

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: 2025. december 31.
Beszámolási időszak: 2025. január 01. – 2025. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi beszámoló

Debrecen, 2025. augusztus 27.

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: 2025. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	30 730 828	30 964 621
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	452 770	370 179
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	149 609	136 278
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	208 839	176 482
06.	4. Szellemi termékek	93 174	56 271
07.	5. Újra értékelhető immateriális javak	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	1 148	1 148
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	30 266 008	30 582 445
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 195 839	13 072 245
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 781 333	6 314 950
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 449 892	1 354 437
14.	4. Tenyésztőállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	99 994	90 770
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	411	11 504
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9 738 539	9 738 539
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-28. sorok)	12 050	11 997
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	2 050	1 997
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. 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 érték helyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29.	IV. HALASZTOTT AKTÍV KÖVETELÉSEK		
30.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53. sor)	9 109 737	7 648 755
31.	I. Készletek (31-36. sorok)	264 625	526 501
32.	1. Anyagok	161 225	238 409
33.	2. Befejezetlen tennelés és félkész termékek	3 514	51 090
34.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
35.	4. Késztermékek	0	0
36.	5. Árúk	99 886	237 002
37.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
38.	II. Követelések (38-45. sorok)	8 043 773	6 857 752
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 478 451	5 317 833
40.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	609 186	391 719
41.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	432	0
42.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
43.	5. Váltakövetelek	0	0
44.	6. Egyéb követelések	955 704	1 148 200
45.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
47.	III. Értékpapírok (47-52. sorok)	820	799
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	820	799
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
50.	3. Egyéb részesedés	0	0
51.	4. Saját részvények saját tőzeteinek	0	0
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
54.	IV. Pénzeszközök (54-55. sorok)	800 519	263 703
55.	1. Pénztár, csekkek	19 079	5 356
56.	2. Bankbetétek	781 440	258 347
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	350 900	2 064 530
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	180 290	1 888 184
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 610	176 346
60.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	40 191 465	40 677 906

Debrecen, 2025. augusztus 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)

Éves beszámoló mérlege - "A"			
A mérleg fordulónapja: 2025. december 31.			
	1000HUF	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK (passzívák)			
62. D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sor)		16 522 940	16 634 376
63. I. Jegyzett tőke		500 000	500 000
64. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	0
65. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
66. III. Tőketartalék		3 548 159	3 548 159
67. IV. Eredménytartalék		3 688 021	2 581 818
68. V. Lekötött tartalék		149 609	154 425
69. VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)		9 738 539	9 738 539
70. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		9 738 539	9 738 539
71. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka		0	0
72. VII. Adózott eredmény		-1 101 388	111 435
73. E. Céltartalékok (73-75. sorok)		0	242 714
74. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	242 714
75. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	0
76. 3. Egyéb céltartalék		0	0
77. F. Kötelezettségek (77+82+92.sor)		21 644 748	21 333 758
78. 1. Hátrasorolt kötelezettségek (78-81. sorok)		0	0
79. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
80. 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
81. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
82. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0
83. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83-89I.sorok)		11 061 799	13 328 061
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0
85. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	0
86. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból		5 000 000	5 000 000
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek		2 957 044	3 997 383
88. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0
89. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
90. 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		0	0
91. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	0
92. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		3 104 755	4 330 678
93. 10. Halasztott adókötelezettség		0	0
94. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93-104.sorok)		10 582 949	8 005 697
95. 1. Rövid lejáratú kölcsönök		0	459 975
96. 2. 93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	0
97. 2. Rövid lejáratú hitelek		1 979 171	1 655 759
98. 3. Vevőktől kapott előlegek		0	3 949
99. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		4 347 108	3 258 176
100. 5. Váltótartozások		0	0
101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		266 620	32 003
102. 7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		0	0
103. 8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	0
104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		3 990 050	2 595 835
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	0
107. G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)		2 023 777	2 467 058
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		90 920	157 110
109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		289 654	693 920
110. 3. Halasztott bevételek		1 643 203	1 616 028
111. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		40 191 465	40 677 906

Debrecen, 2025. augusztus 27.

A gazdálkodó képviselője
(Fülöp Szabolcs Zsolt ügyvezető)