

1	0	6	8	3	4	2	4	4	6	6	9	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	0	1	3	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Daniella Kereskedelmi Kft.

a vállalkozás megnevezése

4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

a vállalkozás címe

2024. év.

Éves beszámoló

Debrecen, 2025.május.28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10683424-4669-113-09

Cégjegyzék szám: 09-09-001346

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)	3 083 219	0	2 802 960
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	197 553	0	371 070
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	114 780	0	253 931
6.	4. Szellemi termékek	8	0	45 027
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	14 989
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	82 765	0	57 123
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 968 917	0	1 977 997
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	388 306	0	412 632
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	825 276	0	754 924
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	719 041	0	716 233
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	21 294	0	86 271
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	15 000	0	7 937
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	916 749	0	453 893
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	643 297	0	154 656
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 650	0	1 500
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	271 802	0	297 737
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, 2025.május.28.

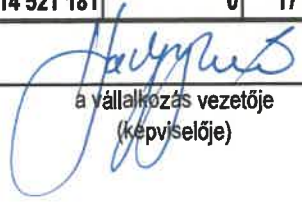
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"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)	11 310 140	0	14 562 468
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	4 720 111	0	6 779 747
31.	1. Anyagok	0	0	10 179
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	4 632 236	0	6 680 405
36.	6. Készletekre adott előlegek	87 875	0	89 163
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	5 911 982	0	7 319 432
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 234 907	0	6 250 472
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	886 154	0	144 439
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 863	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	789 058	0	924 521
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	678 047	0	463 289
54.	1. Pénztár, csekkek	16 677	0	10 954
55.	2. Bankbetétek	661 370	0	452 335
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	127 822	0	77 035
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 322	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 351	0	11 619
59.	3. Halasztott ráfordítások	77 149	0	65 416
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	14 521 181	0	17 442 463

Debrecen, 2025.május.28.

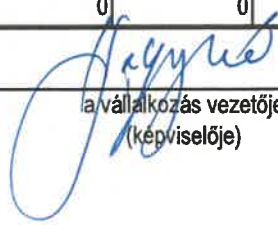

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"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.)	4 190 323	0	4 140 399
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	2 764 946	0	2 882 123
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	831 096	0	783 315
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	553 823	0	434 503
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)	9 930 830	0	12 971 525
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, 2025.május.28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

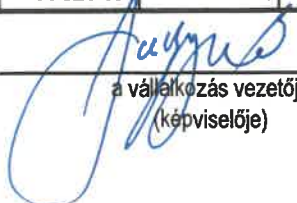
4 / 4

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)	3 546 121	0	3 571 132
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	46 121	0	71 132
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	6 384 709	0	9 400 393
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	300 000	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	944 000
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	89 988	0	181 123
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 322 474	0	7 310 140
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 038	0	106
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	2 223	0	3 411
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	657 986	0	961 613
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)	400 028	0	330 539
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 509	0	52 318
108.	3. Halasztott bevételek	339 519	0	278 221
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	14 521 181	0	17 442 463

Debrecen, 2025.május.28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjel: 10683424-4669-113-09

Cégjegyzék szám: 09-09-001346

Daniella Kereskedelmi Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

1 / 2

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	32 984 819	0	45 179 525
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	949 405	0	836 024
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	33 934 224	0	46 015 549
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 410	0	11 168
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	5 410	0	11 168
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 560 084	0	2 386 937
8.	Ebből: visszairt értékesztés	1 597	0	313 487
9.	05. Anyagköltség	544 077	0	604 277
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 065	0	2 447 398
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	167 158	0	227 631
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	27 688 872	0	38 912 151
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 652	0	10 006
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	30 355 824	0	42 201 463
15.	10. Bérköltség	2 741 121	0	3 635 726
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	584 660	0	507 108
17.	12. Bérjárulékok	427 999	0	542 510
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	3 753 780	0	4 685 344
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	438 529	0	460 160
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	517 872	0	484 212
21.	Ebből: értékvesztés	18 259	0	19 250
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	433 713	0	582 475

Debrecen, 2025.május.28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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	58 995	0	49 172
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	86 271	0	9 207
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	241 345	0	147 014
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	386 611	0	205 393
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	900
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	135 816	0	150 044
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	658
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	100 067	0	173 231
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	235 883	0	324 175
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	150 728	0	-118 782
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	584 441	0	463 693
46.	X. Adófizetési kötelezettség	30 618	0	29 190
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	553 823	0	434 503

Debrecen, 2025.május.28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)