

14880719-7022-114-01

Statistikai számjel

01 10 046451

Cégjegyzékszám



ITK Holding Zrt.

**Összevont (konszolidált)
éves beszámoló**

**2023. december 31.
fordulónapra**

Budapest, 2024. június 27.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. G. L.', is written above a horizontal line.

a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. Összevont (konzolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	2023
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	43 314 367	-1 305 491	46 409 683
I. Immateriális javak (1.-7.)	2 662 341	-19 136	2 357 305
1. Alapítás-étszervezés aktívái értéke	346 393	-30 997	162 729
2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke	2 061 993	12 723	731 219
3. Vagyoni értékű jogok	63 184	1 103	1 310 421
4. Szellemi termékek	190 771	-1 965	152 936
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök (1.-7.)	38 175 214	-1 053 090	42 731 294
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 071 897		4 027 252
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 622 856	-1 053 090	35 351 846
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	420 898		533 403
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	2 046 814		1 728 071
6. Beruházásokra adott előlegek	0		23 000
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 012 749		1 067 722
III. Befektetett pénzügyi eszközök (1.-11.)	2 476 812	-233 265	1 321 084
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	782 403		86 719
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	46 740		44 144
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	530 274		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. visz. álló vállalkozásban	160 278		152 863
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	459 275		602 225
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
11. Tőkekonzolidációs különbözet	497 842	-233 265	435 133
a. leányvállalatokból	497 842	-233 265	435 133
b. társult vállalkozásokból	0		0

Budapest, 2024. június 27.


 a vállalkozás képviselője

ITK Holding Zrt. Összevont (konzolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Hegyevezés	2022	Leszrt fizeti ér(ek)re vonatkozó módosítások	2023
B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.)	11 758 464	-426 207	15 272 963
<i>I. Készletek (1.-6.)</i>	<i>8 048 063</i>	<i>-426 207</i>	<i>6 331 098</i>
1. Anyagok	4 063 785		2 594 401
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 940 197		840 309
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	513 797		474 535
5. Áruk	444 324	-426 207	2 378 442
6. Készletekre adott előlegek	85 960		43 411
<i>II. Követelések (1.-9.)</i>	<i>4 450 049</i>	<i>0</i>	<i>8 197 031</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 234 944		7 056 602
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	416 882		173 678
3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	17 517		32 905
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
5. Váltókövetelések	0		0
6. Egyéb követelések	1 750 783		933 846
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
9. Konzolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	29 923		0
<i>III. Értékpapírok (1.-6.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
<i>IV. Pénzeszközök (1.-2.)</i>	<i>260 352</i>	<i>0</i>	<i>744 834</i>
1. Pénztár, csekkek	6 606		8 514
2. Bankbetétek	253 746		736 320
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)	415 899	-105 056	370 410
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	355 423	-105 056	281 499
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 476		88 921
3. Helyezett ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 488 730	-1 836 754	62 053 886

Budapest, 2024. június 27.

(Kézi írás)
a vállalkozás képviselője

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022	Lezárt üzleti év(ek)re vonatközo módosítások	2023
D. SAJÁT TÖRKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)	1 34 866	-1 874 974	-4 160 127
I. Jegyzett tőke	290 000		1 209 600
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	1 316 381		6 677 301
IV. Eredménytartalék	97 435		-634 608
V. Lehetőtt tartalék	2 408 386		893 948
VI. Értékelési tartalék (55.+56.)	1 012 749		1 067 722
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 012 749		1 067 722
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Korrigált adózott eredmény	-2 480 128	-1 874 974	-8 797 897
VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	-2 509 957		-4 576 193
IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)	0		0
a. arócségkonszolidálás különbözetéből	0		0
b. közbenes eredmény különbözetéből	0		0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0		0
E. CÉLTARTALÉKOK (1.-3.)	140 177	0	894 872
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	140 177		894 872
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0

Budapest, 2024. június 27.

