

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>	<b>4 495 767</b>	<b>0</b>	<b>4 442 663</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>	<b>221 244</b>	<b>0</b>	<b>221 206</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	216 469		216 469
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	4 775		4 737
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>3 528 036</b>	<b>0</b>	<b>3 474 971</b>
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 195 189		2 191 466
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	933 655		854 097
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	154 707		141 922
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	193 857		205 362
16.	Beruházásokra adott előlegek	50 628		82 124
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)</b>	<b>746 487</b>	<b>0</b>	<b>746 486</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	501 137		501 136
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	245 350		245 350
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
<b>29.</b>	<b>B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)</b>	<b>6 803 718</b>	<b>0</b>	<b>6 797 928</b>
<b>30.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)</b>	<b>1 813 445</b>	<b>0</b>	<b>2 262 608</b>
31.	Anyagok	27 212		27 460
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	212 048		405 560
35.	Áruk	1 231 058		1 183 727
36.	Készletekre adott előlegek	343 127		645 861
<b>37.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)</b>	<b>3 340 656</b>	<b>0</b>	<b>2 894 776</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	343 011		287 403
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	898 038		609 530
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 099 607		1 997 843
44.	Követések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>46.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (47. - 52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>53.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)</b>	<b>1 649 617</b>	<b>0</b>	<b>1 640 544</b>
54.	Pénztár, csekkek	11 997		22 418
55.	Bankbetétek	1 637 620		1 618 126
<b>56.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)</b>	<b>221 094</b>	<b>0</b>	<b>224 139</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	221 094		224 139
59.	Halasztott ráfordítások			
<b>60.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)</b>	<b>11 520 579</b>	<b>0</b>	<b>11 464 730</b>

Budapest, 2023.08.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>2 543 654</b>	<b>0</b>	<b>2 608 885</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	151 680		151 680
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	361 467		361 467
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 439 528		1 635 299
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	149 858		149 858
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	245 350		245 350
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	195 771	0	65 231
<b>72.</b>	<b>E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a várható költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
<b>76.</b>	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)</b>	<b>8 025 433</b>	<b>0</b>	<b>8 066 691</b>
<b>77.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. - 91. sorok)</b>	<b>7 565 127</b>	<b>0</b>	<b>7 543 109</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 000 000		5 000 000
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 512 434		2 493 300
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	52 693		49 809
<b>92.</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)</b>	<b>460 306</b>	<b>0</b>	<b>523 582</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	2 577		4 931
96.	Vevőktől kapott előlegek	30 905		77 730
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	359 425		410 427
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 597		
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 802		30 494
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>951 492</b>	<b>0</b>	<b>789 154</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	719 437		694 644
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 055		94 510
108.	Halasztott bevételek			
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>11 520 579</b>	<b>0</b>	<b>11 464 730</b>

Budapest, 2023.08.15

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 600 831		531 100
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	3 304 854		1 158 590
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>4 905 685</b>	<b>0</b>	<b>1 689 690</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	212 048		193 512
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke ( ± 03.+04.)</b>	<b>212 048</b>	<b>0</b>	<b>193 512</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>51 039</b>	<b>0</b>	<b>24 792</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	92 438		39 544
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 254		113 688
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 353		60 289
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 164 440		1 346 786
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>4 444 485</b>	<b>0</b>	<b>1 560 307</b>
10.	Béreköltség	278 066		117 261
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 034		321
12.	Bérfárulék	38 218		17 568
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>318 318</b>	<b>0</b>	<b>135 150</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>198 287</b>		<b>96 104</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 941</b>		<b>1 089</b>
	VII.sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>186 741</b>	<b>0</b>	<b>115 344</b>

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

2023. március 31.

**Textura Zrt.****ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.06.30.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	220 409		143 010
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	216 519		12 590
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>436 928</b>	<b>0</b>	<b>155 600</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	305 242		154 685
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	122 656		51 028
	22.sorból: értékesítési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>427 898</b>	<b>0</b>	<b>205 713</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>-50 113</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>195 771</b>	<b>0</b>	<b>65 231</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>195 771</b>	<b>0</b>	<b>65 231</b>

Budapest, 2023.08.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)