

Adószám: 12500909-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-10-040193

ZALACO Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

Féléves jelentés
2021. I. félév

Fordulónap: 2021. június 30.
Beszámolási időszak: 2021. január 1 - 2021. június 30.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 30.

Berta László
vezérigazgató

adószám: 12500909-2-20
 statisztikai számjel: 12500909-1071-114 20
 cégjegyzék szám: 20-10-040193

Zalaco Sütőipari ZRt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

sor szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.06.30
a.	b.	c.	d.	e.
A.	Befektetett eszközök	7 529 942	0	7 425 890
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	102 381	0	91 922
1.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke			0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
3.	Vagyoni értékű jogok	5 126		4 213
4.	Szellemi termékek	97 255		87 709
5.	Üzleti vagy cégérték			0
6.	Immateriális javakra adott előlegek			0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 367 477	0	7 273 884
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 902 655		3 856 296
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 699 604		2 583 159
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	402 756		340 672
4.	Tenyészállatok			0
5.	Beruházások, felújítások	338 946		361 793
6.	Beruházásokra adott előlegek	23 516		131 964
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60 084	0	60 084
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	60 084		60 084
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	6 048 115	0	5 660 200
I.	KÉSZLETEK	491 143	0	560 942
1.	Anyagok	166 757		203 533
2.	Befejeztlen termelés és félkész termékek	1 488		2 534
3.	Növendék-,hízó-,és egyéb állatok			0
4.	Késztermékek	220 622		236 150
5.	Áruk	102 276		118 725
6.	Készletekre adott előlegek			0
II.	KÖVETELÉSEK	1 862 111	0	2 117 741
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	755 002		1 029 099
2.	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	599 812		574 172
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	430 794		427 326
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	76 503		87 144
III.	ÉRTÉKPAPIROK			
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2.	Saját részvények, üztrészek			
3.	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 694 861	0	2 981 517
1.	Pénztár, csekkek	11 555		18 465
2.	Bankbetétek	3 683 306		2 963 052
C.	Aktív időbeli elhatárolások	47 126	0	25 252
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 114		17 609
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 012		7 643
3.	Halasztott ráfordítások			
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	0	13 111 342

adószám: 12500909-2-20

statisztikai számjel: 12500909-1071-114 20

cégjegyzék szám: 20-10-040193

Zalaco Sütőipari ZRt.

MÉRLEG Források (passzívák)

sor szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.06.30
a.	b.	c.	d.	e.
D.	Saját tőke	4 173 238	0	4 283 674
I.	Jegyzett tőke	1 000 000		1 000 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
III.	Tőketartalék	13 105		37 362
IV.	Eredménytartalék	1 491 209		1 990 666
V.	Lekötött tartalék	970 639		970 639
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Adózott eredmény	698 285		285 007
E.	Céltartalékok	0	0	0
1.	Céltartalék várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	7 906 046	0	7 241 594
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 108 893	0	5 697 885
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykiadásból	4 400 000		4 400 000
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 459 159		983 870
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	150 000		150 000
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	99 734		164 015
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 797 153	0	1 543 709
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	318 480		0
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	997 353		1 173 144
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	481 320		370 565
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 545 899	0	1 586 074
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	405 602		405 602
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 243		99 762
3.	Halasztott bevételek	1 069 054		1 080 710
74.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 625 183	0	13 111 342

Zalaegerszeg, 2021.09.30.

Berta László
a vállalkozás vezetője

adószám: 12500909-2-20

statisztikai számjel: 12500909-1071-114 20

cégjegyzék szám: 20-10-040193

Zalaco Sütőipari ZRt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

SOR-SZÁM	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.06.30
a.	b.	c.	d.	e.
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 969 993		5 536 497
02	Export értékesítés nettó árbevétele	309 867		173 732
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 279 860		5 710 229
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	89 620		29 041
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	107 122		84 487
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	196 742		113 528
III.	Egyéb bevételek	155 775		26 387
	ebből: visszairt értékvesztés			
05	Anyagköltség	3 575 880		2 370 939
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 202 054		737 910
07	Egyéb szolgáltatások értéke	68 840		30 396
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 327 409		150 994
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 224		1 893
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 260 407		3 292 132
10	Béreköltség	2 098 587		1 418 827
11	Személyi jellegű egyéb költségek	83 709		50 327
12	Bérbírlékek	294 118		178 921
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 476 414		1 648 075
VI.	Értécsökkenési leírás	512 949		392 245
VII.	Egyéb ráfordítások	659 612		205 334
	ebből: értékvesztés			
A.	Üzemi tevékenység eredménye	722 995		312 358
	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 736		2 868
13	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége			
15	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	18 980		237
16	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 252		237
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	113 776		4 721
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138 492		7 826
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
18	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105 766		22 096
19	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34 813		3 781
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	140 579		25 877
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-2 087		-18 051
C.	Adózás előtti eredmény	720 908		294 307
19.	Társasági adó	22 623		9 300
20.	Különadó			
X.	Adófizetési kötelezettség összesen	22 623	0	9 300
D.	Adózott eredmény	698 285	0	285 007

Zalaegerszeg, 2021.09.30.

Berta László
a vállalkozás vezetője