

Daniella Kereskedelmi Kft.

"A" Mérleg


1 / 4

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) | 2 802 960 | 0 | 2 653 519 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 371 070 | 0 | 507 044 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 112 106 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 253 931 | 0 | 298 880 |
| 6. | 4. Szellemi termékek | 45 027 | 0 | 48 679 |
| 7. | 5. Üzleti vagy cégérték | 14 989 | 0 | 11 078 |
| 8. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 57 123 | 0 | 36 301 |
| 9. | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 1 977 997 | 0 | 1 722 421 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 412 632 | 0 | 394 539 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 754 924 | 0 | 759 890 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 716 233 | 0 | 562 066 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 86 271 | 0 | 5 926 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 7 937 | 0 | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 453 893 | 0 | 424 054 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 154 656 | 0 | 141 025 |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. Egyéb tartós részesedés | 297 737 | 0 | 281 529 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |

Debrecen, 2026.május.29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

2 / 4

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) | 14 562 468 | 0 | 15 981 459 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 6 779 747 | 0 | 6 928 162 |
| 31. | 1. Anyagok | 10 179 | 0 | 11 647 |
| 32. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 3. Növéndék-, hizó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 5. Áruk | 6 680 405 | 0 | 6 808 779 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 89 163 | 0 | 107 736 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 7 319 432 | 0 | 8 988 014 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 6 250 472 | 0 | 7 637 300 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 144 439 | 0 | 257 917 |
| 40. | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 27 791 |
| 42. | 5. Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. Egyéb követelések | 924 521 | 0 | 1 065 006 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 463 289 | 0 | 65 283 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 10 954 | 0 | 13 183 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 452 335 | 0 | 52 100 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 77 035 | 0 | 68 913 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 388 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 11 619 | 0 | 12 842 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 65 416 | 0 | 53 683 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) | 17 442 463 | 0 | 18 703 891 |

Debrecen, 2026.május.29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

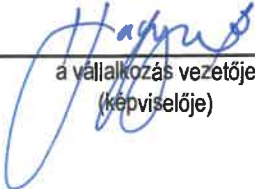
3 / 4

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.) | 4 140 399 | 0 | 4 562 389 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 64. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 458 | 0 | 458 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 2 882 123 | 0 | 2 999 413 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 783 315 | 0 | 950 529 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 434 503 | 0 | 571 989 |
| 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) | 12 971 525 | 0 | 13 875 192 |
| 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 |

Debrecen, 2026.május.29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

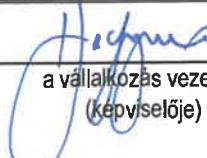
4 / 4

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) | 3 571 132 | 0 | 3 570 771 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 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 | 71 132 | 0 | 70 771 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 9 400 393 | 0 | 10 304 421 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 94. | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 944 000 | 0 | 487 000 |
| 96. | 3. Vevőktől kapott előlegek | 181 123 | 0 | 199 988 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 7 310 140 | 0 | 8 616 360 |
| 98. | 5. Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 106 | 0 | 12 342 |
| 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 | 3 411 | 0 | 2 411 |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 961 613 | 0 | 986 320 |
| 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) | 330 539 | 0 | 266 310 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 107. | 2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása | 52 318 | 0 | 49 200 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 278 221 | 0 | 217 110 |
| 109. | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 17 442 463 | 0 | 18 703 891 |

Debrecen, 2026.május.29.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)