11 150	-	3 987 510	200 000	1 348 460	-	114 531	1 471 939	6 638 539
Előző évi eredmény átsorolása			831 613		-	43 105	559 952		0
Leányvállalati struktúra változása								49 625	49 625
Osztalék			-	220 000				98 000	318 000
Lekötött tartalék feloldása			200 000	-	200 000				
Tárgyévi eredmény					2 200 983			699 271	2 900 254
2023. december 31.	11 150	-	4 799 123	-	2 200 983	-	157 636	2 122 835	9 270 418

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

Saját tőke mozgástábla

2023.12.31

Sor-szám	Megnevezés	2023	2022
1	Adózás előtti eredmény (-kapott osztalék)	3 166 923	1 962 018
2	Elszámolt amortizáció	2 810 023	1 957 149
	Aktív tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése	0	0
	Társult vállalkozások átértékelése	0	0
3	Elszámolt értékvesztés és visszairása	565 429	11 087
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	8 899	338 873
6	Szállítói kötelezettségek és váltótartozások változása	1 242 408	889 625
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	1 286 250	205 548
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	2 153 278	1 231 060
9	Vevőkövetelés és váltókövetelés változása	-2 527 901	-1 204 049
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-1 051 104	-925 144
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	451 955	-928 632
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-266 718	-188 732
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-318 000	-200 000
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	7 521 442	3 148 804
14	Befektetett eszközök állományváltozás	-19 743 436	-9 527 976
	konszolidációs kör változása miatt	5 811 093	5 811 093
15	Kapott osztalék, részesedés	49	3 174
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-13 932 294	-3 713 709
16	Jegyzett tőkeemelés befolyt összege		
17	Jegyzett tőke leszállításával kapcsolatos pénzkirámlás		
18	Részvény-, kötvénykibocsátás bevétele		
19	Részvénybevonás (tőkeleszállítás), kötvény visszafizetés		
20	Hosszú lejáratú kölcsön, hitel, kötelezettség állományvált.	2 471 197	5 732 114
21	Rövid lejáratú hitel és kölcsön állományváltozása	-57 603	185 066
22	Véglegesen kapott pénzeszköz		
23	Véglegesen átadott pénzeszköz		
24	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú köt.vált.		
25	Külső tagok részesedése állományváltozás	650 896	431 111
26	Passzív tőkekonszolidációs különbözet állományváltozás	393 785	0
27	Konszolidálásból eredő állományváltozás	-601 271	-428 000
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	2 857 004	5 920 290
IV.	Pénzeszközök változása	-3 553 848	5 355 385

Nyitó pénzeszköz

7 909 221

2 553 836

záró pénzeszköz

4 355 373

7 909 221

változás

-3 553 848

5 355 385