

Adószám: 11481270-2-14
Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 14-09-302401

**"SZABÓ FOGASKERÉKGYÁRTÓ" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

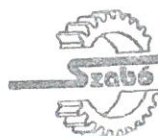
7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: Üzleti évet záró

Kaposvár, 2025. május 19.

P.h.



Szabó Fogaskerékgépgyártó Kft.

H-7400 Kaposvár, Dombóvári u. 3.
Adószám: 11481270-2-14 (1.1)

A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

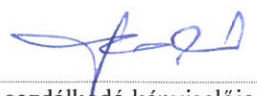
Adószám: 11481270-2-14
Cégjegyzék szám: 14-09-302401

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1 000 HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	2.697.480	4.849.634
A.I.	Immateriális javak	0	333
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	333
A.II.	Tárgyi eszközök	2.587.480	4.739.301
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	462.037	3.000.794
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.214.761	1.642.879
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	100.513	89.777
A.II.5.	Beruházások, felújítások	558.673	3.651
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	251.496	2.200
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	110.000	110.000
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	110.000	110.000
B.	Forgóeszközök	3.038.053	849.923
B.I.	Készletek	184.574	265.305
B.I.1.	Anyagok	38	58.574
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	154.898	118.666
B.I.4.	Késztermékek	29.638	88.065
B.II.	Követelések	434.720	284.452
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	262.325	62.814
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	20.650	30.000
B.II.6.	Egyéb követelések	151.745	191.638
B.III.	Értékpapírok	83.144	95.092
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83.144	95.092
B.IV.	Pénzeszközök	2.335.615	205.074
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	31.511	1.952
B.IV.2.	Bankbetétek	2.304.104	203.122
C.	Aktív időbeli elhatárolások	10.412	21.902
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6.907	15.829
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3.505	6.073
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	5.745.945	5.721.459

Kaposvár, 2025. május 19.


 A gazdálkodó képviselője


Szabó Fogaskerékgyártó Kft.
 P.H. H-7400 Kaposvár Dombóvár u. 3.
 Adószám: 11481270-2-14 (1.)

[EsBo program]

Adószám: 11481270-2-14

Cégjegyzék szám: 14-09-302401

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	2.246.954	2.533.110
D.I.	Jegyzett tőke	39.270	39.270
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	1.489.853	1.999.178
D.V.	Lekötött tartalék	250.000	158.506
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	467.831	336.156
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	2.479.096	2.084.574
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.987.756	1.690.628
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	243.801	190.628
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	1.543.955	1.500.000
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	200.000	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	491.340	393.946
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	239.064	183.357
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	83.643
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	145.182	90.808
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107.094	36.138
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1.019.895	1.103.775
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	515	31.502
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	70.746
G.3.	Halasztott bevételek	1.019.380	1.001.527
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	5.745.945	5.721.459

Kaposvár, 2025. május 19.


Szabó Fogaskerékgyártó Kft.
 H-7400 Kaposvár Dombóvár u. 3
 Adószám: 11481270-2-14 (1.)

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

