

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

2024. június 30.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2024. 07.23.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 692 524	0	4 554 672
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	555 127	0	500 347
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	550 429		495 687
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		
05.	Vagyoni értékű jogok	4 698		4 660
06.	Szellemi termékek	0		
07.	Üzleti vagy cégérték	0		
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	3 390 910	0	3 307 838
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 212 681		2 208 947
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	777 276		697 343
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	107 268		96 257
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	235 463		246 201
16.	Beruházásokra adott előlegek	58 222		59 090
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		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

Statisztikai számjel

01-10-048799

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	6 181 920	0	6 392 205
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	2 516 370	0	1 392 088
31.	Anyagok	53 415		74 831
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		
34.	Késztermékek	508 184		0
35.	Áruk	1 150 695		1 283 514
36.	Készletekre adott előlegek	804 076		33 743
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	1 939 456	0	3 819 766
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	779 151		1 702 705
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	434 368		327 436
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
42.	Váltókövetelések	0		
43.	Egyéb követelések	725 937		1 789 625
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)	1 726 094	0	1 180 351
54.	Pénztár, csekkek	3 653		5 642
55.	Bankbetétek	1 722 441		1 174 709
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	274 589	0	323 313
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		2 083
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	274 589		321 230
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	11 149 033	0	11 270 190

25529872-4641-114-01

Statisztikai számjel

01-10-048799

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 650 847	0	2 701 703
62.	I. JEGYZETT TŐKE	151 680		151 680
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
65.	III. TÖKETARTALÉK	361 467		361 467
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 084 869		1 192 064
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	700 287		700 287
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	245 350		245 350
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	245 350		245 350
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	107 194	0	50 855
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)	7 591 347	0	7 723 110
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

Statisztikai számjel

01-10-048799

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. - 91. sorok)	7 527 448	0	7 522 723
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 000 000		5 000 000
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 493 300		2 493 300
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	34 148		29 423
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	63 899	0	200 387
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		
95.	Rövid lejáratú hitelek	10 720		10 720
96.	Vevőktől kapott előlegek	27 713		34 830
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 681		67 688
98.	Váltótartozások	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		11 594
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	23 785		75 555
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	906 839	0	845 377
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	666 337		641 545
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240 502		203 832
108.	Halasztott bevételek	0		
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 149 033	0	11 270 190

Budapest, 2024. 07.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 465 404		1 412 633
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	2 420 619		985 794
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 886 023	0	2 398 427
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	296 136		-508 185
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	296 136	0	-508 185
III.	Egyéb bevételek	57 663	0	25 912
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		
05.	Anyagköltség	366 547		47 632
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 335		207 860
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	51 349		41 392
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 863 019		1 222 917
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		1 125
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 509 250	0	1 520 926
10.	Béreköltség	248 547		143 504
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 371		239
12.	Bérfárulékok	29 709		18 346
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	279 627	0	162 089
VI.	Értékcsökkenési leírás	194 899		149 868
VII.	Egyéb ráfordítások	59 494		14 407
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	196 552	0	68 864

25529872-4641-114-01

Statistikai számjel

01-10-048799

2024. június 30.

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

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.06.30
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		152 640
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		152 640
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	327 322		46 772
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	43 817		74 641
	Ebből: értékelési különbözet	0		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	371 139	0	274 053
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	331 252		184 184
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	128 095		107 878
	22.sorból: értékesítési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	459 347	0	292 062
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-88 208	0	-18 009
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	108 344	0	50 855
X.	Adófizetési kötelezettség	1 150		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	107 194	0	50 855

Budapest, 2024. 07.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)