

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Greenergy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A vállalkozás címe: 1138 Budapest, Tomori utca 34.

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2023.01.01-2023.12.31

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

A vállalkozás megnevezése :
KSH száma:
Cégjegyzékszáma:

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló
24253910-6420-114-01
01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01 | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18.) | 10 419 697 | 0 | 12 899 960 |
| 02 | <i>I. Immateriális javak (03.-09.)</i> | 2 960 | 0 | 25 738 |
| 03 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 04 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 05 | Vagyoni értékű jogok | 2 960 | | 25 738 |
| 06 | Szellemi termékek | 0 | | 0 |
| 07 | Üzleti vagy cégérték | 0 | | 0 |
| 08 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | | 0 |
| 09 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | | 0 |
| 10 | <i>II. Tárgyi eszközök (11.-17.)</i> | 9 576 535 | 0 | 11 872 673 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 844 765 | | 989 132 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 7 396 259 | | 7 866 409 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 145 114 | | 322 252 |
| 14 | Tenyészállatok | 0 | | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | 999 552 | | 2 694 668 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 190 845 | | 212 |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | | 0 |
| 18 | <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-28.)</i> | 840 202 | 0 | 1 001 549 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 21 | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 23 | Egyéb tartós részesedés | 0 | | 0 |
| 24 | Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 25 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | | 0 |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | | 0 |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | | 0 |
| 28 | Aktív tőkekonzolidációs különbözet | 0 | | 0 |
| 29 | <i>Tőkekonzolidációs különbözet (30-31 sorok)</i> | 840 202 | 0 | 1 001 549 |
| 30 | Leányvállalatokból | 840 202 | | 1 001 549 |
| 31 | Társult vállalkozásokból | 0 | | 0 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése :

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló

KSH száma:

24253910-6420-114-01

Cégjegyzékszáma:

01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 32 | B. FORGÓESZKÖZÖK (33.+40.+50.+57.) | 12 011 254 | 0 | 16 678 073 |
| 33 | <i>I. Készletek (34.-39.)</i> | <i>507 846</i> | <i>0</i> | <i>586 467</i> |
| 34 | Anyagok | 88 435 | | 41 146 |
| 35 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | | 0 |
| 36 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | | 0 |
| 37 | Késztermékek | 5 000 | | 5 000 |
| 38 | Áruk | 404 195 | | 531 287 |
| 39 | Készletekre adott előlegek | 10 216 | | 9 034 |
| 40 | <i>II. Követelések (41.-49.)</i> | <i>6 174 646</i> | <i>0</i> | <i>7 173 059</i> |
| 41 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 3 178 796 | | 5 807 004 |
| 42 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 10 636 | | 120 166 |
| 43 | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 44 | Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 45 | Váltókövetelések | 0 | | 0 |
| 46 | Egyéb követelések | 2 985 214 | | 1 245 889 |
| 47 | Követelések értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 48 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 49 | Konzolidálcióból adódó (számított) társasági adókövetelés | 0 | | 0 |
| 50 | <i>III. Értékpapírok (51.-56.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 51 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 52 | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 53 | Egyéb részesedés | 0 | | 0 |
| 54 | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | | 0 |
| 55 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | | 0 |
| 56 | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 57 | <i>IV. Pénzeszközök (58.-59.)</i> | <i>5 328 762</i> | <i>0</i> | <i>8 918 547</i> |
| 58 | Pénztár, csekkek | 3 321 | | 2 761 |
| 59 | Bankbetétek | 5 325 441 | | 8 915 786 |
| 60 | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (61.-63.) | 3 086 336 | 0 | 974 479 |
| 61 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 2 630 045 | | 534 963 |
| 62 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 128 165 | | 148 982 |
| 63 | Halasztott ráfordítások | 328 126 | | 290 534 |
| 64 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+32.+60.) | 25 517 287 | 0 | 30 552 512 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése :

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló

KSH száma:

24253910-6420-114-01

Cégjegyzékszám:

