

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

Cégjegyzék száma

Textura Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1147 Budapest Ilosvai Selymes Péter utca 10-12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2023. december 31.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2024. 04.15.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 495 767	0	4 692 524
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	221 244	0	555 127
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	216 469		550 429
0	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	4 775		4 698
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	3 528 036	0	3 390 910
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 195 189		2 212 681
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	933 655		777 276
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	154 707		107 268
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	193 857		235 463
16.	Beruházásokra adott előlegek	50 628		58 222
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	746 487	0	746 487
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	501 137		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 értékhelyesbítése	245 350		245 350
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	6 803 718	0	6 181 920
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	1 813 445	0	2 516 370
31.	Anyagok	27 212		53 415
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	212 048		508 184
35.	Áruk	1 231 058		1 150 695
36.	Készletekre adott előlegek	343 127		804 076
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	3 340 656	0	1 939 456
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	343 011		779 151
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	898 038		434 368
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	2 099 607		725 937
44.	Követések értékelési különbözete	0		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	1 649 617	0	1 726 094
54.	Pénztár, csekkek	11 997		3 653
55.	Bankbetétek	1 637 620		1 722 441
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	221 094	0	274 589
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	221 094		274 589
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	11 520 579	0	11 149 033

Budapest, 2024. 04.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

2023. december 31.

Textura Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 543 654	0	2 650 847
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	1 439 528		1 084 869
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	149 858		700 287
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	195 771	0	107 194
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.sor)	8 025 433	0	7 591 347
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. - 91. sorok)	7 565 127	0	7 527 448
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		
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	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	52 693		34 148
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	460 306	0	63 899
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
95.	Rövid lejáratú hitelek	2 577		10 720
96.	Vevőktől kapott előlegek	30 905		27 713
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	359 425		1 681
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	23 597		0
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	43 802		23 785
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	951 492	0	906 839
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	719 437		666 337
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 055		240 502
108.	Halasztott bevételek	0		0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 520 579	0	11 149 033

Budapest, 2024. 04.15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 600 831		1 465 404
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	3 304 854		2 420 619
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	4 905 685	0	3 886 023
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	212 048		296 136
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	212 048	0	296 136
III.	Egyéb bevételek	51 039	0	57 663
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	92 438		366 547
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 254		228 335
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 353		51 349
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 164 440		2 863 019
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 444 485	0	3 509 250
10.	Béreköltség	278 066		248 547
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 034		1 371
12.	Bérfárulékok	38 218		29 709
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	318 318	0	279 627
VI.	Értékcsökkenési leírás	198 287		194 899
VII.	Egyéb ráfordítások	20 941		59 494
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	186 741	0	196 552

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022. 12. 31.	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	220 409		327 322
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	216 519		43 817
	Ebből: értékelési különbözet	0		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	436 928	0	371 139
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	305 242		331 252
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	122 656		128 095
	22.sorból: értékesítési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	427 898	0	459 347
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	9 030	0	-88 208
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	195 771	0	108 344
X.	Adófizetési kötelezettség	0		1 150
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	195 771	0	107 194

Budapest, 2024. 04. 15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)