

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Éves beszámoló

2021. december 31-én végződő időszakra

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”), melynek székhelye 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12. a következő tevékenységekkel foglalkozik:

Főtevékenység:

- 4641'08 Textil-nagykereskedelem

Kiegészítő tevékenységek:

- 4664'08 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
- 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4751'08 Textil-kiskereskedelem
- 5210'08 Raktározás, tárolás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 4531'08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
- 4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
- 7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)
- 1399'08 Egyéb textiláru gyártása m. n. s.
- 1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- 1439'08 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
- 2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása
- 9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 1082'08 Édesség gyártása ...
- 1083'08 Tea, kávé feldolgozása
- 1085'08 Készétel gyártása
- 1086'08 Homogenizált, diétás étel gyártása
- 1089'08 M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása
- 1107'08 Üdítőital, ásványvíz gyártása
- 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- 1711'08 Papíripari rostanyag gyártása
- 1712'08 Papírgyártás
- 1721'08 Papír csomagolóeszköz gyártása
- 1722'08 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
- 1723'08 Irodai papíráru gyártása
- 1729'08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

- 2016'08 Műanyag-alapanyag gyártása
- 2221'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
- 2222'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
- 2223'08 Műanyag építőanyag gyártása
- 2319'08 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
- 2571'08 Evőeszköz gyártása
- 2895'08 Papíripari gép gyártása
- 2896'08 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

A Társaságot 2016. május 1-én jegyezte be a Cégbíróság (alapító okirat kelte: 2015.11.27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048799) A Társaság alapításkori jegyzett tőkéje 151.680 ezer Ft. A törzstőke teljes egészében az alapítók pénzbeli hozzájárulását testesíti meg.

Jogelőd a Textura Kereskedelmi és szolgáltató Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071426

A Társaság nem teszi közzé honlapján az éves beszámolóját, azt kizárólag az Igazságügy Minisztérium honlapján teszi közzé.

A Társaság könyvvizgálatra kötelezett.

Könyvvizgálatért felelős:

A Társaság könyvvizgálatát a Guttmann György Vilmos végzi, Kamarai tagsági száma:

Az éves könyvvizgálat díja E Ft, ezen felül a Társaság egyéb jogcímen nem vesz igénybe szolgáltatás a könyvvizsgáló cégtől.

Vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. SZÁMVITELI POLITIKA

A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a "Törvény"), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak:

a) A számvitel alapja

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 2001. január 1-én lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely 2021. december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátummal végződő időszakra vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült.

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

b) A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős Zeley Kata, regisztrációs száma: 165394

c) Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredménykimutatást "A" változatban állította össze.

d) Üzleti év

Jelen beszámoló a 2021. január 1. – 2021. december 31. időszakot öleli fel. A mérlegkészítés időpontja 2021.02.28.-a.

e) Lényeges hiba határ

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ötszázezer forintot, amelynél a mérlegsorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot;

f) Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősülnek azok a tételek, amelyek a vállalkozási tevékenységtől függetlenek, a szokásos üzletmeneten kívül esnek, eseti jellegűek, ritkán előfordulók. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételként kell elszámolni azt az eseményt (események összességét), amely (-ek) értéke az 5 Millió Ft-ot meghaladja.

g) Árfolyam

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

h) Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 eFt-ot.

i) _Értékhelyesbítések alkalmazása

A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni így a mérlegben sem érték helyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

j) Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

k) Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

l) Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

m) Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3. Immateriális javak és tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket, immateriális javakat a Társaság a beszerzési költség és a halmozott értékcsökkenés különbségként tartja nyilván. Az 200 e Ft. alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételekor (aktiváláskor) értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékek aktivált értékét a beszerzéskor egyedi döntés alapján meghatározott hasznos élettartam alatt írja le.

A Társaság lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének figyelembevételével. A várható hasznos élettartamok a következők:

- Számítástechnikai berendezések 3 év
- Irodai, igazgatási berendezések 3 év
- Bútorok 7 év

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
 (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása 2021.december 31.													
Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökke- nés	Átso- rolás	Záró	Nyitó	Növekedés		Csökke- nés	Átso- rolás	Záró	Nyitó	Záró
							Terv szerinti	Terven felüli					
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0	0					0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0	0					0	0	0
Vagyoni értékű jogok	10 350				10 350	5 420	77				5 497	4 930	4 853
Szellemi termék	0				0	0					0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0				0	0					0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0				0	0					0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0				0	0					0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	10 350	0	0	0	10 350	5 420	77	0	0	0	5 497	4 930	4 853
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	564 807	1 682 519			2 247 326	39 082	5 546				44 628	525 725	2 202 698
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 997	1 122 693			1 125 690	2 329	29 274				31 603	668	1 094 087
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	158 997	129 030			288 027	74 631	31 486				106 117	84 366	181 910
Tenyészállatok	0				0	0					0	0	0
Beruházások, felújítások	2 116 717	1 011 382	2 934 242		193 857	0					0	2 116 717	193 857
Beruházásokra adott előlegek	16 285	74 454			90 739	0					0	16 285	90 739
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				0	0					0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 869 803	4 020 078	2 934 242	0	3 945 639	116 042	66 306	0	0	0	182 348	2 743 761	3 763 291
Mindösszesen:	2 870 153	4 020 078	2 934 242	0	3 955 989	121 462	66 383	0	0	0	187 845	2 748 691	3 768 144

4. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság tulajdonában álló cégek:

- Texturo Ro srl
- Textura Fabrics sro
- Textura Fabrics doo
- Tekstura 2009 d.o.o

5. Készletek

A Társaság fordulónapon 1.407.157e Ft értékű készletet tart nyilván, melyből készletre adott előlegek értéke 113.674e Ft, illetve az úton lévő készlet értéke 513.216e Ft.

