

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

2024. június 30.

Konzolidált Féléves Beszámoló

Nem auditált Konzolidált Féléves Beszámoló.

Készült:

Budaörs, 2024. augusztus 23.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
A. Befektetett eszközök	28 264 277	0	27 319 080
<i>I. Immateriális javak</i>	383 309	0	176 698
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	92 670		91 905
4. Szellemi termékek	290 639		84 712
5. Üzleti vagy cégérték	0		81
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	24 994 146	0	24 243 702
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 401 045		6 418 012
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 245 978		15 369 759
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 275 535		1 221 024
4. Tenyészállatok	36 869		38 511
5. Beruházások, felújítások	3 481 072		679 380
6. Beruházásokra adott előlegek	553 647		517 017
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	2 886 822	0	2 898 680
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	707 953		704 454
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak	1 052 119		1 132 961
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	620		560
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
11. Tőkekonszolidációs különbözet	1 126 130	0	1 060 706
- leányvállalatokból	1 126 130		1 060 706
- közös vezetési vállalkozásokból	0		0
- társult vállalkozásokból	0		0

Budaörs, 2024. augusztus 23.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
B. FORGÓESZKÖZÖK	14 361 137	0	14 598 403
<i>I. Készletek</i>	367 405	0	372 445
1. Anyagok	308 975		280 388
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	58 362		92 057
6. Készletre adott előlegek	68		0
<i>II. Követelések</i>	9 638 359	0	10 492 252
1. Vevők	6 089 372		6 890 114
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	792 442		1 132 395
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
4. Követelések egyéb rész. váll. szemben	264 572		312 228
5. Váltókövetelés	0		0
6. Egyéb követelések	2 491 974		2 160 179
7. Követelések értékelési különbözete	0		-2 664
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.	0		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>	4 355 373	0	3 733 706
1. Pénztár, csekkek	65 951		55 637
2. Bankbetétek	4 289 422		3 678 069
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	834 846	0	474 588
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	574 822		197 666
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 042		68 477
3. Halasztott ráfordítások	171 982		208 445
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	43 460 260	0	42 392 070

Budaörs, 2024. augusztus 23.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
D. SAJÁT TŐKE	9 270 418	0	8 973 154
<i>I. Jegyzett tőke</i>	11 150		11 150
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	4 799 123		5 078 843
V. Lékötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Korrigált adózott eredmény	2 200 983		465 771
VIII. Konszolidált vállalkozás saját tőke változás (+)	293 963		1 450 468
IX. Konszolidáció miatti változások (+)	-157 636	0	7 121
- adósságkonsz. különbözetéből	-157 636		7 121
- közbenső eredmény különbözetéből	0		0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	2 122 835		1 959 800
E. CÉLTARTALÉKOK	463 324	0	427 904
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	324 978		305 784
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	84 894		69 472
3. Egyéb céltartalék	53 452		52 648
F. KÖTELEZETTSÉGEK	29 926 498	0	29 443 062
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	2 941 664	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	2 941 664		2 941 664

Budaörs, 2024. augusztus 23.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 306 043	0	17 344 461
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	942 502		336 374
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000		6 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 006 434		1 006 434
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	3 697 216		4 990 977
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	825 315		842 250
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	3 834 576		4 168 426
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 678 790	0	9 156 937
1. Rövid lejáratú kölcsönök	568 950		244 089
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	1 781 757		1 259 546
3. Vevőktől kapott előlegek	4 421		18 012
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	4 185 456		3 789 795
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	492 237		455 305
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.	1 324		0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0		0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 633 549		3 381 097
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	11 097		9 094
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 800 020	0	3 547 951
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	150 340		155 462
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	657 061		543 670
3. Halasztott bevételek	2 992 619		2 848 819
FORRÁSOK ÖSSZESEN	43 460 260	0	42 392 070

Budaörs, 2024. augusztus 23.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	25 745 707		13 888 863
2. Export értékesítés nettó árbevétele	14 574 400		7 137 900
I. Értékesítés nettó árbevétele	40 320 106	0	21 026 763
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		6 339
3/A. Konszolidációs kör változása miatti STK ÁV			
4. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	39 181		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	39 181	0	6 339
III. Egyéb bevételek	2 036 460		539 395
ebből visszaírt értékvesztés	179		1 945
III/A Adósságkonsz.miatl (er.növelő) konsz.kül.	164 757		0
5. Anyagköltség	7 912 648		4 057 500
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	10 808 789		5 412 438
7. Egyéb szolgáltatások értéke	704 869		416 943
8. Eladott áruk beszerzési értéke	3 547 024		556 031
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 816 473		2 752 163
IV. Anyagjellegű ráfordítások	26 789 803	0	13 195 075
10. Bérköltség	5 928 881		3 590 172
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 363 284		895 131
12. Bérjárulékok	796 122		496 586
V. Személyi jellegű ráfordítások	8 088 287	0	4 981 889
VI. Értékcsökkenési leírás	2 810 023		1 614 915
VII. Egyéb ráfordítás	1 508 415		804 901
ebből: értékvesztés	565 608		0
VII./A Adósságkonsz.miatl (er.csökk) konsz.kül.	0		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 363 977	0	975 717

Budaörs, 2024. augusztus 23.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

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

2024. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2024.06.30
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	49		1 324
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	141 818		0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	20 618		15 778
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 366 815		312 032
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	431 077		137 596
ebből: értékelési különbözet			
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	1 960 377	0	466 730
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 579 253		671 626
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		7 473
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	578 128		119 737
ebből: értékelési különbözet	0		0
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	2 157 381	0	798 836
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-197 005	0	-332 106
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	3 166 972	0	643 611
X. Adófizetési kötelezettség	251 890		11 502
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	14 828		-2 005
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	2 900 254		634 114
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	699 271		168 342
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	2 200 983	0	465 771

Budaörs, 2024. augusztus 23.

vállalkozás vezetője