

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjele

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Wellis Magyarország Zrt. a vállalkozás megnevezése

1181 Budapest, Budaörsi út 31/C a vállalkozás címe, telefonszáma

2024. I. félév

# Éves beszámoló

Dabas, 2024. szeptember 30.

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

Wellis Magyarország Zrt.

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                     | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| a       | b                                                                                       | c          | e          |
| 1.      | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)                                                 | 18 072 319 | 17 952 907 |
| 2.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)                                                     | 219 907    | 256 097    |
| 3.      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 | 0          | 0          |
| 4.      | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 79 292     | 154 334    |
| 5.      | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 123 779    | 88 241     |
| 6.      | 4. Szellemi termékek                                                                    | 16 836     | 13 522     |
| 7.      | 5. Üzleti vagy cégérték                                                                 | 0          | 0          |
| 8.      | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0          | 0          |
| 9.      | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 | 0          | 0          |
| 10.     | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)                                                     | 17 591 136 | 17 435 677 |
| 11.     | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 5 576 512  | 5 505 576  |
| 12.     | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 2 805 319  | 2 500 339  |
| 13.     | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 400 116    | 352 047    |
| 14.     | 4. Tenyészállatok                                                                       | 13         | 5          |
| 15.     | 5. Beruházások, felújítások                                                             | 7 075 166  | 7 382 746  |
| 16.     | 6. Beruházásokra adott előlegek                                                         | 1 734 010  | 1 694 964  |
| 17.     | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    | 0          | 0          |
| 18.     | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)                                      | 261 276    | 261 133    |
| 19      | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            | 261 276    | 261 133    |
| 20      | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0          | 0          |
| 21      | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 | 0          | 0          |
| 22.     | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0          | 0          |
| 23.     | 5. Egyéb tartós részesedés                                                              | 0          | 0          |
| 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          |

Dabas, 2024. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                  | 2023.12.31        | 2024.06.30        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| a       | b                                                                                    | c                 | e                 |
| 29.     | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>                                             | <b>22 660 840</b> | <b>24 737 745</b> |
| 30.     | <b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>                                                   | <b>10 233 619</b> | <b>11 987 099</b> |
| 31.     | 1. Anyagok                                                                           | 4 740 829         | 5 310 384         |
| 32.     | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                         | 325 987           | 408 969           |
| 33.     | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                                 | 0                 | 0                 |
| 34.     | 4. Késztermékek                                                                      | 2 048 302         | 2 377 643         |
| 35.     | 5. Áruk                                                                              | 2 174 527         | 1 758 319         |
| 36.     | 6. Készletekre adott előlegek                                                        | 943 974           | 2 131 784         |
| 37.     | <b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>                                                | <b>12 307 898</b> | <b>12 642 914</b> |
| 38.     | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 2 010 098         | 2 167 649         |
| 39.     | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 6 450 682         | 7 308 807         |
| 40.     | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                 | 0                 |
| 41.     | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 0                 | 0                 |
| 42.     | 5. Váltókövetelések                                                                  | 0                 | 0                 |
| 43.     | 6. Egyéb követelések                                                                 | 3 847 118         | 3 166 458         |
| 44.     | 7. Követelések értékelési különbözete                                                | 0                 | 0                 |
| 45.     | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               | 0                 | 0                 |
| 46.     | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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.     | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>                                               | <b>119 323</b>    | <b>107 732</b>    |
| 54.     | 1. Pénztár, csekkek                                                                  | 11 083            | 33 960            |
| 55.     | 2. Bankbetétek                                                                       | 108 240           | 73 772            |
| 56.     | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>                                 | <b>786 951</b>    | <b>1 167 811</b>  |
| 57.     | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                              | 520 827           | 849 720           |
| 58.     | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 266 124           | 318 091           |
| 59.     | 3. Halasztott ráfordítások                                                           | 0                 | 0                 |
| 60.     | <b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>                                                 | <b>41 520 110</b> | <b>43 858 463</b> |

Dabas, 2024. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A" Mérleg

Források (passzívák)

| adatok E Ft-ban |                                                                                          |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Sorszám         | A tétel megnevezése                                                                      | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
| a               | b                                                                                        | c          | e          |
| 61.             | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)                                                | 7 426 619  | 8 779 697  |
| 62.             | I. JEGYZETT TŐKE                                                                         | 5 000      | 5 000      |
| 63.             | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                    | 0          | 0          |
| 64.             | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                             | 0          | 0          |
| 65.             | III. TŐKETARTALÉK                                                                        | 0          | 0          |
| 66.             | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                     | 3 934 676  | 4 339 584  |
| 67.             | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                     | 3 006 991  | 3 082 033  |
| 68.             | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK                                                                  | 0          | 0          |
| 69.             | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                 | 0          | 0          |
| 70.             | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                  | 0          | 0          |
| 71.             | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                    | 479 952    | 1 353 080  |
| 72.             | E. Céltartalékok (73-75)                                                                 | 99 099     | 115 492    |
| 73.             | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                               | 96 099     | 112 492    |
| 74.             | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                    | 3 000      | 3 000      |
| 75.             | 3. Egyéb céltartalék                                                                     | 0          | 0          |
| 76.             | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)                                                   | 30 572 946 | 31 757 955 |
| 77.             | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. 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.             | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                               | 0          | 0          |

