

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközők (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	2 552 985	0	3 063 531
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	62 910	0	87 760
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	32 710		21 448
6	4. Szellemi termékek	2 968		2 647
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	27 232		63 665
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	2 377 881	0	2 762 027
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 742 316		1 731 269
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	235 577		617 728
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	149 636		150 684
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	55 010		249 846
16	6. Beruházásokra adott előleg	195 342		12 500
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	112 194	0	213 744
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	112 194		213 744
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0		
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		

Szeged, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Goodwill Pharma Kft.
 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.
 Bsz.: 10402805-00019885-000001
 Adóig. sz.: 11399270-2-06

42

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	4 544 073	0	6 200 995
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	2 167 481	0	2 358 256
31	1. Anyagok	236 840		381 682
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	504		13 950
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	32 671		167 475
35	5. Áruk	1 897 466		1 795 149
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	776 714	0	1 281 549
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	614 494		986 115
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	38 373		37 497
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	123 847		257 937
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	165 181	0	213 725
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés	165 181		213 725
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	1 434 697	0	2 347 465
54	1. Pénztár, csekkek	10 121		12 228
55	2. Bankbetétek	1 424 576		2 335 237
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	118 281	0	140 678
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	114 625		136 198
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 656		4 480
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	7 215 339	0	9 405 204

Szeged,, 2022. szeptember 30.

Goodwill Pharma Kft.
 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.
 Bsz: 10402817-00019885-00000000
 Adószám: 11399270-2-06

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

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. sor)	3 095 006	0	3 274 986
62	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	694 360		1 115 934
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 595 135		1 429 200
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	755 511		679 852
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
75	3. Egyéb céltartalék			0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	3 447 966	0	3 779 811
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szeged, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

K

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	1 475 375	0	1 466 513
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 475 375		1 466 513
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 972 591	0	2 313 298
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			70 000
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	101 521		52 874
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 415 409		1 382 634
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	455 661		807 790
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	672 367	0	2 350 407
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 067		91 169
108	3. Halasztott bevételek	546 300		2 259 238
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	7 215 339	0	9 405 204

Szeged, 2022. szeptember 30.

Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserezy M. u. 32.
Bsz.: 10402805-000198
Adóig. sz.: 11399270-2-03

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Goodwill Pharma Kft

Statisztikai számjele: 11399270-4646-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-004915

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.07.31.

Fordulónap: 2022.07.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 496 628		4 838 136
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	404 254		212 289
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	6 900 882	0	5 050 425
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	7 380		146 189
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	7 380	0	146 189
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	285 771		218 092
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	412 600		178 835
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 999		332 017
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	760 362		548 104
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 414 181		2 713 675
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 168		2 795
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	5 179 310	0	3 775 426
15	10. Bérköltség	258 320		206 341
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 756		9 469
17	12. Bérjárulékok	43 306		26 252
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	306 382	0	242 062
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	126 949		89 496
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	789 957		604 793
21	Ebből: értékvesztés	19 620		59 626
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	791 435	0	702 929

Szeged,, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Handwritten signature or mark.

Statisztikai számjele: 11399270-4646-113-06
 Cégjegyzék száma: 06-09-004915
 Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.07.31.

Fordulónap: 2022.07.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	667		2 279
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 528		9 547
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	112 851		133 176
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	122 046	0	145 002
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 826		8 187
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	145 086		156 207
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	152 912	0	164 394
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-30 866	0	-19 392
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	760 569	0	683 537
48	X. Adófizetési kötelezettség	5 058		3 685
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	755 511	0	679 852

Szeged, 2022. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése: Goodwill Pharma Kft
A vállalkozás székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.
Statisztikai számjel: 11399270-4646-113-06
Cégjegyzék száma: 06-09-004915

Kiegészítő melléklet a 2022. évi Éves beszámolóhoz

I. Általános információk

A társaság alapításának éve: 1997. év

A Goodwill Pharma Kft átalakulással 2022.08.01-től Goodwill Pharma Zrt-ként működik tovább. A Goodwill Pharma Zrt. a Goodwill Pharma Kft. általános jogutódja.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy: Dr. Jójárt Ferenc és Bajúsz Gábor

A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Neve: Schmidtné Szunyogh Ilona

Lakcíme: 6762 Sándorfalva, Akácfa u. 53.

Mérlegképes igazolvány regisztrációs száma: 129980

Az éves nettó árbevétel a tárgyévet megelőző két év átlagában meghaladta a 300 millió forintot, ezért a társaságnál a könyvvizsgálat a számviteli törvény 155. § (2) és (3) bekezdése alapján kötelező.

A könyvvizsgáló társaság neve: Eu-Expert Holding Kft

A könyvvizsgáló társaság címe: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 46./A/2.

Kamarai nyilvántartási száma: 002535

Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Lukácsi István

Lakcíme: 6723 Szeged, Etelka sor 1/B

Kamarai tagsági igazolvány száma: 006427

A beszámoló készítésénél alkalmazott szabályrendszer: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A társaság fő tevékenységei:

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelem
7022 Üzletviteli tanácsadás

A társaság tevékenységének struktúrája az év folyamán nem változott.

