

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.+10.+18. sor)	10 753 402	0	11 135 604
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 426	0	3 665
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	6 426		3 665
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbitése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	8 158 993	0	8 488 057
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 347 447		7 102 875
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	262 258		232 172
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	160 332		148 834
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	381 980		1 004 176
16	6. Beruházásokra adott előleg	6 976		0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	2 587 983	0	2 643 882
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 856 200		1 856 200
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	84 660		96 429
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	290		60
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	646 833		691 193
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2024. március 31.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely, Boniárka u. 2.
Adószám: 13980335-2-18
OTP 11747006-20130161

Kovács Cecília
vezérigazgató

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	4 574 540	0	3 660 267
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 123 633	0	1 090 731
31	1. Anyagok	82 471		81 846
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 289		1 054
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	61		166
35	5. Áruk	1 034 812		1 007 665
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	942 175	0	974 845
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	111 008		459 845
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	236 686		275 291
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	312 972		
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	281 509		239 709
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 508 732	0	1 594 691
54	1. Pénztár, csekkek	3 508		3 125
55	2. Bankbetétek	2 505 224		1 591 566
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	1 456	0	4 165
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	223		1 422
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 233		2 743
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	15 329 398	0	14 800 036

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus


(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 012 845	0	4 955 402
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 102 808		5 102 808
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	307 783		
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 030		-89 963
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-395 716		-57 443
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	557 343	0	658 097
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	557 343		658 097
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	8 132 871	0	7 611 507
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2024. március 31.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely, Boglárka. u. 2.
Adószám: 11200022-18
OTP 11747008-20130161
Kovács Cecília
vezérigazgató

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2023.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	4 775 426	0	4 300 679
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	4 775 426		4 300 679
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 357 445	0	3 310 828
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	530 555		537 531
96	3. Vevőtől kapott előlegek	2 557		570
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	143 131		191 512
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	123 097		122 226
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	62		
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	283		
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 557 760		2 458 989
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	1 626 339	0	1 575 030
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 193		6 138
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 976		29 444
108	3. Halasztott bevételek	1 592 170		1 539 448
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	15 329 398	0	14 800 036

Szombathely, 2024. március 31.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ①
0700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Kovács Csilla
Adószám: 13980335-2-18
vezérigazgató
OTP 11747966-20130161