

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"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. – 2024. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi beszámoló

Debrecen, 2024. augusztus 15.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt 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: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	29 545 629	29 856 289
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	511 466	420 045
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	92 933	78 683
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	280 290	236 991
06.	4. Szellemi termékek	138 243	104 371
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	28 894 151	29 389 794
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 427 582	13 307 195
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 420 328	5 918 301
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 538 833	1 434 418
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	58 149	274 957
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	3 453	9 117
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8 445 806	8 445 806
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-28. sorok)	140 012	46 450
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	44 450	44 450
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	93 562	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
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53. sor)	8 491 166	8 980 688
30.	I. Készletek (31-36. sorok)	256 333	306 270
31.	1. Anyagok	155 289	151 778
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	22 170	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	78 874	154 492
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. Követelések (38-45. sorok)	7 473 408	8 349 049
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 557 600	6 815 467
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	531 677	599 617
40.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	414	420

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	477 135	163 568
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	906 582	769 977
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. Értékpapírok (47-52. 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 (54-55. sorok)	761 425	325 369
54.	1. Pénztár, csekkek	14 671	4 750
55.	2. Bankbetétek	746 754	320 619
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	518 759	632 542
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	129 950	433 160
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	388 809	199 382
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	38 555 554	39 469 519

Debrecen, 2024. augusztus 15.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)

Adószám: 11622219-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-006196

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sor)	16 331 595	16 064 651
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	4 661 462	3 758 947
67.	V. Lekötött tartalék	92 933	78 683
68.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	8 445 806	8 445 806
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	8 445 806	8 445 806
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	-916 765	-266 944
72.	E. Céltartalékok (73-75. 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 (77+82+92.sor)	21 052 912	22 161 475
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.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83-891.sorok)	12 601 475	13 839 017
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	3 172 062	3 274 571
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 818 205	1 876 963
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	2 611 208	3 687 483
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93-104.sorok)	8 451 437	8 322 458
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	560 167	485 246
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	457	17 881
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 202 419	3 854 403
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	189 709	205 447

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	146	0
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	1 633	5 422
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 496 906	3 754 059
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	1 171 047	1 243 393
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 301	89 157
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	217 341	339 594
108.	3. Halasztott bevételek	848 405	814 642
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	38 555 554	39 469 519

Debrecen, 2024. augusztus 15.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt 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 "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Fordulónap: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. – 2024. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi beszámoló

Debrecen, 2024. augusztus 15.

.....
A gazdálkodó képviselője
Fülöp Szabolcs Zsolt

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2024. január 01. – 2024. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 813 807	13 051 217
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	7 477 719	3 988 236
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	31 291 526	17 039 453
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	22 170	-22 480
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 948	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	42 118	-22 480
III.	Egyéb bevételek	445 063	159 285
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	9 344	0
05.	Anyagköltség	3 115 209	1 472 482
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	5 423 837	3 342 696
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	418 554	225 148
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 883	185 112
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 068 340	6 781 838
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	21 034 823	12 007 276
10.	Béreköltség	5 812 435	2 804 471
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 094 758	590 918
12.	Bérfelrakások	868 522	421 550
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	7 775 715	3 816 939
VI.	Értéksökkenési leírás	1 705 735	885 641
VII.	Egyéb ráfordítások	1 637 122	332 490
VII	VII. sorból: értékvesztés	927 930	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-374 688	133 912
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	80 000	23 575
13.	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
14.	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
15.	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	88 791	29 941
16.	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	19 743	12 590
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	761 912	161 388
17.	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	930 703	214 904
18.	Részesedésekből származó ráf, árfolyamveszt.	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
18.	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	565 459	195 785
19.	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	353 707	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	553 358	419 975
21.	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22. sor)	1 472 524	615 760
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-541 821	-400 856
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	-916 509	-266 944
X.	Adófizetési kötelezettség	256	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	-916 765	-266 944

Debrecen, 2024. augusztus 15.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)