

23341779-5920-114-13

Statisztikai számjel

13-09-085370

Cégjegyzékszám

Illés Holding Zrt

a vállalkozás megnevezése

2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2025. június 30.

Konszolidált féléves beszámoló

Nem auditált

Készült:

Budaörs, 2025.augusztus 29.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2025. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
A. Befektetett eszközök	27 429 092	0	23 900 298
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>377 044</i>	<i>0</i>	<i>379 649</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	181 669
3. Vagyoni értékű jogok	89 137	0	105 975
4. Szellemi termékek	287 907	0	79 012
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	12 993
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>24 249 908</i>	<i>0</i>	<i>22 716 392</i>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 790 427	0	6 023 532
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 471 118	0	13 962 650
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 650 509	0	1 596 826
4. Tenyészállatok	56 592	0	51 892
5. Beruházások, felújítások	666 100	0	1 017 156
6. Beruházásokra adott előlegek	615 162	0	64 336
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>2 802 140</i>	<i>0</i>	<i>804 257</i>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	4 136	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	237 500	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	718 856	0	52 518
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak	882 496	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0	33 114
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	500	0	500
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
11. Tőkekonszolidációs különbözet	958 652	0	718 125
- leányvállalatokból	958 652	0	718 125
- közös vezetésű vállalkozásokból	0	0	0
- társult vállalkozásokból	0	0	0
IV. Halasztott adókövetelések	0	0	0

Budaörs, 2025.augusztus 29.



vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2025. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
B. FORGÓESZKÖZÖK	16 053 459	0	17 160 679
<i>I. Készletek</i>	464 789	0	628 624
1. Anyagok	301 857	0	304 687
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	30 667	0	93 145
3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Áruk	132 064	0	230 792
6. Készletre adott előlegek	201	0	0
<i>II. Követelések</i>	9 645 479	0	13 448 848
1. Vevők	5 624 370	0	8 675 182
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	792 058	0	2 084 892
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben	64 147	0	0
4. Követelések egyéb rész. váll. szemben	0	0	0
5. Váltókövetelés	0	0	0
6. Egyéb követelések	3 164 904	0	2 688 774
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.	0	0	0
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0	0
4. Saját részvények, üzletrészek	0	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	5 943 191	0	3 083 207
1. Pénztár, csekkek	46 356	0	39 186
2. Bankbetétek	5 896 835	0	3 044 021
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 179 292	0	1 474 682
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	254 401	0	517 129
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	504 319	0	463 044
3. Halasztott ráfordítások	420 572	0	494 509
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 661 843	0	42 535 659

Budaörs, 2025.augusztus 29.



vállalkozás vezetője

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)
2025. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
D. SAJÁT TŐKE	10 556 399	0	9 191 229
<i>I. Jegyzett tőke</i>	<i>11 150</i>	<i>0</i>	<i>11 150</i>
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0	0	0
<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Tőketartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>4 726 343</i>	<i>0</i>	<i>5 110 379</i>
<i>V. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII. Korrigált adózott eredmény</i>	<i>1 881 607</i>	<i>0</i>	<i>576 439</i>
<i>VIII. Konszolidált vállalkozás saját tőke változás (+)</i>	<i>1 537 969</i>	<i>0</i>	<i>1 653 070</i>
<i>IX. Konszolidáció miatti változások (+)</i>	<i>7 121</i>	<i>0</i>	<i>39 149</i>
- adósságkonsz. különbözetéből	7 121	0	39 149
- közbenső eredmény különbözetéből	0	0	0
<i>X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</i>	<i>2 392 209</i>	<i>0</i>	<i>1 801 042</i>
E. CÉLTARTALÉKOK	486 233	0	474 469
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	285 657	0	285 657
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	51 506	0	34 499
3. Egyéb céltartalék	149 070	0	154 313
F. KÖTELEZETTSÉGEK	30 385 156	0	29 965 559
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>4 035 236</i>	<i>0</i>	<i>4 040 289</i>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll-al szemben	0	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0	0	0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból	4 035 236	0	4 040 289

Budaörs, 2025.augusztus 29.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.
Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13
Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)
2025. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 324 215	0	16 848 856
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	55 627	0	776 879
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykiadásból	6 000 000	0	6 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	5 419 994	0	5 454 533
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	618 629	0	562 831
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	882 526	0	77 303
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő váll-al szemben	0	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 347 439	0	3 977 310
10. Halasztott adókötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 025 705	0	9 076 414
1. Rövid lejáratú kölcsönök	124 854	0	207 713
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	1 553 212	0	1 196 710
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	14 394
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	3 616 556	0	3 865 651
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	317 879	0	288 777
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	0	0	279 799
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 399 223	0	3 212 899
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	13 981	0	10 471
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 234 055	0	2 904 403
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 013	0	2 674
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	778 788	0	637 818
3. Halasztott bevételek	2 340 254	0	2 263 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN	44 661 843	0	42 535 659

Budaörs, 2025. augusztus 29.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.
Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13
Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)
2025. június 30.

