

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjelle: 23341779-6920-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041179

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 10. 31.

Fordulónap: 2021. október 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	4 467 340	0	4 457 001
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 883	0	4 670
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 685 662	0	2 689 443
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 776 795	0	1 762 888
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	2 658 391	0	3 124 106
10	I. KÉSZLETEK	0	0	2 299
11	II. KÖVETELÉSEK	2 415 871	0	2 565 438
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	242 520	0	556 369
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	112 103	0	700
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	7 237 834	0	7 581 807

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	3 956 960	0	4 559 660
20	I. JEGYZETT TŐKE	11 150	0	11 150
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 969 909	0	3 606 358
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	285 000	0	285 000
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	54 452	0	54 452
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	54 452	0	0
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	636 449	0	602 700
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	3 242 561	0	3 002 926
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 573 904	0	1 171 515
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 668 657	0	1 831 411
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	38 313	0	19 221
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	7 237 834	0	7 581 807

Érd, 2021. december 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)