

2	5	5	2	9	8	7	2	5	1	4	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	8	7	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék szám

Textura Zrt. a vállalkozás megnevezése

1147 Budapest, Ilosvay S.P utca 12 a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2022. március 27.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 5 2 9 8 7 2 5 1 4 1 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 8 7 9 9

Cégjegyzékszám

Textura Zrt.

Mérleg "A"

2021.01.01. - 2021.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 447 403	0	4 467 105
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	4 930	0	4 853
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	4 930		4 853
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 743 761	0	3 763 291
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	525 725		2 202 698
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	668		1 094 087
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84 366		181 910
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2 116 717		193 857
16	Beruházásokra adott előlegek	16 285		90 739
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	698 712	0	698 961
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	453 362		453 611
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartós adott kölcs. jelentős tul.rész.visz. álló váll.-ban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	245 350		245 350
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 692 381	0	3 099 023
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 256 318	0	1 407 157
31	Anyagok			45 530
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	1 177 993		1 247 953
36	Készletekre adott előlegek	78 325		113 674
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	618 125	0	1 371 745
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	159 192		212 475
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	362 387		734 580
40	Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben			
41	Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	96 546		424 690
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0	0	0
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			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok)	817 938	0	320 121
54	Pénztár, csekkek	142		869
55	Bankbetétek	817 796		319 252
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	1 265	0	69 214
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 265		69 214
59	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	6 141 049	0	7 635 342
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 308 085	0	2 347 883
62	I. JEGYZETT TŐKE	151 680		151 680
63	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	361 467		361 467
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 133 206		1 549 589
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	208 254		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor)	245 350	0	245 350
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	245 350		245 350
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	208 128	0	39 797
72	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalékok			
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	3 832 964	0	4 518 438
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
79	Hátrasorolt köt. jel. tul. visz.-ban lévő váll.-sal szemben			
80	Hátrasorolt köt. e. rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	7 840	0	4 145 981
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásából			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	7 840		3 899 610
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós köt. jel. tul. részes. visz.-ban lévő váll. szemben			
90	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			246 371
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	3 825 124	0	372 457
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	2 520 843		4 464
96	Vevőktől kapott előlegek	29 034		44 809
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	705 905		268 066
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
100	Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő váll.-sal szemben			
101	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	569 342		55 118
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	769 021
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		769 021
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
108	Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 141 049	0	7 635 342

Keltezés: Budapest, 2022. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 5 2 9 8 7 2 5 1 4 1 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 8 7 9 9

Cégjegyzékszám

Textura Zrt.

Eredménykimutatás (összköltség)

2021.01.01. - 2021.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 673 987		1 534 099
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 002 967		3 635 653
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	4 676 954	0	5 169 752
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	5 783		11 245
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	22 783		39 035
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 508		194 743
7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 882		19 721
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 970 191		4 481 869
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 299 364	0	4 735 368
10	Béreköltség	183 992		254 864
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 441		4 902
12	Bérráulékok	32 834		42 574
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	219 267	0	302 340
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 311		66 383
VII.	Egyéb ráfordítások	52 052		17 508
	VII. sorból: értékvesztés	1 132		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	98 743	0	59 398
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Bef. pénzügyi eszk.-ből származó bevételek, árf.nyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	350 735		150 509
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	350 735	0	150 509
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm. ráfordítások, árf. veszt.-ek	0		0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	931		87 454
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	240 293		82 656
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	241 224	0	170 110
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	109 511	0	-19 601
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	208 254	0	39 797
X.	Adófizetési kötelezettség	126		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	208 128	0	39 797

Keltetés: Budapest, 2022. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)