

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

NATURTEX Gyapjú - és Tolfeldolgozó Kft.

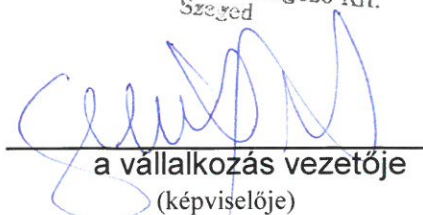
6728 Szeged, Cserje sor 9.

Éves beszámoló

2022.01.01-től 2022.12.31-ig

Keltezés: Szeged, 2023. 04.28.

NATURTEX
Gyapjú- és Tolfeldolgozó Kft.
Szeged


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1, | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 3 135 543 | | 4 335 933 |
| 2, | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 270 456 | | 425 600 |
| 3, | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4, | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 243 910 | | 407 664 |
| 5, | 3. Vagyoni értékű jogok | 26 546 | | 17 936 |
| 6, | 4. Szellemi termékek | 0 | | 0 |
| 7, | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8, | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9, | 7. Immateriális javak értékhelyesbitése | | | |
| 10, | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 2 282 604 | | 3 067 654 |
| 11, | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 168 833 | | 1 240 570 |
| 12, | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 659 360 | | 788 140 |
| 13, | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 220 573 | | 235 085 |
| 14, | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15, | 5. Beruházások, felújítások | 193 659 | | 640 869 |
| 16, | 6. Beruházásokra adott előlegek | 40179 | | 162 990 |
| 17, | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése | | | |
| 18, | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok) | 582 483 | | 842 679 |
| 19, | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | 312 538 |
| 20, | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | 434 687 |
| 21, | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 20 000 | | |
| 22, | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló | 510 449 | | 42 345 |
| 23, | 5. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24, | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozá | | | |
| 25, | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 52 034 | | 53 109 |
| 26, | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27, | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése | | | |
| 28, | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29, | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor) | 11 321 546 | | 9 188 976 |
| 30, | I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok) | 5 988 753 | | 6 117 010 |
| 31, | 1. Anyagok | 4 731 890 | | 4 927 953 |
| 32, | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33, | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34, | 4. Késztermékek | 221 916 | | 428 924 |
| 35, | 5. Áruk | 961 424 | | 704 037 |
| 36, | 6. Készletekre adott előlegek | 73523 | | 56 096 |
| 37, | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 3 419 370 | 0 | 1 572 056 |
| 38, | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 2 174 110 | | 893 455 |
| 39, | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | 477 135 |
| 40, | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz | 120 335 | | 55 050 |
| 41, | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem | | | |
| 42, | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43, | 6. Egyéb követelések | 1 124 925 | | 146 416 |
| 44, | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45, | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46, | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 47, | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48, | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49, | 3. Egyéb részesedés | | | |
| 50, | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51, | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52, | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53, | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 1 913 423 | 0 | 1 499 910 |
| 54, | 1. Pénztár, csekkek | 6 144 | | 8 145 |
| 55, | 2. Bankbetétek | 1 907 279 | | 1 491 765 |
| 56, | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 70 490 | 0 | 97 728 |
| 57, | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 34 336 | | 77 669 |
| 58, | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 36 154 | | 20 059 |
| 59, | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60, | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor) | 14 527 579 | 0 | 13 622 637 |

Keltetés: Szeged, 2023.04.28.