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

6. Követelések

A követelések állománya 2021. december 31-én a következő:

Követelések összetétele	
Vevőkövetelés	212 474 951 Ft
Kapcsolt követelés	734 579 711 Ft
Szállítónak adott előleg EUR	9 221 915 Ft
Szállítónak adott előleg HUF	10 287 500 Ft
HHBE000277 túlfizetés	147 584 Ft
Levonható	1 464 245 Ft
Osztalék előleg	285 000 000 Ft
Kapott előleg áfa	7 721 934 Ft
MFB Letét FHOV000359	99 934 006 Ft
Egyéb	7 722 993 Ft
Szállítói túlfizetés	3 189 977 Ft
Mindösszesen	1 371 744 816 Ft

7. Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya 2021. december 31-én a következő:

Pénzeszközök összetétele	
Pénztár	869 254 Ft
HUF bankszámlák	16 301 787 Ft
Deviza bankszámlák	302 950 218 Ft
Mindösszesen	320 121 259 Ft

8. Értékpapírok

A Társaság nem rendelkezett értékpapírral fordulónapon.

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolása állománya 2021. december 31-én a következő

Aktív időbeli elhatárolások	
Bevételek időbeli elhatárolása	- Ft
Bíztság	1 331 712 Ft
Egyéb	67 882 245 Ft
Mindösszesen	69 213 956 Ft

9. Saját tőke

A saját tőke összetétele és változása 2021. december 31-én a következő:

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	151 680 eFt			151 680 eFt
Jegyzett , de még be nem fizetett tőke	0 eFt			0 eFt
Tőketartalék	361 467 eFt			361 467 eFt
Eredménytartalék	1 133 206 eFt	416 383 eFt	0 eFt	1 549 589 eFt
Lekötött tartalék	208 254 eFt	0 eFt	208 254 eFt	0 eFt
Értékelési tartalék	245 350 eFt			
Adózott eredmény	208 128 eFt	39 797 eFt	208 128 eFt	39 797 eFt
Mindösszesen	2 308 085 eFt	456 180 eFt	416 382 eFt	2 347 883 eFt

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
 (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

10. Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 2021. december 31-én a következő:

Kötelezettségek összetétele	
Fizetendő	567 000 Ft
SPE-025 MKB lízing éven belüli	1 269 142 Ft
SPE-191 MKB lízing éven belüli	1 293 715 Ft
SMK-072 MKB lízing éven belüli	6 156 000 Ft
Schneer Tamás saját bankk.fizetett szám	547 116 Ft
SZJA (kifizetői) bef.	110 000 Ft
Rehabilitációs hj	708 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás bef.	595 000 Ft
Cégautó adó bef.	271 500 Ft
Szociális hozzájár. adó bef.	5 881 000 Ft
SZJA (magánszemély) bef.	6 042 000 Ft
Biztosítottaktól levont TB járulék besz. sz	7 241 000 Ft
ÁFA pénzügyi elszámolási számla	19 238 000 Ft
Jövedelem elszámolás	2 692 682 Ft
Beruházási és fejlesztési hitelek	3 899 610 002 Ft
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	246 370 627 Ft
Rövid lejáratú hitelek	4 464 221 Ft
Vevőktől kapott előlegek	44 808 898 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolg	268 065 884 Ft
Vevő túlfizetés átsorolása	2 505 904 Ft
Mindösszesen	4 518 437 691 Ft

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

11. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások összetétele 2021. december 31-én a következő:

Passzív időbeli elhatárolások költsége	
GINOP-1.2.1-16-2017-0792	488 709 587 Ft
KKM VNT2020-1-0395	280 311 782 Ft
Mindösszesen	769 021 369 Ft

A Társaság 2021-ban átlagosan 37 főt foglalkoztatott.

A vezetős tisztségviselők 2021 évi járandóságainak összege 17 690 eFt, mely bér és bérjellel juttatás. Számukra folyósított előleg, kölcsön, a nevükben vállalat garancia vagy egyéb kifizetés, a tárgyévben nem történt.

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
 (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

13. Mutatószámok

megnevezése	számítása	%
1. Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök / Összes eszköz	49,29%
2. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Összes eszköz	40,59%
4. Források aránya	Kötelezettségek / Összes forrás	59,18%
5. Likviditás	Forgóeszközök / Rövid lej. köt.	832,05%
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	0,77%
7. Eszköz arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Összes eszköz	0,52%

14. Társasági adó

A társaságnak 0 Ft társasági adó kötelezettsége keletkezett.

Adózás előtti eredmény	39 797 eFt
Sztv szerinti terv szerinti értékcsökkenés	66 383 eFt
Sztv szerinti állományból kivezetett könyv szerinti érték	
Atv szerinti terv szerinti értékcsökkenés	-128 835 eFt
Atv szerinti állományból kivezetett könyv szerinti érték	
Céltartalék képzés várható kötelezettségre	0 eFt
Késedelmi pótékok összege	201 eFt
Kapott osztalék	0 eFt
Fejlesztési tartalék	0 eFt
Elszámolt értékvesztés	0 eFt
Egyéb adóalap növelő tétel	0 eFt
Adóalap mindösszesen	-22 454 eFt
Adókedvezmények összege	0 eFt
Fizetendő társasági adó	0 eFt

TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kiegészítő melléklet 2021 december 31-én végződő időszakra
(az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve)

15. Tájékoztató rész

- a. A Társaságnak mérlegen kívüli tételei nincsenek
- b. A társaságnál a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos költségek a 2021. év folyamán nem merültek fel.
- c. A társaság leányvállalattal fordulónapon nem rendelkezik.

Budapest, 2022 március 27.

Schneer Tamás
ügyvezető