

23341779-5920-114-13

Statisztikai számjel

13-09-085370

Cégjegyzékszám

Illés Holding Zrt

a vállalkozás megnevezése

2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.

Konzolidált Féléves Beszámoló

Nem auditált Konzolidált Féléves Beszámoló.

Készült:

Budaörs, 2023. augusztus 22.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
A. Befektetett eszközök	17 141 957	0	25 309 308
<i>I. Immateriális javak</i>	351 705	0	231 174
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	113 244		105 803
4. Szellemi termékek	238 461		125 371
5. Üzleti vagy cégértéke	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	15 601 186	0	23 401 552
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 029 857		5 136 087
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 296 935		14 511 739
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 104 765		1 201 733
4. Tenyészállatok	18 064		23 871
5. Beruházások, felújítások	797 159		2 119 014
6. Beruházásokra adott előlegek	354 406		409 108
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 189 066	0	1 676 582
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		23
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	9 096		9 097
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak	412 001		85 479
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0		437 496
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		800
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
11. Tőkekonzolidációs különbözet	767 969	0	1 143 687
- leányvállalatokból	767 969		1 143 687
- közös vezetési vállalkozásokból	0		0
- társult vállalkozásokból	0		0

Budaörs, 2023. augusztus 22.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
B. FORGÓESZKÖZÖK	14 901 408	0	16 164 143
<i>I. Készletek</i>	128 547	0	250 763
1. Anyagok	78 225		220 223
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	50 322		30 540
6. Készletre adott előlegek	0		0
<i>II. Követelések</i>	6 863 640	0	9 414 772
1. Vevők	4 126 900		5 608 407
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	832 288		1 256 387
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben	12 421		0
4. Követelések egyéb rész. váll. szemben	0		0
5. Váltókövetelés	0		0
6. Egyéb követelések	1 888 298		2 541 653
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.	3 733		8 325
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	0		0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	7 909 221	0	6 498 608
1. Pénztár, csekkek	51 787		58 253
2. Bankbetétek	7 857 434		6 440 355
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 286 801	0	255 687
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	987 109		9 768
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119 096		44 452
3. Halasztott ráfordítások	180 596		201 467
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 330 166	0	41 729 138

Budaörs, 2023. augusztus 22.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
D. SAJÁT TŐKE	6 638 539	0	7 456 459
<i>I. Jegyzett tőke</i>	11 150		11 150
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0		0
<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0		0
<i>III. Tőketartalék</i>	0		0
<i>IV. Eredménytartalék</i>	3 987 510		4 599 123
<i>V. Lekötött tartalék</i>	200 000		200 000
<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0		0
<i>VII. Korrigált adózott eredmény</i>	1 348 460		788 984
<i>VIII. Konszolidált vállalkozás saját tőke változás (+)</i>	-265 989		293 962
<i>IX. Konszolidáció miatti változások (+)</i>	-114 531	0	-157 636
- adósságkonsz. különbözetéből	-114 531		-157 636
- közbenső eredmény különbözetéből	0		0
<i>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</i>	1 471 939		1 720 876
E. CÉLTARTALÉKOK	454 425	0	412 993
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	288 667		275 458
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	106 881		79 499
3. Egyéb céltartalék	58 877		58 036
F. KÖTELEZETTSÉGEK	24 590 460	0	28 948 649
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	2 547 879	0	2 941 664
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz.lévő váll-al szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0		0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból	2 547 879		2 941 664

Budaörs, 2023. augusztus 22.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 834 846	0	17 181 334
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	147 710		457 407
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000		6 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	5 137 985		5 258 394
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	163 535		1 030 066
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		436 034
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 385 616		3 999 433
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 207 735	0	8 825 651
1. Rövid lejáratú kölcsönök	873 043		212 450
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	1 535 267		1 411 638
3. Vevőktől kapott előlegek	8 265		2 374
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	2 943 048		3 615 862
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	62 149		342 619
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.	245 300		3 380
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0		0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 540 663		3 237 329
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	0		0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 646 742	0	4 911 037
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		136 371
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 393 276		787 086
3. Halasztott bevételek	253 466		3 987 580
FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 330 166	0	41 729 138

Budaörs, 2023. augusztus 22.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 326 642		11 130 647
2. Export értékesítés nettó árbevétele	12 613 407		7 132 109
I. Értékesítés nettó árbevétele	33 940 049	0	18 262 756
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 488		0
3/A. Konszolidációs kör változása miatti STK ÁV			0
4. Saját előállítási eszközök aktivált értéke	626 283		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	623 795	0	0
III. Egyéb bevételek	708 121		251 261
ebből visszaírt értékvesztés	3 845		0
III/A Adósságkonsz.miatl (er.növelő) konsz.kül.	0		0
5. Anyagköltség	7 956 815		3 757 416
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	8 824 718		4 730 751
7. Egyéb szolgáltatások értéke	387 397		318 141
8. Eladott áruk beszerzési értéke	1 335 515		662 972
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 253 582		2 811 376
IV. Anyagjellegű ráfordítások	23 758 027	0	12 280 657
10. Bérköltség	4 552 743		2 584 080
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	701 845		497 997
12. Bérjárulékok	641 197		352 426
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 895 785	0	3 434 503
VI. Értékcsökkenési leírás	1 957 149		1 184 811
VII. Egyéb ráfordítás	1 571 027		401 337
ebből: értékvesztés	14 932		229 350
VII./A Adósságkonsz.miatl (er.csökk) konsz.kül.	43 105		51 023
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 046 872	0	1 161 687

Budaörs, 2023. augusztus 22.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Budaörs, 2023. augusztus 22.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2023.06.30
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 174		49
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		13 870
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.	24 288		12 035
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	820 059		778 466
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	357 050		139 812
ebből: értékelési különbözet			0
<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	1 204 571	0	944 232
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	998 734		644 985
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	10 903		0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	276 614		351 488
ebből: értékelési különbözet	0		0
<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 286 251	0	996 473
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-81 680	0	-52 241
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1 965 192	0	1 109 445
X. Adófizetési kötelezettség	192 465		27 742
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	3 733		-4 592
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	1 776 460		1 086 295
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	428 000		297 311
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	1 348 460	0	788 984

Budaörs, 2023. augusztus 22.

vállalkozás vezetője