Dabas, 2024. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                               | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| a       | b                                                                                                 | c          | e          |
| 82.     | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)                                               | 18 073 046 | 18 073 046 |
| 83.     | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                              | 0          | 0          |
| 84.     | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                         | 0          | 0          |
| 85.     | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                                | 9 900 000  | 9 900 000  |
| 86.     | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                              | 0          | 0          |
| 87.     | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                  | 8 138 029  | 8 138 029  |
| 88.     | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                         | 0          | 0          |
| 89.     | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0          | 0          |
| 90.     | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                | 0          | 0          |
| 91.     | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                          | 35 017     | 35 017     |
| 92.     | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)                                              | 12 499 900 | 13 684 909 |
| 93.     | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                       | 0          | 0          |
| 94.     | - Ebből: az átváltoztatható kötvények                                                             | 0          | 0          |
| 95.     | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                         | 6 087 116  | 4 098 448  |
| 96.     | 3. Vevőktől kapott előlegek                                                                       | 375 133    | 744 236    |
| 97.     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                 | 4 459 896  | 7 257 965  |
| 98.     | 5. Váltótartozások                                                                                | 0          | 0          |
| 99.     | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                 | 0          | 0          |
| 100.    | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben     | 0          | 0          |
| 101.    | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben        | 0          | 0          |
| 102.    | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                           | 1 577 755  | 1 584 260  |
| 103.    | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                        | 0          | 0          |
| 104.    | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                           | 0          | 0          |
| 105.    | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)                                                | 3 421 446  | 3 205 319  |
| 106.    | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         | 1 156      | 1 156      |
| 107.    | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                           | 535 931    | 422 578    |
| 108.    | 3. Halasztott bevételek                                                                           | 2 884 359  | 2 781 585  |
| 109.    | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)                                                          | 41 520 110 | 43 858 463 |

Wellis Magyarország Zrt.

Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)  
2 / 1

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                            | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| a       | b                                                              | c          | e          |
| 1.      | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele                      | 2 721 381  | 2 509 751  |
| 2.      | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele                         | 9 503 178  | 15 231 215 |
| 3.      | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)                        | 12 224 559 | 17 740 966 |
| 4.      | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása                | -2 247 379 | 412 323    |
| 5.      | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke                 | 42 908     | 77 701     |
| 6.      | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)               | -2 204 471 | 490 024    |
| 7.      | III. EGYÉB BEVÉTELEK                                           | 390 109    | 302 679    |
| 8.      | Ebből: visszaírt értékvesztés                                  | 0          | 0          |
| 9.      | 05. Anyagköltség                                               | 4 537 709  | 7 994 441  |
| 10.     | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke                         | 1 640 415  | 1 865 422  |
| 11.     | 07. Egyéb szolgáltatások értéke                                | 77 650     | 80 618     |
| 12.     | 08. Eladott áruk beszerzési értéke                             | 1 117 699  | 1 171 889  |
| 13.     | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                | 576 715    | 946 344    |
| 14.     | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)                 | 7 950 188  | 12 058 714 |
| 15.     | 10. Bérköltség                                                 | 2 221 976  | 2 972 575  |
| 16.     | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések                         | 129 161    | 143 946    |
| 17.     | 12. Bérjárulékok                                               | 314 604    | 401 911    |
| 18.     | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)                    | 2 665 741  | 3 518 432  |
| 19.     | VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS                                      | 456 342    | 464 681    |
| 20.     | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                        | 551 396    | 611 895    |
| 21.     | Ebből: értékvesztés                                            | 0          | 0          |
| 22.     | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -1 213 470 | 1 879 947  |

Dabas, 2024. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)  
2 / 2

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                                             | 2023.06.30       | 2024.06.30       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a       | b                                                                                                               | c                | e                |
| 23.     | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                        | 0                | 0                |
| 24.     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                           | 0                | 0                |
| 25.     | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                                      | 21 495           | 0                |
| 26.     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                           | 0                | 0                |
| 27.     | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek     | 0                | 0                |
| 28.     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                           | 0                | 0                |
| 29.     | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                       | 74 341           | 4                |
| 30.     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                           | 0                | 0                |
| 31.     | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                                          | 1 674 342        | 150 153          |
| 32.     | Ebből: értékelési különbözet                                                                                    | 0                | 0                |
| 33.     | <b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>                                                      | <b>1 770 178</b> | <b>150 157</b>   |
| 34.     | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                                  | 0                | 0                |
| 35.     | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                            | 0                | 0                |
| 36.     | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0                | 0                |
| 37.     | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                            | 0                | 0                |
| 38.     | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                   | 243 705          | 424 925          |
| 39.     | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                            | 0                | 0                |
| 40.     | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                                                       | 0                | 0                |
| 41.     | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                                       | 543 386          | 252 099          |
| 42.     | Ebből: értékelési különbözet                                                                                    | 0                | 0                |
| 43.     | <b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>                                                     | <b>787 091</b>   | <b>677 024</b>   |
| 44.     | <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                                                                | <b>983 087</b>   | <b>-526 867</b>  |
| 45.     | <b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                                                                         | <b>-230 383</b>  | <b>1 353 080</b> |
| 46.     | X. Adófizetési kötelezettség                                                                                    | -235             | 0                |
| 47.     | <b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>                                                                               | <b>-230 148</b>  | <b>1 353 080</b> |