

Statisztikai számjel: 10785234-2370-1²

Cégjegyzék szám: 13-10-041138

"Renezánsz" Kőfaragó Zrt

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	4 396 412	0	6 926 609
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	114 295	0	112 934
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	86 259	0	86 259
5.	3. Vagyoni értékű jogok	25 536	0	24 175
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	2 500	0	2 500
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 987 956	0	4 669 984
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 096 074	0	2 237 038
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 719 105	0	1 878 848
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	97 120	0	125 117
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	39 905	0	300 634
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	35 752	0	128 347
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	294 161	0	2 143 691
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	294 161	0	2 143 691
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	4 004 530	0	6 293 370
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	2 835 785	0	3 760 691
31.	1. Anyagok	49 528	0	73 299
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	700 735	0	1 016 350
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	2 074 266	0	2 632 879
35.	5. Áruk	9 191	0	9 191
36.	6. Készletekre adott előlegek	2 065	0	28 972
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	958 649	0	738 637
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	220 741	0	319 565
39.	2. követelések kapcsolt vállalkozással szemben	54 069	0	4 607
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	683 839	0	414 465
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	70 888	0	1 480 520
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70 888	0	1 480 520
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	139 208	0	313 522
54.	1. Pénztár, csekkék	23 885	0	26 420
55.	2. Bankbetétek	115 323	0	287 102
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	8 387	0	16 782
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 434	0	12 497
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 953	0	4 285
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	8 409 329	0	13 236 761

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

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.)	3 340 424	0	9 380 515
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 140 130	0	1 240 130
63.	Ebből: visszavasarolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	126 370	0	5 743 206
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 873 127	0	1 987 666
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	86 259	0	86 259
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	114 538	0	323 254
72.	E. Céltartalékok (73-75)	2 185	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 185	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	4 650 726	0	3 478 240
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	2 421 385	0	2 415 961
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átválkozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2 400 000	0	2 400 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesezési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	21 385	0	15 961
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 229 341	0	1 062 279
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	4 422	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	523 029	0	352 663
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	180 934	0	182 430
98.	5. Vállótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 023 558	0	103 201
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	497 398	0	423 985
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.- 108. sorok)	415 994	0	378 006
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 242	0	59 890
108.	3. Halasztott bevételek	352 752	0	318 116
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	8 409 329	0	13 236 761

Üröm, 2023. május 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 10785234-2370-11.
Cégjegyzék szám: 13-10-041138

"Reneszánsz" Kőfaragó Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 244 557	0	2 161 580
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	38 310	0	68 610
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 282 867	0	2 230 190
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	977 037	0	851 283
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-15 050	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	961 987	0	851 283
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	163 710	0	154 529
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	409 550	0	526 334
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	607 346	0	621 544
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 250	0	25 503
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	583	0	9 519
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	681 936	0	340 160
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 723 665	0	1 523 060
15.	10. Bérköltség	948 570	0	1 042 734
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 917	0	21 647
17.	12. Bérjárulékok	169 098	0	146 749
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 138 585	0	1 211 130
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	266 397	0	298 704
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	128 456	0	122 169
21.	Ebből: értékvesztés	107 399	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	151 461	0	80 939

Üröm, 2023. május 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	728	0	91 290
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	728	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	56 277	0	371 414
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	57 005	0	462 704
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	875
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	69 258	0	77 856
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	24 357
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 930	0	79 836
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	77 188	0	182 924
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-20 183	0	279 780
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	131 279	0	360 719
46.	X. Adófizetési kötelezettség	16 741	0	37 465
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	114 538	0	323 254

Uröm, 2023. május 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)