3. oldal


a vállalkozás képviselője

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022	Lezárt üzleti év(ek)re- vonatközé módosítások	2023
F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)	55 801 122	-2 998	64 933 177
I. Hátrasorolt kötelezettségek (1.-5.)	1 933 753	0	1 933 753
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	1 933 753		1 933 753
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1.-9.)	41 422 013	0	43 874 469
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykiadásból	20 000 000		20 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	14 220 028		16 314 742
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 148 001		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 053 984		7 559 727
III. Rövid lejáratú kötelezettségek (1.-12.)	12 445 356	-2 998	19 124 955
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	3 525 793		6 691 072
3. Vevőtől kapott előlegek	18 622		350 415
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 865 460		7 555 008
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	725 589		1 025 631
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	393 764		483 574
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0		0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 916 128	-2 998	2 956 438
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	0		62 817
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)	412 565	41 218	385 144
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 442		1 545
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 333	41 218	380 180
3. Halasztott bevételek	6 790		3 419
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	56 488 780	-1 136 754	62 053 066

Budapest, 2024. június 27.

ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	2023
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	27 730 216	-105 056	37 511 384
Exportértékesítés nettó árbevétele	114 220		232 037
I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)	27 844 436	-105 056	37 743 421
Saját termelésű készletek állományváltozása	874 709		-2 139 150
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 918 194		5 628 338
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+04.+05.)	2 792 903	0	3 489 188
III. Egyéb bevételek	316 399	0	681 004
<i>Ebből: visszalát értékesítés</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0	0
Anyagköltség	16 120 979		10 215 645
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 949 510		2 339 477
Egyéb szolgáltatások értéke	525 957		739 169
Eladott áruk beszerzési értéke	1 640 497		16 769 160
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 671 610		1 814 901
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+09.+10.+11.+12.+13.)	23 908 553	0	31 878 352
Béreköltség	4 527 198		5 140 396
Személyi jellegű egyéb kifizetések	363 626		503 486
Bérfelrakások	364 540		385 219
V. Személyi jellegű ráfordítások (+15.+16.+17.)	5 255 364	0	6 029 101
VI. Értékcsökkenési leírás	2 490 296		3 845 160
VII. Egyéb ráfordítás	886 630	1 733 805	4 778 503
<i>Ebből: értékesítés</i>	<i>218 003</i>	<i>1 731 699</i>	<i>3 345 511</i>
VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 587 105	-1 838 861	-4 617 503

Budapest, 2024. június 27.


 a vállalkozás képviselője

**ITK Holding Zrt. Összevont (konzolidált) éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022	Lezárt üzleti év(ek)re vonalkozó módosítások	2023
Kapott (jártó) osztalék és részesedés	0		2
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott</i>	0		2
<i>13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól</i>	0		0
<i>13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól</i>	0		0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott</i>	0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 836		0
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott</i>	0		0
Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 725		6 516
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott</i>	4 328		6 320
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 117 265		508 226
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0		196 404
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+23.+25.+27.+29.+31.)	1 138 826	0	514 744
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott</i>	0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott</i>	0		0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 630 336	41 218	3 555 836
<i>Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott</i>	22 427		665 342
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	74 905		546 716
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	293 719		442 983
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0		93 253
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+34.+36.+38.+39.)	1 998 960	41 218	4 545 535
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-860 134	-41 218	-4 030 791
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-2 447 239	-1 880 079	-8 648 294
X. Adófizetési kötelezettség	28 167	-5 105	56 863
X.A. Konzolidációs adó (számított) társasági adókülönbözet	4 722	0	92 740
D. Adózott eredmény (+C-X)	-2 480 128	-1 874 974	-8 797 897
E. Leányvállalatok adózott eredményéből kiülő tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0	0
F. Korrigált adózott eredmény (+D-E)	-2 480 128	-1 874 974	-8 797 897

Budapest, 2024. június 27.


a vállalkozás képviselője