

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **CAOLA Zrt.**

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

2024.06.30

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ



Generációkon át.

Diósd, 2024.08.31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"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.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	7 193 098	0	8 230 502
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	422 858	0	424 180
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	36 477	0	32 776
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	21 662	0	28 086
5.	3. Vagyoni értékű jogok	215	0	185
6.	4. Szellemi termékek	364 504	0	363 133
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	6 519 571	0	7 555 659
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 202	0	207 751
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	464 014	0	411 836
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 229	0	22 079
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	4 702 457	0	5 838 240
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	878 011	0	832 094
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	243 658	0	243 659
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	250 669	0	250 663
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	669	0	663
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	250 000	0	250 000
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

"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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	4 219 134	0	2 846 505
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	422 197	0	547 528
31.	1. Anyagok	239 134	0	192 062
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	5 252	0	10 631
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	158 585	0	328 269
35.	5. Áruk	18 167	0	16 458
36.	6. Készletekre adott előlegek	1 059	0	108
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 567 667	0	1 448 410
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	967 882	0	848 117
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	360 230	0	372 730
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	239 555	0	227 563
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	147 737	0	147 737
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	2 081 533	0	702 830
54.	1. Pénztár, csekkek	37	0	191
55.	2. Bankbetétek	2 081 496	0	702 639
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	395 843	0	401 342
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 728	0	31 816
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 115	0	369 526
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	11 808 075	0	11 478 349



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.)	717 089	0	625 188
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	-1 087 102	0	-956 771
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	334 087	0	334 087
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	243 659	0	243 659
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	130 422	0	-91 810
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)	7 975 612	0	7 992 702
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, 2024.08.31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"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.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	7 522 979	0	7 502 061
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	2 979	0	2 061
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	20 000	0	0
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	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	452 633	0	490 641
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	607	0	266
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 592	0	1 592
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	350 850	0	434 004
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	99 584	0	54 779
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 115 374	0	2 860 459
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 188	0	126 080
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	362 547	0	132 286
108.	3. Halasztott bevételek	2 626 639	0	2 602 093
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	11 808 075	0	11 478 349



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

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	1 566 423	0	396 224
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	60 955	0	8 549
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 627 378	0	404 773
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-160 979	0	144 979
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	81 175	0	23 185
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-79 804	0	168 164
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	153 374	0	26 277
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	8 741	0	0
9.	05. Anyagköltség	235 550	0	151 938
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	354 958	0	194 392
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 912	0	9 471
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	61 465	0	23 605
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77	0	262
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	669 962	0	379 668
15.	10. Bérköltség	350 118	0	208 811
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 749	0	5 442
17.	12. Bérjárulékok	48 558	0	28 159
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	413 425	0	242 412
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	119 996	0	61 269
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	308 013	0	18 755
21.	Ebből: értékvesztés	127 629	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	189 552	0	-102 890

Diósd, 2024.08.31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



**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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 264	0	8 966
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 609	0	3 883
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	19 873	0	12 849
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 192	0	267
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22 075	0	700
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	67 267	0	967
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-47 394	0	11 882
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	142 158	0	-91 009
46.	X. Adófizetési kötelezettség	11 736	0	801
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	130 422	0	-91 810