01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 65 | D. SAJÁT TŐKE (66.-67.+68.+69.+70.+71.±72.) | 8 517 119 | 0 | 13 035 818 |
| 66 | <i>I. Jegyzett tőke</i> | <i>10 000</i> | | <i>10 000</i> |
| 67 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | | 0 |
| 68 | <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| 69 | <i>III. Tőketartalék</i> | <i>313 045</i> | | <i>313 045</i> |
| 70 | <i>IV. Eredménytartalék</i> | <i>-279 608</i> | | <i>242 973</i> |
| 71 | <i>V. Lekötött tartalék</i> | <i>40 000</i> | | <i>40 000</i> |
| 72 | <i>VI. Értékelési tartalék</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| 73 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 74 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 75 | <i>VII. Korrigált adózott eredmény</i> | <i>5 644 295</i> | | <i>5 499 698</i> |
| 76 | <i>VIII. Leányvállalati saját tőke változások (+-)</i> | <i>2 200 819</i> | <i>0</i> | <i>6 371 666</i> |
| 77 | <i>IX. Konzolidáció miatti változások (78.-79. sorok) (+-)</i> | <i>580 256</i> | | <i>551 122</i> |
| 78 | Adósságkonszolidálás különbözetéből | 735 242 | | 667 246 |
| 79 | Közbenső eredmény különbözetéből | -154 986 | | -116 124 |
| 80 | <i>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</i> | <i>8 312</i> | | <i>7 314</i> |
| 81 | E. CÉLTARTALÉKOK (82.-84.) | 1 469 316 | 0 | 1 411 905 |
| 82 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | | 3 118 |
| 83 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 1 457 181 | | 1 408 787 |
| 84 | Egyéb céltartalék | 12 135 | | 0 |
| 85 | F. KÖTELEZETTSÉGEK (86.+92.+102.) | 12 609 718 | 0 | 12 341 967 |
| 86 | <i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (87.-91.)</i> | <i>78 594</i> | | <i>78 594</i> |
| 87 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 88 | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 89 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben | 0 | | 0 |
| 90 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | | 0 |
| 91 | Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból | 78 594 | | 78 594 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése :

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló

KSH száma:

24253910-6420-114-01

Cégjegyzékszám:

01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 92 | <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (93.-101.)</i> | 7 645 038 | 0 | 7 097 582 |
| 93 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | | 0 |
| 94 | Átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 95 | Tartozások kötvénykibocsátásból | 5 700 000 | | 5 700 000 |
| 96 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 1 618 600 | | 1 176 761 |
| 97 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | | 0 |
| 98 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 326 438 | | 198 810 |
| 99 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 100 | Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben | 0 | | 0 |
| 101 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 22 011 |
| 102 | <i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (103.-115.)</i> | 4 886 086 | 0 | 5 165 791 |
| 103 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | | 0 |
| 104 | ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 105 | Rövid lejáratú hitelek | 420 022 | | 408 191 |
| 106 | Vevőktől kapott előlegek | 315 069 | | 67 055 |
| 107 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 312 912 | | 2 994 382 |
| 108 | Váltótartozások | 0 | | 0 |
| 109 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 24 971 | | 79 272 |
| 110 | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 111 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben | 0 | | 0 |
| 112 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2 813 112 | | 1 616 891 |
| 113 | Kötelezettsége értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 114 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 115 | Konzolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás | 0 | | 0 |
| 116 | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (117.-119.) | 2 921 134 | 0 | 3 762 822 |
| 117 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | | 0 |
| 118 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 407 806 | | 3 248 280 |
| 119 | Halasztott bevételek | 513 328 | | 514 542 |
| 120 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (65.+81.+85.+116.) | 25 517 287 | 0 | 30 552 512 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése :
KSH száma:
Cégjegyzékszám:

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló
24253910-6420-114-01
01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 18 556 335 | | 21 668 982 |
| 02 | Exportértékesítés nettó árbevétele | 5 942 595 | | 3 155 711 |
| 03 | <i>I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)</i> | <i>24 498 930</i> | <i>0</i> | <i>24 824 693</i> |
| 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | | 0 |
| 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 06 | <i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 07 | <i>III. Egyéb bevételek</i> | <i>54 377</i> | <i>0</i> | <i>222 563</i> |
| 08 | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 |
| 09 | III./a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő konszolidációs különbözet | 0 | | 0 |
| 10 | Anyagköltség | 11 378 505 | | 15 088 295 |
| 11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 566 688 | | 1 956 782 |
| 12 | Egyéb szolgáltatások értéke | 94 787 | | 110 001 |
| 13 | Eladott áruk beszerzési értéke | 1 697 293 | | 566 666 |
| 14 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 464 | | 83 568 |
| 15 | <i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (+10.+11.+12.+13.+14)</i> | <i>14 743 737</i> | <i>0</i> | <i>17 805 312</i> |
| 16 | Béreköltség | 620 369 | | 938 005 |
| 17 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 52 664 | | 77 284 |
| 18 | Bérfeladások | 85 125 | | 125 574 |
| 19 | <i>V. Személyi jellegű ráfordítások (+16.+17.+18.)</i> | <i>758 158</i> | <i>0</i> | <i>1 140 863</i> |
| 20 | <i>VI. Értékcsökkenési leírás</i> | <i>722 378</i> | <i>0</i> | <i>944 746</i> |
| 21 | <i>VII. Egyéb ráfordítások</i> | <i>637 327</i> | | <i>822 376</i> |
| 22 | Ebből: értékvesztés | 16 128 | | 6 707 |
| 23 | VII/a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet | 67 996 | | 0 |
| 24 | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 7 623 711 | 0 | 4 333 959 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás megnevezése :

