

2	5	5	8	4	8	6	4	4	6	1	8	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	8	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Wellis Magyarország Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1181 Budapest, Budaörsi út 31/C

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.06.30

## Évközi beszámoló

Dabas, 2023. szeptember 25.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel: 25584864-4618-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Wellis Magyarország Zrt.

## "A" Mérleg

### Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>17 002 182</b>	<b>17 782 544</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>157 779</b>	<b>145 739</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	7 587
5.	3. Vagyoni értékű jogok	134 316	118 003
6.	4. Szellemi termékek	23 463	20 149
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>16 817 611</b>	<b>17 611 371</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 794 699	5 647 492
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 883 710	2 622 467
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	629 527	563 379
14.	4. Tenyészállatok	29	21
15.	5. Beruházások, felújítások	6 710 557	7 071 682
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 799 089	1 706 330
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>26 792</b>	<b>25 434</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	26 792	25 434
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 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

Dabas, 2023. szeptember 25.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

## Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>26 102 574</b>	<b>22 887 393</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>15 071 910</b>	<b>11 148 232</b>
31.	1. Anyagok	7 208 448	6 067 182
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	423 633	605 445
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	4 862 914	2 433 723
35.	5. Áruk	1 681 750	1 199 062
36.	6. Készletekre adott előlegek	895 165	842 820
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>10 942 234</b>	<b>11 421 501</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 981 470	2 251 263
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 934 978	5 137 238
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	3 025 786	4 033 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>88 430</b>	<b>317 660</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	5 615	14 479
55.	2. Bankbetétek	82 815	303 181
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>180 667</b>	<b>492 644</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 617	353 440
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121 050	139 204
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>43 285 423</b>	<b>41 162 581</b>

Dabas, 2023. szeptember 25.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)</b>	<b>6 946 667</b>	<b>6 716 516</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 398 450	4 456 378
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 477 699	2 485 286
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 065 518	-230 148
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>398 514</b>	<b>278 042</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	395 514	275 042
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	3 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>32 326 667</b>	<b>30 111 207</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

Dabas, 2023. szeptember 25.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**"A" Mérleg****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>9 920 823</b>	<b>20 106 294</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	9 900 000	9 900 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	10 144 718
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 823	61 576
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>22 405 844</b>	<b>10 004 913</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	11 611 335	3 014 228
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	440 129	922 447
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 246 363	5 509 473
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 108 017	558 765
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>3 613 575</b>	<b>4 056 816</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 156	1 156
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 192 692	1 169 425
108.	3. Halasztott bevételek	2 419 727	2 886 235
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>43 285 423</b>	<b>41 162 581</b>

Dabas, 2023. szeptember 25.

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25584864-4618-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Wellis Magyarország Zrt.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 285 105	2 721 381
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	41 539 700	9 503 178
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>50 824 805</b>	<b>12 224 559</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 031 980	-2 247 379
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	342 410	42 908
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>2 374 390</b>	<b>-2 204 471</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 190 214</b>	<b>390 109</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	23 472 547	4 537 709
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 842 619	1 640 415
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	165 077	77 650
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 759 489	1 117 699
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 654 178	576 715
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>39 893 910</b>	<b>7 950 188</b>
15.	10. Bérköltség	8 219 985	2 221 976
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	246 411	129 161
17.	12. Bérjárulékok	1 166 028	314 604
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>9 632 424</b>	<b>2 665 741</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>827 657</b>	<b>456 342</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 767 931</b>	<b>551 396</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 267 487</b>	<b>-1 213 470</b>

Dabas, 2023. szeptember 25.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	21 495
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	59 632	74 341
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 463 204	1 674 342
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 522 836</b>	<b>1 770 178</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117 231	243 705
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 605 163	543 386
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>2 722 394</b>	<b>787 091</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-199 558</b>	<b>983 087</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1 067 929</b>	<b>-230 383</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 411	-235
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 065 518</b>	<b>-230 148</b>

Dabas, 2023. szeptember 25.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)