

Adószám: 11622219-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Vámraktár utca 3.sz

2026.06.30. beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2026. június 30.
Beszámolási időszak: 2026. január 01. – 2026. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Q2 banki beszámoló

Debrecen, 2026. október 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2026.06.30. beszámoló mérleg eszközök- "A"

A mérleg fordulónapja: 2026. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	31 084 420	31 815 629
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	380 559	268 530
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	143 468	127 030
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	203 714	120 042
06.	4. Szellemi termékek	30 679	18 973
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	2 698	2 485
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	30 691 934	31 535 324
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 930 912	12 779 143
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 993 187	5 869 304
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 291 132	1 121 363
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	158 450	1 432 338
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	14 923
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10 318 253	10 318 253
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-28. sorok)	11 927	11 775
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	1 775
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 927	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
30.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53. sor)	8 986 938	9 097 380
31.	I. Készletek (31-36. sorok)	228 207	357 507
32.	1. Anyagok	183 000	132 040
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	50 050
34.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
35.	4. Késztermékek	0	0
36.	5. Áruk	45 207	175 417
37.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
38.	II. Követelések (38-45. sorok)	7 640 629	8 396 793
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 275 920	7 322 875
40.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	349 072	324 737
41.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	421	498
42.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
43.	5. Váltókövetelések	0	0
44.	6. Egyéb követelések	1 015 216	748 683
45.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
47.	III. Értékpapírok (47-52. sorok)	771	710
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	771	710
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
50.	3. Egyéb részesedés	0	0
51.	4. Saját részvények, saját tőletrészek	0	0
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
54.	IV. Pénzeszközök (54-55. sorok)	1 117 331	342 370
55.	1. Pénztár, csekkek	5 944	5 319
56.	2. Bankbetétek	1 111 387	337 051
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	240 901	889 137
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	74 332	624 090
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 569	265 047
60.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
61.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	40 312 259	41 802 146

Debrecen, 2026. október 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)

2026.06.30. beszámoló mérleg források - "A"

A mérleg fordulónapja: 2026. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
62.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sor)	17 232 820	17 138 436
63.	I. Jegyzett tőke	500 000	500 000
64.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
65.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
66.	III. Tőketartalék	3 548 159	3 548 159
67.	IV. Eredménytartalék	2 592 774	2 739 378
68.	V. Lékötött tartalék	143 468	127 030
69.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	10 318 253	10 318 253
70.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	10 318 253	0
71.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
72.	VII. Adózott eredmény	130 166	-94 384
73.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0
74.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
75.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
76.	3. Egyéb céltartalék	0	0
77.	F. Kötelezettségek (77+82+92.sor)	19 759 859	21 040 422
78.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78-81. sorok)	0	0
79.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
80.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
83.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83-89I.sorok)	10 388 467	11 482 952
84.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
85.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
86.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	4 625 000	4 625 000
87.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	2 318 970	2 861 806
88.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	53 058	48 880
89.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
90.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0
91.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
92.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 391 439	3 947 266
94.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93-104.sorok)	9 371 392	9 557 470
95.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
96.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
97.	2. Rövid lejáratú hitelek	2 852 233	5 377 316
98.	3. Vevőktől kapott előlegek	6 350	7 794
99.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 670 803	2 631 712
100.	5. Váltótartozások	0	0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	52 364	251 617
102.	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő válll. szemben	172	398
103.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő válll. szemben	0	0
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 789 470	1 288 633
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	3 319 580	3 623 288
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 982	102 997
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	548 567	917 136
110.	3. Halasztott bevételek	2 730 031	2 603 155
111.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	40 312 259	41 802 146

Debrecen, 2026. október 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)

Adószám: 11622219-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Vámraktár utca 3.sz.

**2026.06.30 beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Fordulónap: 2026. június 30.
Beszámolási időszak: 2026.január 01. – 2026.június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Q2 banki beszámoló

Debrecen, 2026. október 27.

.....
A gazdálkodó képviselője
Fülöp Szabolcs Zsolt

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 11622219-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-006196

2026.06.30. beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2026. január 01.-2026. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	25 619 794	12 397 793
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	8 504 973	4 191 397
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	34 124 767	16 589 190
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 514	50 050
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 196	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	32 682	50 050
III.	Egyéb bevételek	409 683	187 153
III.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	15 822	0
05.	Anyagköltség	2 887 062	1 522 202
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	6 973 820	2 991 117
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	533 894	237 922
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	31 886	21 149
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 312 553	6 774 770
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	23 739 215	11 547 160
10.	Béreköltség	5 957 378	3 276 476
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 290 844	727 438
12.	Bérráulékok	851 457	469 702
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	8 099 679	4 473 616
VI.	Értéksökkenési leírás	1 929 874	913 567
VII.	Egyéb ráfordítások	632 006	385 033
	VII. sorból: értékvesztés	19 563	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	166 358	-492 983
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	24 321	71 826
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	24 321	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	7 425
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	39 667	5 599
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	23 328	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	759 655	900 381
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	823 643	985 231
18.	Részesedésekből származó ráf, árfolyamveszt.	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	492 051	234 419
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
	21. sorból: értékelési különbözet	367 784	352 213
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22. sor)	859 835	586 632
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-36 192	398 599
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	130 166	-94 384
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	130 166	-94 384

Debrecen, 2026. október 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)