

1	0	7	0	6	9	9	6	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	7	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság** a vállalkozás megnevezése

**1156 Budapest, Száraznád u. 4-6., 414-7100** a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. december 31.

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. december 31.

**MÉRLEG**

1 / 1

**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>524 588</b>		<b>576 140</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	17 297		17 268
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	17 297		17 268
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	507 291		558 872
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	493 216		545 578
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 075		13 294
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. december 31.

**MÉRLEG**

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>353 180</b>		<b>312 441</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	180		29
29.	Anyagok	180		29
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	159 789		93 983
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	17 112		18 886
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	138 214		66 995
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	4 463		8 102
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	193 211		218 429
50.	Pénztár, csekkek	102		712
51.	Bankbetétek	193 109		217 717
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>10 690</b>		<b>3 936</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 725		1 841
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 965		2 095
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)</b>	<b>888 458</b>		<b>892 517</b>

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. december 31.

## MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>204 413</b>		<b>214 186</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	30 000		30 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	42 484		42 484
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	121 316		131 929
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 859		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 246		9 773
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>			<b>3 571</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			3 571
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>656 242</b>		<b>650 803</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
75.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
76.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**MERLEG**

1 / 4

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	430 665		464 110
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátások			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	430 665		464 110
84.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. s	225 577		186 693
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek	64 624		69 605
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 555		16 108
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	125 589		76 722
94.	Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll.szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 809		24 258
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>27 803</b>		<b>23 957</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 600		21 615
101.	Halasztott bevételek	3 203		2 342
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)</b>	<b>888 458</b>		<b>892 517</b>

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(Összköltség eljárással)**  
 2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	588 849		618 129
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>588 849</b>		<b>618 129</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 675		12 250
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)</b>	<b>11 675</b>		<b>12 250</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>366 342</b>		<b>362 346</b>
	<b>Ebből:</b> visszaírt értékvesztés	355		1 369
5.	Anyagköltség	34 758		36 092
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 224		375 530
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 496		13 222
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	584		
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 067		151 052
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>572 129</b>		<b>575 896</b>
10.	Béreköltség	221 217		242 061
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 054		22 558
12.	Bérráulékok	65 517		61 987
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>305 788</b>		<b>326 606</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>26 752</b>		<b>27 160</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>62 106</b>		<b>51 642</b>
	<b>Ebből:</b> értékvesztés	1 781		1 908
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>91</b>		<b>11 421</b>

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. december 31.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	575		117
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	<b>Ebből:</b> értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>575</b>		<b>117</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	<b>Ebből:</b> kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	<b>Ebből:</b> értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>			
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>575</b>		<b>117</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>666</b>		<b>11 538</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>			
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C.±D.)</b>	<b>666</b>		<b>11 538</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 912</b>		<b>1 765</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>-1 246</b>		<b>9 773</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>-1 246</b>		<b>9 773</b>

Budapest, 2018. március 29.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)