

CÍM Naturtex Kft., H-6728 Szeged, Cserje sor 9.
TEL. +36 (62) 464-006
E-MAIL info@naturtex.hu
WEB www.naturtex.hu

NATURTEX

Céggjegyzék szám: 06-09-000913
Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Közösségi adószám: HU10235849

Éves beszámoló

2020.01.01-től 2020.12.31-ig

Szeged, 2021. május 26.

NATURTEX
Gyapjú,- és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged



Gellért Ákos Richárd

ügyvezető

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉG/HEAD OFFICE:
TEL.: +36 62/464-006 | FAX: +36 62/464-005 | E-MAIL: INFO@NATURTEX.HU
KÜLKERESKEDELMI IRODA/FOREIGN TRADE:
TEL.: +36 62/542-597 | FAX: +36 62/464-005 | E-MAIL: TRADE@NATURTEX.HU
KÖZPONTI RAKTÁR/CENTRAL WAREHOUSE:
FAX: +36 62/542-596 | E-MAIL: RENDELES@NATURTEX.HU

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-----|--|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1, | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 1 765 890 | | 2 288 560 |
| 2, | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 42 997 | | 124 145 |
| 3, | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4, | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | 88 965 |
| 5, | 3. Vagyoni értékű jogok | 42 926 | | 35 180 |
| 6, | 4. Szellemi termékek | 71 | | 0 |
| 7, | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8, | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9, | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10, | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 1 565 342 | | 1 819 902 |
| 11, | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 841 141 | | 1 129 643 |
| 12, | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 515 532 | | 463 249 |
| 13, | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 134 007 | | 124 321 |
| 14, | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15, | 5. Beruházások, felújítások | 70 467 | | 34 348 |
| 16, | 6. Beruházásokra adott előlegek | 4195 | | 68341 |
| 17, | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18, | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok) | 157 551 | | 344 513 |
| 19, | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | | |
| 20, | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | | |
| 21, | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 10 000 | | 20 000 |
| 22, | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló | 111 126 | | 272 926 |
| 23, | 5. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24, | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozá | | | |
| 25, | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 36 425 | | 51 587 |
| 26, | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27, | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 28, | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29, | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor) | 6 021 354 | | 7 714 074 |
| 30, | I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok) | 4 765 631 | | 4 364 717 |
| 31, | 1. Anyagok | 4 436 575 | | 3 982 210 |
| 32, | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33, | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34, | 4. Késztermékek | 119 754 | | 138 295 |
| 35, | 5. Áruk | 209 302 | | 244 212 |
| 36, | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 37, | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 804 301 | | 2 012 215 |
| 38, | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 573 621 | | 1 276 257 |
| 39, | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 40, | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz | 89 729 | | 4 |
| 41, | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem | | | |
| 42, | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43, | 6. Egyéb követelések | 140 951 | | 735 954 |
| 44, | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45, | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46, | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok) | 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) | 451 422 | | 1 337 142 |
| 54, | 1. Pénztár, csekkok | 4 899 | | 6 190 |
| 55, | 2. Bankbetétek | 446 523 | | 1 330 952 |
| 56, | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 19 519 | | 44 656 |
| 57, | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 551 | | 6 337 |
| 58, | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 14 968 | | 38 319 |
| 59, | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60, | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor) | 7 806 763 | | 10 047 290 |

Keltezés: Szeged, 2021.05.26.

NATURTEX
Gyapjú- és Töltelődiplozó 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) | 4 361 706 | | 4 592 086 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 84760 | | 84760 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 3 175 520 | | 3 779 016 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 237 379 | | 219 930 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 864 047 | | 508 380 |
| 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) | 3 010 835 | | 4 847 072 |
| 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) | 561 728 | | 3 394 522 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | 2 800 000 |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 174 018 | | 172 726 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 387 710 | | 421 796 |
| 88. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89. | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok) | 2 449 107 | | 1 452 550 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | -ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 1 235 282 | | 204 360 |
| 96. | 3. Vevőtől kapott előlegek | 78 659 | | 13 151 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 855 235 | | 433 562 |
| 98. | 5. Váltótartozások | | | |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben | | | 236 773 |
| 101. | 8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 279 931 | | 564 704 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok) | 434 222 | | 608 132 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | | 141 946 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 16 950 | | 61 199 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 417 272 | | 404 987 |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 7 806 763 | | 10 047 290 |

Keltetés: Szeged, 2021. 05.26.

NATURTEX
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.
Szeged

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2 073 552 | | 1 100 971 |
| 2. | Exportértékesítés nettó árbevétele | 7 542 500 | | 6 381 500 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 9 616 052 | | 7 482 471 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -8 396 | | 18 541 |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 86 701 | | 199 168 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.) | 78 305 | | 217 709 |
| III. | Egyéb bevételek | 69 995 | | 77 884 |
| | Ebből: visszairt értékvesztés | | | |
| 5. | Anyagköltség | 1 701 668 | | 1 817 093 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 131 338 | | 1 036 350 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | 48 906 | | 35 057 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke | 4 761 716 | | 2 934 079 |
| 9. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 288 | | 3 673 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 7 647 916 | | 5 826 252 |
| 10. | Béreköltség | 539 258 | | 637 636 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 36 384 | | 23 477 |
| 12. | Bérfelárak | 110 787 | | 109 507 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 686 429 | | 770 620 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 159 251 | | 165 595 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 220 814 | | 126 126 |
| | Ebből: értékvesztés | 58 568 | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/- | 1 049 942 | | 889 471 |
| 13. | II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | | | |
| | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) | 3 741 | | 12 075 |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 | | 124 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 106 645 | | 99 662 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 110 406 | | 111 861 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 23 739 | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 23 739 | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 19 626 | | 43 576 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 6 334 | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 189 218 | | 405 103 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.) | 238 917 | | 448 679 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -128 511 | | -336 818 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) | 921 431 | | 552 653 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 57 384 | | 44 273 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | 864 047 | | 508 380 |

Keltezés: Szeged, 2021. 05.26.

NATURTEX
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft
Szeged
Ákos Richárd
ügyvezető