

M É R L E G "A" 2025

Cool-Airconditional Nyrt

Cégjegyzékszám: 04-10-001677

Időszak: 2025.08.01 - 2025.12.31

KSH-szám: 32852772-4324-114-04

ESZKÖZÖK		Előző év	Módosítás	Tárgyév
		1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	1.491.167		1.459.656
I.	Immateriális javak	10.194		8.631
3.	Vagyoni értékű jogok	1.382		1.078
4.	Szellemi termékek	8.812		7.553
II.	Tárgyi eszközök	1.426.603		1.451.025
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.192.238		1.189.844
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	212.297		242.292
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22.068		18.889
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	54.370		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	54.370		
IV.	Halasztott adókövetelés	0		0
B.	Forgóeszközök	8.971.793		7.095.952
I.	Készletek	7.182.455		5.905.458
5.	Áruk	7.129.539		5.827.496
6.	Készletekre adott előlegek	52.916		77.962
II.	Követelések	1.527.589		1.128.023
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.504.686		1.003.445
6.	Egyéb követelések	22.903		124.578
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	261.749		62.471
1.	Pénztár, csekkek	14.550		14.499
2.	Bankbetétek	247.199		47.972
C.	Aktív időbeli elhatárolások	173.952		279.563
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	170.436		279.024
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3.516		539
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10.636.912		8.835.171

M É R L E G "A" 2025

Cool-Airconditional Nyrt

Cégjegyzékszám: 04-10-001677

Időszak: 2025.08.01 - 2025.12.31

KSH-szám: 32852772-4324-114-04

FORRÁSOK		Előző év	Módosítás	Tárgyév
		1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
D.	Saját tőke	2.588.872		2.477.221
I.	Jegyzett tőke	17.000		20.000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	35.300		35.300
IV.	Eredménytartalék	1.943.157		2.293.206
V.	Lekötött tartalék	10.000		10.000
VI.	Értékelési tartalék	0		0
VII.	Adózott eredmény	583.415		118.715
E.	Céltartalékok	0		0
F.	Kötelezettségek	7.393.952		6.033.426
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	567.299		539.812
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	567.299		539.812
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6.826.653		5.493.614
2.	Rövid lejáratú hitelek	2.209.689		2.467.975
3.	Vevőktől kapott előlegek	397.688		123.641
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2.803.546		824.715
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	151.581		40.469
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1065.652		1.643.470
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	198.497		393.344
G.	Passzív időbeli elhatárolások	654.088		324.524
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	81.191		126.933
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	572.897		197.591
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10.636.912		8.835.171

Békéscsaba, 2026.04.20.

cégszerű aláírás