Greenergy Holding Zrt.-Konzolidált beszámoló

KSH száma:

24253910-6420-114-01

Cégjegyzékszáma:

01-10-047686

Beszámolási időszak:

2023.01.01-2023.12.31

| Nr. | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|-----|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| 25 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | | 0 |
| 26 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 27 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | | 0 |
| 28 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 29 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | | 0 |
| 30 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 31 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 246 661 | | 617 593 |
| 32 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 33 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 646 477 | | 323 853 |
| 34 | <i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+25.+27.+29.+31.+33.)</i> | <i>893 138</i> | <i>0</i> | <i>941 446</i> |
| 35 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | | 0 |
| 36 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | 0 |
| 37 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | | 0 |
| 38 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | 0 |
| 39 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 407 194 | | 300 387 |
| 40 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 11 937 | | 16 322 |
| 41 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | | 0 |
| 42 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 511 302 | | 386 408 |
| 43 | <i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+35.+37.+39.+41.+42.)</i> | <i>918 496</i> | <i>0</i> | <i>686 795</i> |
| 44 | B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | -25 358 | 0 | 254 651 |
| 45 | C. Adózás előtti eredmény (±A±B) | 7 598 353 | 0 | 4 588 610 |
| 46 | <i>X. Adófizetési kötelezettség</i> | <i>1 946 496</i> | | <i>-910 090</i> |
| 47 | X/a Konzolidációból adódó (számított)társasági adókülönbözlet (+-) | 0 | | 0 |
| 48 | D. Adózott eredmény (+E-XII) | 5 651 857 | 0 | 5 498 700 |
| 49 | Külső tagok részesedése a tárgyévi eredményből | 7 562 | | -998 |
| 50 | E. Korrigált adózott eredmény (+D-49) | 5 644 295 | 0 | 5 499 698 |

Keltezés: Budapest, 2024. április 30.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 4 2 5 3 9 1 0 6 4 2 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Greenergy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az üzleti év időszaka:

2023.01.01-2023.12.31

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| a | b | c | d |
| I. | Működési cash flow, 1-13. sorok | 1 921 321 | 7 575 079 |
| 1a | Adózás előtti eredmény ± | 3 873 923 | 4 588 610 |
| | ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás | 0 | 0 |
| 1b | Korrekciók az adózás előtti eredményben ± | -934 727 | 0 |
| 1 | Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) ± | 6 663 626 | 4 588 610 |
| 2 | Elszámolt amortizáció + | 722 378 | 944 746 |
| 3 | Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± | 16 128 | 6 707 |
| 4 | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | 213 546 | -57 411 |
| 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | 0 | 0 |
| 6 | Szállítói kötelezettség változása ± | -963 734 | 1 681 470 |
| 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | 2 049 172 | -1 389 934 |
| 8 | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | 2 174 238 | 841 688 |
| 9 | Vevőkövetelés változása ± | -1 264 417 | -2 634 915 |
| 10 | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | -2 581 301 | 1 551 174 |
| 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása ± | -2 664 257 | 2 111 857 |
| 12 | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | -1 946 496 | 910 090 |
| 13 | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | -497 562 | -979 003 |
| II. | Befektetési cash flow, 14-18. sorok | -4 682 336 | -3 425 009 |
| 14 | Befektetett eszközök beszerzése - | -4 682 336 | -3 425 009 |
| 15 | Befektetett eszközök eladása + | 0 | 0 |
| 16 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | 0 | 0 |
| 17 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | 0 | 0 |
| 18 | Kapott osztalék, részesedés + | 0 | 0 |
| III. | Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok | 406 374 | -560 285 |
| 19 | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | 0 | 0 |
| 20 | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | 0 | 0 |
| 21 | Hitel és kölcsön felvétele + | 406 374 | -559 287 |
| 22 | Véglegesen kapott pénzeszköz + | 0 | 0 |
| 23 | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | 0 | 0 |
| 24 | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | 0 | 0 |
| 25 | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | 0 | 0 |
| 26 | Véglegesen átadott pénzeszköz - | 0 | 0 |
| 27 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | 0 | 0 |
| 28 | Külső tagok részesedése állományváltozás | 0 | -998 |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± | -2 354 641 | 3 589 785 |
| 29 | Devizás pénzeszközök ártértékelése ± | 0 | 0 |
| V. | Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+28. sor) ± | -2 354 641 | 3 589 785 |

Keltetés:

Budapest, 2024. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.