

Adószám: 11622219-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Vámraktár utca 3.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: Konszolidálás alá vont üzleti évet lezáró beszámoló

Debrecen, 2024. április 08.

.....
Fülöp Szabolcs Zsolt
ügyvezető
A gazdálkodó képviselője

P.h.

Adószám: 1162219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	20 277 231	29 545 629
A.I.	Immateriális javak	667 688	511 466
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	107 083	92 933
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	365 706	280 290
A.I.4.	Szellemi termékek	130 899	138 243
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	64 000	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	18 780 985	28 894 151
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 575 109	13 427 582
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 034 701	5 420 328
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 532 449	1 538 833
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	572 336	58 149
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	66 390	3 453
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	8 445 806
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	828 558	140 012
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	430 186	44 450
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 000	2 000
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	396 372	93 562
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
B.	Forgóeszközök	10 335 071	8 491 166
B.I.	Készletek	188 623	256 333

Debrecen, 2024. április 08.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 1162219-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
B.I.1.	Anyagok	141 792	155 289
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	22 170
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0
B.I.5.	Áruk	46 831	78 874
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0
B.II.	Követelések	9 443 289	7 473 408
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 961 452	5 557 600
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	533 749	531 677
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	562	414
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	978 584	477 135
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	968 942	906 582
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	703 159	761 425
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	14 125	14 671
B.IV.2.	Bankbetétek	689 034	746 754
C.	Aktív időbeli elhatárolások	186 081	518 759
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 925	129 950
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 156	388 809
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	30 798 383	38 555 554

Adószám: 1162219-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	9 066 207	16 331 595
D.I.	Jegyzett tőke	500 000	500 000
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	3 548 159	3 548 159
D.IV.	Eredménytartalék	4 561 506	4 661 462
D.V.	Lekötött tartalék	107 083	92 933
D.VI.	Értékelési tartalék	0	8 445 806
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	8 445 806
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	349 459	-916 765
E.	Céltartalékok	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	20 397 462	21 052 912
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 488 744	12 601 475
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 000 000	5 000 000
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	3 136 571	3 172 062
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	986 562	1 818 205
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0

Debrecen, 2024. április 08.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

Adószám: 11622219-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	vállalkozással szemben		
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 365 611	2 611 208
F.II.10.	Halasztott adókötelezettség	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 908 718	8 451 437
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	2 613 218	560 167
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	10 160	457
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 584 704	3 202 419
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	61 940	189 709
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	146
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	173 780	1 633
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 464 916	4 496 906
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 334 714	1 171 047
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 277	105 301
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	281 797	217 341
G.3.	Halasztott bevételek	892 640	848 405
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	30 798 383	38 555 554

Debrecen, 2024. április 08.

A gazdálkodó képviselője

P.H.