ezer Ft			
Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31 611 685	0	12 977 569
2. Export értékesítés nettó árbevétele	14 475 555	0	7 310 626
I. Értékesítés nettó árbevétele	46 087 240	0	20 288 195
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	24 505	0	68 641
3/A. Konszolidációs kör változása miatti STK ÁV	0	0	0
4. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	24 505	0	68 641
III. Egyéb bevételek	1 727 012	0	962 434
ebből visszaírt értékvesztés	288 269	0	0
III/A Adósságkonsz. miatti (er. növelő) konsz. kül.	32 028	0	0
5. Anyagköltség	8 479 454	0	3 714 725
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	12 117 443	0	6 815 885
7. Egyéb szolgáltatások értéke	836 559	0	422 910
8. Eladott áruk beszerzési értéke	2 207 014	0	141 658
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 049 642	0	1 656 128
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 690 112	0	12 751 306
10. Bérköltség	7 587 196	0	3 843 045
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 877 727	0	1 080 168
12. Bérjárulékok	1 040 260	0	534 766
V. Személyi jellegű ráfordítások	10 505 183	0	5 457 979
VI. Értékcsökkenési leírás	3 161 808	0	1 475 691
VII. Egyéb ráfordítás	1 344 416	0	561 971
ebből: értékvesztés	79 350	0	12 192
VII./A Adósságkonsz. miatti (er. csökk) konsz. kül.	0	0	39 015
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG	0	0	0
EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 169 266	0	1 033 308

Budaörs, 2025. augusztus 29.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.
Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13
Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2025. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2024-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2025-06-30
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 324	0	33 660
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29 909	0	802 633
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer.	33 177	0	1
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	711 125	0	156 671
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	577 442	0	184 878
ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 352 977	0	1 177 843
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20 553	0	687 830
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 241 167	0	558 034
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktünetése	0	0	15 903
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	458 021	0	117 633
ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 719 741	0	1 379 400
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-386 764	0	-201 557
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	2 802 502	0	831 751
X. Adófizetési kötelezettség	291 987	0	11 856
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	2 882	0	-3 511
X/B Halasztott adó	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	2 507 633	0	823 406
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	626 026	0	246 967
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	1 881 607	0	576 439

Budaörs, 2025. augusztus 29.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

Konszolidált saját tőke mozgástábla

2025. június 30.

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény	Konszolidáció miatti változások	Leányvállalati saját tőke változása	Külső tulajdonosok	Összesen
2024. december 31.	11 150	-	4 726 343	-	1 881 607	7 121	1 537 969	2 392 209	10 556 399
Előző évi eredmény átsorolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leányvállalati struktúra változása	-	-	1 254 036	-	1 881 607	32 028	595 543	-	0
Osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adott pótbefizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lekötött tartalék feloldása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi eredmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025. június 30.	11 150	-	5 110 379	-	576 439	39 149	1 653 070	1 801 042	9 191 229

Budaörs, 2025. augusztus 29.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

Konszolidált Cash-flow kimutatás

2025. június 30.

Sor-szám	Megnevezés	2025-06-30	2024-12-31
1	Adózás előtti eredmény (-kapott osztalék)	798 091	2 801 178
2	Elszámolt amortizáció	1 475 691	3 161 808
	Aktív tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése	0	0
	Társult vállalkozások átértékelése	0	0
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírása	12 192	-208 919
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-11 764	22 909
6	Szállítói kötelezettségek és váltótartozások változása	14 394	-4 421
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-690 042	23 977
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	-329 651	-565 965
9	Vevőkövetelés és váltókövetelés változása	-3 063 005	673 922
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-916 391	-569 508
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-295 391	-344 446
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-8 345	-294 870
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-1 632 030	-997 364
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-4 646 251	3 698 302
14	Befektetett eszközök állományváltozás	2 053 103	-2 326 623
	konszolidációs kör változása miatt	0	0
15	Kapott osztalék, részesedés	33 660	1 324
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	2 086 763	-2 325 299
16	Jegyzett tőkeemelés befolyt összege	0	0
17	Jegyzett tőke leszállításával kapcsolatos pénzkirámlás	0	0
18	Részvény-, kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19	Részvénybevonás (tőkeleszállítás), kötvény visszafizetés	0	0
20	Hosszú lejáratú kölcsön, hitel, kötelezettség állományvált.	524 641	18 172
21	Rövid lejáratú hitel és kölcsön állományváltozása	-273 643	-672 641
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
24	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú köt.vált.	0	0
25	Külső tagok részesedése állományváltozás	-591 167	269 373
26	Passzív tőkekonszolidációs különbözet állományváltozás	5 052	1 093 572
27	Konszolidálásból eredő állományváltozás	34 621	-493 661
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-300 495	214 815
IV.	Pénzeszközök változása	-2 859 984	1 587 818

Nyitó pénzeszköz	5 943 191	4 355 373
Záró pénzeszköz	3 083 207	5 943 191
Változás	2 859 984	-1 587 819

Eltérés	0	0
---------	---	---

Budaörs, 2025.augusztus 29.

vállalkozás vezetője