

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.sz.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(össz költség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2023. január 01. – 2023 június 30.

Beszámoló összeállításának oka: Évközi beszámoló

Debrecen, 2023. augusztus 11.

A gazdálkodó képviselője
Fülöp Zsolt Károly

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 11622219-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-006196

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2023. január 01. – 2023. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 354 535	12 213 098
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	8 126 734	3 637 130
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	32 481 269	15 850 228
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	340	169
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	218	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	558	169
III.	Egyéb bevételek	578 080	130 022
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	14 761	9 344
05.	Anyagköltség	3 124 117	1 576 193
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	4 946 507	2 789 731
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	318 792	193 783
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	191 687	1 668
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 665 080	6 008 327
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	23 246 183	10 569 702
10.	Béreköltség	5 103 210	3 055 244
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	955 476	551 402
12.	Bérfizetések	773 369	449 372
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	6 832 055	4 056 018
VI.	Értéksökkenési leírás	1 490 188	800 364
VII.	Egyéb ráfordítások	604 658	338 147
	VII. sorból: értékvesztés	12 234	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	886 823	216 188
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	40 000	79 508
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	57 615	38 857
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	41 135	27 607
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	686 877	773 835
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	784 492	892 200
18.	Részesedésekből származó ráf, árfolyamveszt.	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	438 627	298 293
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	852 670	361 738
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	1 291 297	660 031
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-506 805	232 169
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	380 018	448 357
X.	Adófizetési kötelezettség	30 559	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	349 459	448 357

Debrecen, 2023. augusztus 11.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Zsolt Károly ügyvezető)

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.sz

Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2023. január 01. – 2023. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi beszámoló

Debrecen, 2023. augusztus 11.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Zsolt Károly ügyvezető)

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	20 277 231	21 691 980
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	667 688	525 832
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	107 083	97 358
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	365 706	320 168
06.	4. Szellemi termékek	130 899	108 306
07.	5. Üzleti vagy cégérték	64 000	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	18 780 985	20 667 720
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 575 109	11 334 289
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 034 701	5 468 400
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 532 449	1 603 605
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	572 336	2 227 558
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	66 390	33 868
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	828 558	498 428
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	430 186	100 056
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 000	2 000
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	396 372	396 372
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	10 335 071	9 275 534
30.	I. Készletek (29-34. sorok)	188 623	282 217
31.	1. Anyagok	141 792	131 158
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	46 831	151 059
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. Követelések (36-42. sorok)	9 443 289	8 889 529
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 961 452	6 407 286
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	533 749	642 925
40.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	562	433

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	978 584	1 093 780
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	968 942	745 105
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	703 159	103 788
54.	1. Pénztár, csekkek	14 125	3 649
55.	2. Bankbetétek	689 034	100 139
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	186 081	394 593
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 925	171 040
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 156	223 553
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	30 798 383	31 362 107

Debrecen, 2023. augusztus 11.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Zsolt Károly ügyvezető)

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
61.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	9 066 207	9 337 911
62.	I. Jegyzett tőke	500 000	500 000
63.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65.	III. Tőketartalék	3 548 159	3 548 159
66.	IV. Eredménytartalék	4 561 506	4 744 037
67.	V. Lekötött tartalék	107 083	97 358
68.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	349 459	448 357
72.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0
76.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	20 397 462	19 904 486
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	11 488 744	12 601 720
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 000 000	5 000 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	3 136 571	2 566 838
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	986 562	1 848 868
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 365 611	3 186 014
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	8 908 718	7 302 766
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	2 613 218	2 385 636
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	10 160	1 803
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 584 704	3 165 682
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	61 940	158 447

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
100.	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	173 780	3 240
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 464 916	1 587 958
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	1 334 714	2 119 710
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 277	154 439
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	281 797	551 136
108.	3. Halasztott bevételek	892 640	1 414 135
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	30 798 383	31 362 107

Debrecen, 2023. augusztus 11.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Zsolt Károly ügyvezető)