A számviteli politika általános előírásai:

A beszámoló formája: Éves beszámoló

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A mérleg tagolása: Szt. tv. 1. sz. melléklet A változat
Az eredménykimutatás tagolása: Szt. tv. 2. sz. melléklet összköltséges eljárás
A változat

A mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő év szeptember 30.

Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket aktualizált nettó értéken értékeljük. A vásárolt készletek értékelése év végén súlyozott átlagár módszerrel történik. A saját előállítású termékeket a mérlegben tárgyévi előállítási költségen szerepeltetjük. A valutapénztár készleteit, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzürtékre szóló követelést és kötelezettséget az MNB által közzétett árfolyamon értékeljük.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján számoljuk el. A maradványérték jelentős, ha az a várható élettartam végén meghaladja az eredeti bekerülési érték 20 %-át, de legalább az 500.000,- Ft-ot.

Az alkalmazott leírási kulcsok a következők:

200.000,- Ft egyedi bekerülési érték felett egyedi megállapítás szerint
200.000,- Ft alatti egyedi bekerülési érték esetében a használatba vételkor
egyösszegű leírás

Terven felüli értékcsökkenést a számviteli törvény által meghatározott esetekben számolunk el.

Jelentős összegű hibának tekintjük – a Szt. 3. § (3) bekezdés 3. pontjában foglaltakkal egyezően – adott évre megállapított hibák együttes nagyságrendjét, amennyiben az meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, vagy ha ezen összeg kisebb 500 millió forintnál, akkor az 500 millió forintot. Nem jelentős a hiba, ha annak nagyságrendje nem éri el az előzők szerint meghatározott értékhatárt.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

A céltartalékot a Szt. 41. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így a garanciás kötelezettségekre, függőkötelezettségekre, biztos jövedelmi kötelezettségekre, korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatti fizetési kötelezettségekre, és környezetvédelmi kötelezettségekre képezünk, amennyiben indokolt.

A Szt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot nem kívánunk képezni.

Egyéb általános információk

A tárgyévből alkalmazott értékelési módszerek, alkalmazott elszámolások azonosak az előző évben alkalmazott gyakorlattal, ennek megfelelően a tárgyévi és előző év adatai tartalmilag azonos, közvetlenül összehasonlítható.

A tárgyévből az ellenőrzések során jelentős összegű hibát nem tártunk fel.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatok teljes egészében megegyeznek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott javaslattal.

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet

1997. februárjában alakult társaság, az elmúlt évben kialakított és jól bevált profilban tevékenykedett. A főként orvos-látogatás és gyógyszer nagykereskedelem nyereséges üzletmenetet eredményezett. A piaci pozíciók stabilak, a kialakult kapcsolatok stabil forgalmat biztosítanak.

A Goodwill Pharma Kft tárgyévi forgalma és adózott eredménye egyaránt jelentős növekedést mutat.

A Társaság célja a meglévő forgalom, illetve ügyfélkör megtartása mellett a fokozatos forgalomnövekedés.

A Társaság likviditása kiváló.

II. A mérleghez kapcsolódó információk

A tárgyévi mérleget az előző évivel azonos változatban készítettük el.

Az értékelési elveket nem változtattuk meg.

Vállalkozásunknál a táplálék-kiegészítő termék gyártás jelentős mértékben megnövekedett, miután átadásra került székhelyünkön egy újonnan kialakított és felszerelt üzem.

Az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk meg.

A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

A mérlegben céltartalékot nem szerepeltetünk.

A Társaság rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel:

Finanszírozó Bank	Összeg 2022.07.31-én	Hitel lejárat
Raiffeisen Bank	257 074 706	2029. július 2.
K&H Bank	247 291 467	2029. május 18.
MFB	297 000 000	2025. szeptember 15.
K&H Bank	13 958 874	2026. március 16.
K&H Bank	599 000 000	2024. július 22.

A Társaság beruházási hiteleihez kapcsolódóan 52.874 eFt-ot sorolt át a hosszúlejáratú kötelezettségek közül a rövidlejáratúak közé, a jövő évi törlesztő részletek figyelembe vételével.

A vevőkövetelések egyedi értékelése alapján értékvesztés elszámolására került sor, ennek összege: 14.517 eFt.

A Kft 2022.01-07.havi teljes K+F tevékenység kiadása 162 mFt volt, amelyből a közvetlen költségek 147 mFt-ot tettek ki.

Mérlegen kívüli kötelezettségek:

1. Vegafoods Kft. részére kezességvállalás 712,5 mFt összegben
2. Platán Patika részére garanciavállalás 4,3 mFt összegben

III. Tájékoztató jellegű adatok

A munkavállalók általános statisztikai létszáma: 71 fő

A bérkötség összege: 206.341 eFt

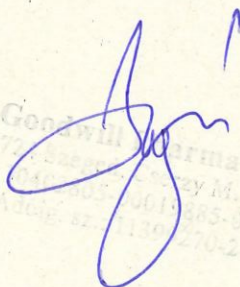
Személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 9.469 eFt

A Társaság tárgyévi könyvvizsgálói díjai szerződés alapján nettó 980 eFt.

