

1	0	7	4	1	0	3	8	2	0	4	2	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	1	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **CAOLA Zrt.**

A vállalkozás címe: **2049 Diósd, Homokbánya u. 77.**

2025. június 30.

ÉVES BESZÁMOLÓ



Generációkon át.

Diósd, 2025.08.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" típusú

4 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	9 049 158	0	8 891 066
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	437 423	0	451 208
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	38 103	0	33 523
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	37 418	0	57 177
5.	3. Vagyoni értékű jogok	155	0	126
6.	4. Szellemi termékek	361 747	0	360 382
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	8 358 735	0	8 186 858
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 657 604	0	3 634 825
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 898 791	0	1 799 454
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 228 159	0	1 182 592
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 330 522	0	1 326 328
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	243 659	0	243 659
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	253 000	0	253 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000	0	3 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	250 000	0	250 000
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

MÉRLEG "A" típusú

4 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 508 006	0	2 717 572
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	712 833	0	1 062 901
31.	1. Anyagok	270 545	0	442 958
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 826	0	10 068
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	385 403	0	512 917
35.	5. Áruk	43 788	0	87 823
36.	6. Készletekre adott előlegek	2 271	0	9 135
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 358 456	0	1 472 667
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	849 713	0	1 096 676
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	237 960	0	244 734
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	270 783	0	131 257
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	132 507	0	132 507
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	132 507	0	132 507
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	304 210	0	49 497
54.	1. Pénztár, csekkek	111	0	96
55.	2. Bankbetétek	304 099	0	49 401
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	357 328	0	328 673
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 903	0	23 478
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	323 425	0	305 195
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	11 914 492	0	11 937 311



Generációkon át.

CAOLA Zrt.

MÉRLEG "A" típusú

4 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	764 377	0	782 942
62.	I. JEGYZETT TŐKE	621 000	0	621 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	155 250	0	155 250
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	475 023	0	475 023
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-841 659	0	-790 649
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	219 067	0	215 343
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	243 659	0	243 659
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	47 287	0	18 566
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	8 512 937	0	8 836 950
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Diósd, 2025.08.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



CAOLA Zrt.

Generációkon át.

MÉRLEG "A" típusú

4 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	7 500 000	0	7 500 000
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	7 500 000	0	7 500 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 012 937	0	1 336 950
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	3 133	0	330 632
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	1 524	0	563
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 585	0	1 782
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	302 487	0	261 700
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	704 208	0	742 273
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	2 637 178	0	2 317 419
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 537	0	126 081
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	373 478	0	119 976
108.	3. Halasztott bevételek	2 137 163	0	2 071 362
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	11 914 492	0	11 937 311

Diósd, 2025.08.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	966 964	0	728 167
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	425 372	0	20 884
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 392 336	0	749 051
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	42 690	0	127 146
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	82 783	0	19 758
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	125 473	0	146 904
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	158 428	0	405 191
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	50 060	0	9 762
9.	05. Anyagköltség	424 766	0	193 749
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	447 102	0	215 542
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 572	0	13 549
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	43 077	0	79 732
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	654	0	6 328
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	935 171	0	508 900
15.	10. Bérköltség	462 427	0	261 453
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 514	0	8 930
17.	12. Bérjárulékok	62 283	0	33 987
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	539 224	0	304 370
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	126 541	0	187 909
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	52 761	0	36 193
21.	Ebből: értékvesztés	9	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 540	0	263 774



**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 393	0	4 877
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57 779	0	2 779
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	74 172	0	7 656
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	44 151	0	246 499
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 104	0	4 274
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	48 255	0	250 773
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	25 917	0	-243 117
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	48 457	0	20 657
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 170	0	2 091
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	47 287	0	18 566

Diósd, 2025.08.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)