NATURTEX
Gyapjú- és Tölggfeldolgozó Kft.
Szeged

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető

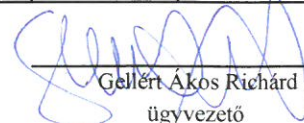
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) | Tárgyév |
|------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 61, | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor) | 5 493 751 | 0 | 6 506 689 |
| 62, | I. JEGYZETT TŐKE | 84 760 | | 84 760 |
| 63, | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64, | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65, | III. TÖKETARTALÉK | | | |
| 66, | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 3 513 415 | | 4 071 149 |
| 67, | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 843 910 | | 1 007 664 |
| 68, | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | | | |
| 69, | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70, | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71, | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 1 051 666 | | 1 343 116 |
| 72, | E. Céltartalékok (73.-75.sorok) | | | |
| 73, | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74, | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75, | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76, | F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor) | 8 515 300 | 0 | 6 684 200 |
| 77, | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok) | | | |
| 78, | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79, | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. | | | |
| 80, | 3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81, | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82, | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok) | 3 735 995 | 0 | 3 563 942 |
| 83, | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84, | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85, | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 86, | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 217 022 | | 183 292 |
| 87, | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 718 973 | | 442 650 |
| 88, | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89, | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő | | | |
| 90, | 8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91, | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | 138 000 |
| 92, | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok) | 4 779 305 | 0 | 3 120 258 |
| 93, | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94, | -ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95, | 2. Rövid lejáratú hitelek | 1 333 217 | | 446 428 |
| 96, | 3. Vevőtől kapott előlegek | 228 076 | | 90 776 |
| 97, | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 633 280 | | 626 090 |
| 98, | 5. Váltótartozások | | | |
| 99, | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 100, | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vál | | | 3 810 |
| 101, | 8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 102, | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 584 732 | | 1 953 154 |
| 103, | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104, | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105, | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok) | 518 528 | 0 | 431 748 |
| 106, | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 120 747 | | 99 548 |
| 107, | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 29 137 | | 49 515 |
| 108, | 3. Halasztott bevételek | 368 644 | | 282 685 |
| 109, | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 14 527 579 | | 13 622 637 |

Keltetés: Szeged, 2023. 04.28.

NATURTEX
Gyapjú-, és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged


Gellért Ákos Richárd
ügyvezető

"A"EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző | Tárgyév |
|-----------|--|-------------------|-------|------------------|
| 1, | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 520 187 | | 3 162 460 |
| 2, | Exportértékesítés nettó árbevétele | 9 736 409 | | 5 841 992 |
| | I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 11 256 596 | | 9 004 452 |
| 3, | Saját termelésű készletek állományváltozása | 83 621 | | 207 008 |
| 4, | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 286 164 | | 294 860 |
| | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.) | 369 785 | | 501 868 |
| | III. Egyéb bevételek | 88 297 | | 616 579 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 5, | Anyagköltség | 2 171 451 | | 2 305 957 |
| 6, | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 509 992 | | 1 228 630 |
| 7, | Egyéb szolgáltatások értéke | 59 129 | | 45 251 |
| 8, | Eladott áruk beszerzési értéke | 5 306 307 | | 3 671 805 |
| 9, | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 132 544 | | 50 214 |
| | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 9 179 423 | | 7 301 857 |
| 10, | Béreköltség | 780 590 | | 817 152 |
| 11, | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 754 | | 35 141 |
| 12, | Bérráulékok | 124 583 | | 104 671 |
| | V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 930 927 | | 956 964 |
| | VI. Értécsökkenési leírás | 189 911 | | 193 625 |
| | VII. Egyéb ráfordítások | 229 714 | | 251 457 |
| | Ebből: értékvesztés | 28 751 | | 1 927 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/- | 1 184 703 | | 1 418 996 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14, | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15, | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) | 30 775 | | 68 384 |
| 16, | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | | 38 858 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17, | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 172 413 | | 262 194 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 203 198 | | 369 436 |
| 18, | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19, | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) | | | |
| 20, | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 94 633 | | 92 157 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21, | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22, | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 226 642 | | 270 523 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.) | 321 275 | | 362 680 |
| | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -118 077 | | 6 756 |
| | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) | 1 066 626 | | 1 425 752 |
| X, | Adófizetési kötelezettség | 14 960 | | 82 636 |
| | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | 1 051 666 | | 1 343 116 |

Keltezés: Szeged, 2023. 04.28.

NATURTEX
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető