

1	2	0	4	5	2	6	6	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**STELIUS ZRt.** a vállalkozás megnevezése

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. a vállalkozás címe, telefonszáma

**2021.09.30**

## **Közbenső beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2021. november 10.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel:  
Cégjegyzék száma:

12045266-6420-114-01  
01-10-042823

**STELIUS ZRT. 2021.09.30**

**MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31	2021.09.30
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>19 205 730</b>	<b>24 059 820</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>38 044</b>	<b>67 930</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	38 044	67 930
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>137 898</b>	<b>168 053</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		793
2. Műszaki berendezések, gépek járművek	432	350
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 122	68 836
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	100 116	97 626
6. Beruházásokra adott előlegek	1 228	448
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>19 029 788</b>	<b>23 823 837</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	11 250 302	15 212 893
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 471 500	2 196 500
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	5 620 259	5 564 961
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll-ban	143 500	613 600
5. Egyéb tartós részesedés	541 344	204 700
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 883	31 183
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>22 161 819</b>	<b>22 208 413</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>49 250</b>	<b>46 654</b>
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk	49 250	46 654
6. Készletekre adott előleg		
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>7 341 538</b>	<b>9 519 477</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 978	5 494
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 757 490	8 763 173
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	299 976	476 029
4. Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	141	
5. Váltókövetelések		
6. Egyéb követelések	278 953	274 781
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>11 812 374</b>	<b>10 463 158</b>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek	570 109	570 109
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 242 265	9 893 049
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 958 657</b>	<b>2 179 124</b>
1. Pénztár, csekkek	3 227	682
2. Bankbetétek	2 955 430	2 178 442
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 755 992</b>	<b>4 115 105</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	543 283	248 225
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 212 709	3 866 880
3. Halasztott ráfordítások		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>46 123 541</b>	<b>50 383 338</b>

Budapest, 2021. november 10.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:  
Cégjegyzék száma:

12045266-6420-114-01  
01-10-042823

**STELIUS ZRt. 2021.09.30**

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31	2021.09.30
<b>D. Saját tőke</b>		
<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>25 761 583</b>	<b>30 631 936</b>
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	28 557	28 557
II. Jegyzett, de még nem fizetett tőke (-)	5 487	5 487
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	143 325	143 325
V. Lekötött tartalék	21 587 683	24 874 864
VI. Értékelési tartalék	570 109	570 109
VII. Adózott eredmény		
	3 431 909	5 015 081
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>20 346 755</b>	<b>19 751 365</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalk. szemben		
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>19 347 750</b>	<b>18 882 750</b>
1. Hosszú lejáratra adott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	19 347 750	18 882 750
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>999 005</b>	<b>868 615</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 815	61 107
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	201 218	225 567
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	570 972	354 244
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben	64 341	64 341
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 659	163 356
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>15 203</b>	<b>37</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 203	37
3. Halasztott bevételek		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 128 541</b>	<b>50 383 338</b>

Budapest, 2021. november 10.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel:

12045266-6420-114-01

Cégjegyzék száma:

01-10-042823

**STELIUS Zrt. 2021.09.30**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 390 667	1 483 119
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 390 667</b>	<b>1 483 119</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>36 610</b>	<b>991</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	5 334	
05.	Anyagköltség	8 887	10 023
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	421 183	360 783
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 907	8 402
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 210	98 493
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+...+09.)</b>	<b>513 203</b>	<b>477 701</b>
10.	Béreköltség	579 861	482 119
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 986	26 664
12.	Bérbírlékok	119 436	80 706
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások(10.+...+12.)</b>	<b>735 283</b>	<b>589 489</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 498</b>	<b>30 794</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>97 018</b>	<b>89 303</b>
	ebből: értékvesztés	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM. (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>59 275</b>	<b>296 823</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 238 662	4 992 718
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 144 400	4 992 718
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 072	229
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jell. bev.	38 846	100 182
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	18 083	66 482
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	90 210	77 820
	ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+...+17.)</b>	<b>4 370 790</b>	<b>5 170 949</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	255 085	544
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jell. ráfordítások	135 041	347 795
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpap. bankbetétek értékveszt.	607 429	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	601	104 352
	ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+...+21.)</b>	<b>998 156</b>	<b>452 691</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3 372 634</b>	<b>4 718 258</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>3 431 909</b>	<b>5 015 081</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>3 431 909</b>	<b>5 015 081</b>

Budapest, 2021. november 10.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)