A Társaság tulajdonosai részére tárgyévből osztalékkeletkezésére kifizetése nem történt. A taggyűlés a tárgyévi eredmény terhére osztalékot nem hagyott jóvá, a teljes 679.852 eFt adózott eredményt Eredménytartalékba helyezte.

A Társaság környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, azonban a veszélyes hulladékok elszállítására és megsemmisítésére vonatkozóan megfelelő engedélyekkel rendelkező cégekkel kötött szerződést.

Szeged, 2022. szeptember 30.


Gonowill Pharma Kft.
5700 Szeged, Magyar Művelődési Hely M. u. 32.
Bár. szám: 00183-0000000
Adósz. sz. 139/270-2-06



Statisztikai számjel: 11399270-4646-113-06
Cégjegyzék szám: 06-09-004915

Goodwill Pharma Kft

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. év	2022.07.10
a	b		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	1 663 108	-206 751
01.	Adózás előtti eredmény +/-	759 901	681 258
02.	Elszámolt amortizáció +	126 949	89 496
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-257	53 852
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	440 724	-32 775
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	20 330	543 089
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	448 938	-88 879
09.	Vevő követelés változása +/-	31 614	-371 621
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	8 662	-372 534
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	64 371	-22 397
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5 058	-3 685
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-233 067	-682 555
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1 455 438	-597 764
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 456 106	-600 043
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	667	2 279
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	638 630	1 717 283
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	508 621	70 000
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	433 211	1 766 919
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	-41 636
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	-303 202	-78 000
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	846 299	912 768

Szeged, 2022. szeptember 30.

Statisztikai számjel: 11399270-4646-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-004915

Fordulónap: 2022.07.31.

A./ BRUTTÓ ÉRTÉKEK ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

Ezer Ft

Befektetett eszköz megnevezése	Bruttó érték					Záró állomány
	Nyitó állomány	Növeke- dés	Csökke- nés	Átsorolásból		
				Növ.	Csökk.	
1. Alap-átszerv.akt. értéke	0					0
2. Kísérleti fejlszt. .akt. ért.	70 500					70 500
3. Vagyoni értékű jogok	228 889	791				229 680
4. Üzleti vagy cégérték	0					0
5. Szellemi termékek	26 191	1 528				27 719
6. Imm.javakra adott előlegek	27 232	36 433				63 665
7. Imm.javak értékhelyesb.	0					0
8. Kisértékű immateriális javak	5 178	1 212				6 390
I. Immateriális javak	357 990	39 964	0	0	0	397 954
1. Ingatlanok és vagy.jogok	1 792 347	11 718				1 804 065
2. Műszaki ber. gépek, járm.	397 285	409 124	232			806 177
3. Egyéb ber. felsz. járm.	243 582	26 904	137			270 349
4. Tenyészállatok	0					0
5. Beruházások, felújítások	55 010	647 386	452 550			249 846
6. Beruházásokra adott előlegek	195 342	14 072	196 914			12 500
7. Kisértékű tárgyi eszközök	13 267	3 770				17 037
II. Tárgyi eszközök	2 696 833	1 112 974	649 833	0	0	3 159 974
III. ÖSSZESEN	3 054 823	1 152 938	649 833	0	0	3 557 928

B./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

Ezer Ft

Befektetett eszköz. megnevezése	Halmozott értékcsökkenés					Záró állomány
	Nyitó állomány	Növeke- dés	Csökke- nés	Átsorolásból		
				Növ.	Csökk.	
1. Alap-átszerv.akt. értéke	0					0
2. Kísérleti fejlszt. .akt. ért.	70 500					70 500
3. Vagyoni értékű jogok	196 179	11 261				207 440
4. Üzleti vagy cégérték	0					0
5. Szellemi termékek	23 223	1 429				24 652
6. Imm.javakra adott előlegek	0					0
7. Imm.javak értékhelyesb.	0					0
8. Kisértékű ummateriális javak	5 178	1 212				6 390
I. Immateriális javak	295 080	13 902	0	0	0	308 982
1. Ingatlanok és vagy.jogok	50 031	22 765				72 796
2. Műszaki ber. gépek, járm.	161 708	26 973	232			188 449
3. Egyéb ber. felsz. járm.	93 946	22 086	137			115 895
4. Tenyészállatok	0					0
5. Beruházások, felújítások	0					0
6. Beruházásokra adott előlegek	0					0
7. Kisértékű tárgyi eszközök	13 267	3 770				17 037
II. Tárgyi eszközök	318 952	75 594	369	0	0	394 177
III. ÖSSZESEN	614 032	89 496	369	0	0	703 159

Szeged, 2022. szeptember 30.

P.H.

vállalkozás vezetője