

ÜZLETI JELENTÉS

TEXTURA KERESKEDELMI TÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2023. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÜZLETI JELENTÉSE

1. A Társaság bemutatása:

- A Textura Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2015. november 27-én alapították, mint munkaruha-textil kereskedelmi szolgáltatást nyújtó céget, melynek egyik főtevékenysége a textil-nagykereskedelem.
- Több mint ezer varrodának szállít a Társaság Európa-szerte. Magyarországi, horvátországi, romániai és csehországi központokban lévő 3 millió méteres raktárkészletnek illetve a 24 órás rendelkezésre állásnak köszönhetően, a partnereink alacsonyabb szállítási költséggel és rövidebb gyártási ciklussal számolhatnak.
- Társaság 2022 évben két új üzletággal bővítette a tevékenységét. Medence - és kávékapszulák gyártásával.

A társaságot a Cégbíróságon a Cg. 01-10048799 cégjegyzékszám alatt bejegyezték. Fő tevékenységi köre 4641'08 Textil-nagykereskedelem.

2. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

A Társaságnál a mérleg fordulónapot követően nem következett be lényeges esemény.

3. Várható fejlődés

A Társaság célja továbbra is a regionális terjeszkedés, összeurópai jelenlét. Céljaink és a folyamatos fejlődés érdekében elengedhetetlen, hogy a vállalat stabil működési keretekkel, biztos anyagi háttérrel, elkötelezett hozzáértő kollégákkal és professzionális cégvezetéssel rendelkezzen. Célunk, hogy ügyfeleink igényeit mindkor szem előtt tartva folyamatosan képesek legyünk alkalmazkodni, fejlődni és terjeszkedni. Ezt elsősorban a termékek minősége, egyedi színek és a csomagolásra fektetett hangsúllyal érzük el.

A Társaság új, bioalapú, nem ipari körülmények között is 100%-osan lebomló kávékapszula terméke kompatibilis az igen népszerű, sztenderd Nespresso géppel, és az erősödő fogyasztói tudatosság és a felügyeleti elvárások miatt ettől a termékkörtől robusztus keresletet és gyors növekedési potenciált vár a Társaság.

Az erős európai fogyasztói kereslet azonosítását követően a Társaság új rotomolding gyártógépet szerzett be, mely polietilén medence gyártásra lett kialakítva, azonban ez a gyártó technológia a kereslet alakulását követve, kisebb átalakítással, alkalmas polietilén termékek széles körének a gyártására. A Társaság a termékei iránti erős keresletet figyelembe véve, a gyártási kapacitásainak a bővítése mellett döntött, ez szükségessé tette az NKP program keretében megvalósuló új forrásbevonást.

4. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

5. Telephely bemutatása

Társaságunk székhelye: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12.

Telephelye:

2890 Tata, 460/268.

6. Foglalkoztatási politika

Társaságunk alapvető foglalkoztatás politikai célja, hogy biztosítsa a szükséges létszámú és képzettségű szakembert. Ennek érdekében hangsúlyt helyezünk a munkatársak kiválasztására, folyamatos továbbképzésére, valamint munkatársak elégedettségének fenntartására és növelésére.

A Társaság 31 főt foglalkoztat.

7. Környezetvédelemre vonatkozó információk

A textilipari környezetvédelem elveinek betartása nagyban csökkentheti a gyárak által hagyott ökológiai lábnyom mértékét. A kezdetektől fogva, folyamatosan dolgozunk azon, hogy meghatározzuk cégünk környezetre gyakorolt negatív hatásait és konkrét intézkedéseket vezetünk be ezek csökkentésére. A Textura nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag Oeko-Tex minősítéssel rendelkező partnerekkel dolgozzon együtt. Ez a független nemzetközi minősítő intézet a textíliát és annak gyártási folyamatát ellenőrzi.

8. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A Társaság 5.000.000.000 Ft névértéken bocsátott ki kötvényt Textura 2023 elnevezéssel, amely a Budapesti Értéktőzsde Xbond piacára bevezetésre került. A kötvény 10 éves futamidejű, éves kamatfizetésű, az első tőketörlesztés 2027-ben esedékes.

9. Kockázatkezelési és fedezeti politika

A Társaságnak nincs származékos vagy fedezeti ügylete. Folyamatosan figyeljük kintlévőségeinket és kötelezettségeinket, fizetési határidőnk vevőink és szállítóink esetében átlagosan 8-30 nap közötti, komoly likviditási problémánk ez idáig nem volt.

10. Ár, hitel, kamat, likviditás és cash flow kockázat

Az iparági és üzleti kockázatok tekintetében a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokból adódó kötelezettségeket, a versenypiac változásait. A Társaság tevékenysége során jelentkeznek kisebbfajta pénzügyi kockázatok. Az eredményes működés és a nagyfokú likviditás évről évre lehetővé teszi az osztalékfizetés lebonyolítását a banki hitel és a kötvény kötelezettségvállalásnak megfelelően. Ebből következően a Társaságnál nem jelentkezik árkockázat, kamatlábkockázat, hitelkockázat, fedezeti kockázat és tőkekockázat.

11. Pénzügyi mutatók

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2023.06.30.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B	14,78	12,98
	Rövid lejáratú köt.	F.III.		
Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + ért.pap.+követelések	B.IV.+B.III.+B.II.	10,84	8,66
	Rövid lejáratú köt.	F.III.		
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök + ért.pap.	B.IV.+B.III.	3,58	3,13
	Rövid lejáratú köt.	F.III.		
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	6 343 412 eft	6 274 346 eft
Vevőinkintlevőség napokban	Záró vevőállomány	B.II.1.	25,52	62,08
	Átlagos napi árbevétel	Er.I./365		
Készletállomány napokban	Zárókészlet	B.I.	158,94	613,20
	Átlagos napi ELÁBÉ	Er."A".08/365		

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2023.06.30.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	D	31,69%	32,34%
	Kötelezettségek	F		
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke	D	1676,99%	1719,99%
	Jegyzett tőke	D.I.		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	56,58%	58,72%
	Befektetett eszközök	A		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	A	66,08%	65,35%
	Forgóeszközök	B		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	A	39,02%	38,75%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

Budapest, 2023. november 28.



Fábos Rudolf
Ügyvezető