

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 Tollfeldolgozó Kft.

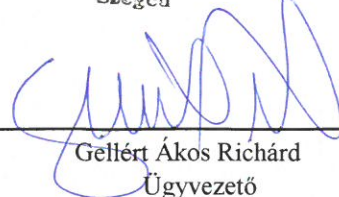
6728 Szeged, Cserje sor 9. 62/464-006

Éves beszámoló

2021.01.01-től 2021.12.31-ig

Keltezés: Szeged, 2022. 04.29.

NATURTEX
Gyapjú-, és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged



Gellért Ákos Richárd
Ügyvezető

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	2 288 560		3 135 543
2,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	124 145		270 456
3,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	88 965		243 910
5,	3. Vagyoni értékű jogok	35 180		26 546
6,	4. Szellemi termékek	0		0
7,	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8,	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9,	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1 819 902		2 282 604
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 129 643		1 168 833
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	463 249		659 360
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	124 321		220 573
14,	4. Tenyészállatok	0		0
15,	5. Beruházások, felújítások	34 348		193 659
16,	6. Beruházásokra adott előlegek	68 341		40 179
17,	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	344 513		582 483
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20,	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21,	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	20 000		20 000
22,	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló	272 926		510 449
23,	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24,	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozá	0		0
25,	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	51 587		52 034
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,	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	7 714 074		11 321 546
30,	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	4 364 717		5 988 753
31,	1. Anyagok	3 982 210		4 731 890
32,	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33,	3. Növédek-, hízó és egyéb állatok	0		0
34,	4. Késztermékek	138 295		221 916
35,	5. Árúk	244 212		961 424
36,	6. Készletekre adott előlegek	0		73 523
37,	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	2 012 215		3 419 370
38,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 276 257		2 174 110
39,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40,	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz	4		120 335
41,	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem	0		0
42,	5. Váltókövetelések	0		0
43,	6. Egyéb követelések	735 954		1 124 925
44,	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45,	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46,	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0		0
47,	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48,	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49,	3. Egyéb részesedés	0		0
50,	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51,	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52,	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53,	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 337 142		1 913 423
54,	1. Pénztár, csekkek	6 190		6 144
55,	2. Bankbetétek	1 330 952		1 907 279
56,	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	44 656		70 490
57,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 337		34 336
58,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 319		36 154
59,	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60,	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	10 047 290		14 527 579

Keltezés: Szeged, 2022.04.29.

NATURTEX
Gyapjú-, és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged

Gellert Akos 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)	4 592 086		5 493 751
62,	I. JEGYZETT TŐKE	84 760		84 760
63,	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64,	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65,	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 779 016		3 513 415
67,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	219 930		843 910
68,	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69,	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70,	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71,	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	508 380		1 051 666
72,	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	0		0
73,	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75,	3. Egyéb céltartalék	0		0
76,	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	4 847 072		8 515 300
77,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	0		0
78,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79,	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.	0		0
80,	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
81,	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	3 394 522		3 735 995
83,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84,	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2 800 000		2 800 000
86,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	172 726		217 022
87,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	421 796		718 973
88,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89,	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
90,	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
91,	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok)	1 452 550		4 779 305
93,	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94,	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95,	2. Rövid lejáratú hitelek	204 360		1 333 217
96,	3. Vevőtől kapott előlegek	13 151		228 076
97,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	433 562		1 633 280
98,	5. Váltótartozások	0		0
99,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	236 773		0
101,	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
102,	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	564 704		1 584 732
103,	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104,	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105,	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	608 132		518 528
106,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	141 946		120 747
107,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 199		29 137
108,	3. Halasztott bevételek	404 987		368 644
109,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	10 047 290		14 527 579

Keltetés: Szeged, 2022. 04.29.

NATURTEX
Gyapjú-, és Tollfeldolgozó Kft. Gellért Ákos Richárd
Szeged Ügyvezető

"A"EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 100 971		1 520 187
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	6 381 500		9 736 409
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	7 482 471		11 256 596
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	18 541		83 621
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	199 168		286 164
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	217 709		369 785
III.	Egyéb bevételek	77 884		88 297
	Ebből: visszairt értékvesztés	0		0
5.	Anyagköltség	1 817 093		2 171 451
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 036 350		1 509 992
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	35 057		59 129
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 934 079		5 306 307
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 673		132 544
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	5 826 252		9 179 423
10.	Béreköltség	637 636		780 590
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 477		25 754
12.	Bérráulékok	109 507		124 583
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	770 620		930 927
VI.	Értécsökkenési leírás	165 595		189 911
VII.	Egyéb ráfordítások	126 126		229 714
	Ebből: értékvesztés			28 751
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/- II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	889 471		1 184 703
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)	12 075		30 775
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124		10
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	99 662		172 413
	Ebből értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	111 861		203 198
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	43 576		94 633
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	405 103		226 642
	Ebből értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	448 679		321 275
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-336 818		-118 077
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	552 653		1 066 626
X.	Adófizetési kötelezettség	44 273		14 960
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	508 380		1 051 666

Keltezés: Szeged, 2022. 04.29.

NATURTEX
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft
Szeged

Gellért Ákos Richárd
igyevezető