

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10048799

Cégjegyzék száma

Textura Zrt.

1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12

Éves beszámoló

2022.december 31

üzleti évről

Kelt: **2023.05.20**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10048799

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2022.december 31

Textura Zrt.

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 467 105	0	4 495 767
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	4 853	0	221 244
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		216 469
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	4 853		4 775
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	3 763 291	0	3 528 036
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 202 698		2 195 189
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 094 087		933 655
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	181 910		154 707
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	193 857		193 857
16.	Beruházásokra adott előlegek	90 739		50 628
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	698 961	0	746 487
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	453 611		501 137
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	245 350		245 350
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10048799

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2022.december 31

Textura Zrt.

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	3 099 023	0	6 803 718
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	1 407 157	0	1 813 445
31.	Anyagok	45 530		27 212
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		212 048
35.	Áruk	1 247 953		1 231 058
36.	Készletekre adott előlegek	113 674		343 127
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	1 371 745	0	3 340 656
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	212 475		343 011
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	734 580		898 038
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	424 690		2 099 607
44.	Követések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	320 121	0	1 649 617
54.	Pénztár, csekkek	869		11 997
55.	Bankbetétek	319 252		1 637 620
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	69 214	0	221 094
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	69 214		221 094
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	7 635 342	0	11 520 579

Kelt: 2023.05.20

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10048799

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2022.december 31

Textura Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 347 883	0	2 543 654
62.	I. JEGYZETT TŐKE	151 680		151 680
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	361 467		361 467
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 549 589		1 439 528
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		149 858
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	245 350		245 350
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	245 350		245 350
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	39 797		195 771
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	4 518 438	0	8 025 433
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. Szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	4 145 981	0	7 565 127
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		5 000 000
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	3 899 610		2 512 434
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	246 371		52 693

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10048799

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2022.december 31

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

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	372 457	0	460 306
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	4 464		2 577
96.	Vevőktől kapott előlegek	44 809		30 905
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	268 066		359 425
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		23 597
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 118		43 802
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	769 021	0	951 492
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	769 021		719 437
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		232 055
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	7 635 342	0	11 520 579

Kelt: 2023.05.20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.