

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Wellis Csoport a vállalkozás megnevezése

1181 Budapest, Budaörsi út 31/C a vállalkozás címe, telefonszáma

2024.év.

Wellis Csoport
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

Dabas, 2025. július 10.

Czafik Zsolt
Vezérigazgató

Wellis Csoport

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)
 adatok E Ft-ban

		Wellis Csoport konszolidált	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	h	i
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	18 104 148	17 553 904
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	219 907	464 238
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	79 292	182 071
5.	3. Vagyoni értékű jogok	123 779	204 887
6.	4. Szellemi termékek	16 836	77 280
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	17 623 311	17 062 599
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 587 832	8 844 162
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 822 987	4 776 760
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	403 303	409 481
14.	4. Tenyészállatok	13	0
15.	5. Beruházások, felújítások	7 075 166	2 374 232
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 734 010	657 964
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	260 930	27 067
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	260 930	27 067
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

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)

i
adatok E Ft-ban

		Wellis Csoport konszolidált	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	h	i
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	19 812 835	20 782 498
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	11 540 166	13 465 688
31.	1. Anyagok	4 740 829	6 386 670
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	325 987	412 091
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	3 271 253	4 088 093
35.	5. Áruk	2 258 123	805 332
36.	6. Készletekre adott előlegek	943 974	1 773 502
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	7 847 003	6 838 969
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 561 205	3 281 314
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	329 117	516 622
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	3 926 329	3 023 675
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	30 352	17 358
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
50.	3. Egyéb részesedés	0	0
51.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	425 666	477 841
55.	1. Pénztár, csekkek	11 083	13 047
56.	2. Bankbetétek	414 583	464 794
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	559 956	333 401
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	148 728	148 372
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	411 228	185 029
60.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
61.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	38 476 939	38 669 803

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

		Wellis Csoport konszolidált	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	h	i
62.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	3 722 943	2 759 537
63.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	5 000
63.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 934 676	6 934 548
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 006 991	487 071
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	-756 139	-376 624
72.	VIII. Leányvállalati sajáttőke-változás	-2 075 277	-3 983 569
73.	IX. Konszolidáció miatti változások	-392 308	-306 889
74.	1. Adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
75.	2. Közbeső eredmény különbözetéből	-392 308	-306 889
76.	X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
77.	E. Céltartalékok (78.-80. sor)	99 099	118 918
78.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	96 099	115 918
79.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	3 000
80.	3. Egyéb céltartalék	0	0
81.	F. Kötelezettségek (82.+87.+97. sor)	31 233 451	32 645 007
82.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83.+86. sor)	0	0
83.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben	0	0
85.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0
86.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

		Wellis Csoport konszolidált	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	h	i
87.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88.-96. sor)	18 090 347	15 418 216
88.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
89.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
90.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	9 900 000	9 900 000
91.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
92.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	8 138 029	5 494 409
93.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 301	0
94.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0
95.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	0	0
96.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	35 017	23 807
97.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (98.-109. sorok)	13 143 104	17 226 791
98.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	4 177
99.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
100.	2. Rövid lejáratú hitelek	6 087 116	6 477 948
101.	3. Vevőtől kapott előlegek	878 618	1 126 056
102.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 509 334	7 519 448
103.	5. Váltótartozások	0	0
104.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
105.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben	0	0
106.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0
107.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 668 036	2 099 162
108.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
109.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
110.	G. Passzív időbeli elhatárolások (111.-113. sor)	3 421 446	3 146 341
111.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 156	1 156
112.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	535 931	353 607
113.	3. Halasztott bevételek	2 884 359	2 791 578
114.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+77.+81.+110. sor)	38 476 939	38 669 803

Wellis Csoport

Eredménykimutatás
 (Összköltség eljárással)
 2 / 1

adatok E Ft-ban

Wellis Csoport konszolidált			
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	i	j
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 915 388	5 668 697
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	23 631 161	31 779 502
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	29 546 549	37 448 199
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 462 536	236 570
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	322 464	570 946
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-3 140 072	807 516
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 770 521	1 061 814
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	11 353 151	15 494 487
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 956 962	7 709 185
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	185 501	343 841
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 116 288	2 791 354
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	270 477	280 276
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19 882 379	26 619 143
15.	10. Bérköltség	4 948 332	6 721 909
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	312 048	339 197
17.	12. Bérjárulékok	756 940	872 442
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	6 017 320	7 933 548
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	931 851	1 062 503
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 093 888	3 113 931
21.	Ebből: értékvesztés	0	495 216
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-748 440	588 404

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Wellis Csoport konszolidált			
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023	Tárgyév 2024
a	b	i	j
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	97 370	10
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 525 680	1 278 928
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 623 050	1 278 938
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	671 070	1 007 465
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	235 667
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	932 295	954 883
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 603 365	2 198 015
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	19 685	-919 077
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-728 755	-330 673
46.	X. Adófizetési kötelezettség	27 384	45 951
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-756 139	-376 624