

11891095-1722-113-13

Statisztikai számjel

13-09-082969

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

a vállalkozás címe: **2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.**

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023.01.01. - 2023.06.30.

A mérleg fordulónapja: 2023.06.30

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.



.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cég neve: VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Cégjegyzék: 13-09-082969
 Stat.számjel: 11891095-1722-113-13
 Mérlegfordulónap: 2023.06.30

adatok ezer forintban

M É R L E G				
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
Tételek	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.06.30
A.	Befektetett eszközök	42 516 923		45 691 343
I.	Immateriális javak	431 776		455 611
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	431 776		455 611
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	Tárgyi eszközök	42 021 152		45 170 977
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 048 894		9 082 167
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 806 828		34 936 893
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 543		80 485
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	13 109 642		739 108
6.	Beruházásokra adott előlegek	9 981 245		332 324
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	63 995		64 755
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7		808
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.v.álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	63 988		63 947
8.	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Tőkekonzolidációs különbözet	0		0
	- leányvállalatokból	0		0
	- társult vállalkozásokból	0		0
B.	Forgóeszközök	20 079 319		15 485 145
I.	Készletek	10 842 767		7 108 987
1.	Anyagok	5 181 744		3 232 050
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	4 635 864		3 026 746
5.	Áruk	1 016 394		840 013
6.	Készletekre adott előlegek	8 765		10 178
II.	Követelések	6 965 829		6 239 220
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 734 891		5 638 981
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész.v.lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	1 230 938		600 239
7.	Konzolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	0		0
III.	Értékpapírok	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	2 270 723		2 136 938
1.	Pénztár, csekkek	9 558		12 656
2.	Bankbetétek	2 261 165		2 124 282
C.	Aktív időbeli elhatárolások	383 461		361 496
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	346 687		338 395
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 774		23 101
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	62 979 703		61 537 984

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.

Cég neve: VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzék: 13-09-082969
Stat.számjel: 11891095-1722-113-13
Mérlegfordulónap: 2023.06.30

adatok ezer forintban



M É R L E G

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Tételek	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.06.30
D.	Saját tőke	4 094 882		6 251 112
I.	Jegyzett tőke	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
III.	Tőketartalék	80 000		80 000
IV.	Eredménytartalék	1 607 424		-390 544
V.	Lekötött tartalék	788 672		788 672
	Értékelési tartalék	0		0
VI.	- értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
	- valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Korrigált adózott eredmény	-2 497 968		1 522 656
VIII.	Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	-1 565 382		-1 583 043
	Konzolidáció miatti változások (+/-)	-280 115		0
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	0		0
	- közbeső eredmény különbözetéből	-280 115		0
X.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	5 959 251		5 830 371
E.	Céltartalékok	418 065		130 102
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	175 357		130 102
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	242 708		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	46 559 375		40 353 803
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	2 709 571		2 935 469
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
5.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	2 709 571		2 935 469
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 653 771		29 718 834
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	4 553 771		4 746 184
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	21 100 000		21 143 750
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		3 828 900
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	18 196 033		7 699 500
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	53 333		53 333
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	2 168 662		2 422 245
3.	Vevőktől kapott előlegek	23 204		1 696
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 310 257		4 287 822
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	638 989		934 404
10.	Konzolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	1 588		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	11 907 381		14 802 967
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	550 761		430 404
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	461 648		3 556 378
3.	Halasztott bevételek	10 894 972		10 816 185
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	62 979 703		61 537 984

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cég neve: VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzék: 13-09-082969
Stat.számjel: 11891095-1722-113-13
Mérlegfordulónap: 2023.06.30

adatok ezer forintban



EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tételek	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.06.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 882 011		12 455 430
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	22 255 205		14 616 131
I.	Értékesítés nettó árbevétele	44 137 216		27 071 560
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	2 941 381		-1 866 968
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 689		194
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	2 953 070		-1 866 774
III.	Egyéb bevételek	1 545 930		810 266
	ebből: visszaírt értékvesztés	113		0
III/A.	Adóssághozszoilidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszoilidációs különbözlet	0		0
05.	Anyagköltség	25 494 664		14 926 747
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 098 197		2 757 470
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	183 875		152 144
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 935 134		884 132
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 358		20 308
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	42 783 228		18 740 801
10.	Béreköltség	3 441 319		2 194 889
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	337 374		223 425
12.	Bérráulékok	475 131		282 246
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 253 824		2 700 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 166 496		933 528
VII.	Egyéb ráfordítások	1 959 114		1 607 011
	ebből: értékvesztés	7 098		0
VII/A.	Adóssághozszoilidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszoilidációs különbözlet	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 526 446		2 033 153
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól			
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			57 769
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	87		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 277 495		565 191 475
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 277 582		565 249 244
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 016 047		669 341
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 607 027		564 940 030
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 623 074		565 609 370
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-345 492		-360 127
C.	Adózás előtti eredmény	-1 871 938		1 673 026
X.	Adófizetési kötelezettség	11 748		150 370
X/A.	Konszoilidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözlet	1 588		0
D.	Adózott eredmény	-1 885 274		1 522 656
23.	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	612 694		0
E.	Korrigált adózott eredmény	-2 497 968		1 522 656

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)