

11891095-1722-113-13

Statisztikai számjel

13-09-082969

Céggjegyzék száma

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

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

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.01.01. - 2019.12.31.

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

Kelt: Budapest, 2020. július 03.




.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

		M É R L E G		
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		
Tételek	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
A.	Befektetett eszközök	19 753 502		19 578 890
I.	Immateriális javak	347 058		384 659
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	347 058		384 659
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	19 382 167		19 151 932
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 732 478		9 946 378
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 052 549		9 122 491
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63 493		81 809
4.	Tenyészállatok			0
5.	Beruházások, felújítások	531 762		0
6.	Beruházásokra adott előlegek	1 885		1 254
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	24 277		42 299
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.v.álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	24 277		33 390
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
10.	Tőkekonzolidációs különbözet			8 909
	- leányvállalatokból			
	- társult vállalkozásokból			8 909
B.	Forgóeszközök	8 290 892		7 176 603
I.	Készletek	4 808 929		4 228 591
1.	Anyagok	2 233 729		2 329 034
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
4.	Késztermékek	2 083 979		1 482 357
5.	Áruk	491 221		417 139
6.	Készletekre adott előlegek			61
II.	Követelések	3 289 436		2 617 156
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 446 741		2 092 792
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész.v.lévő vállalkozással szemben			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	842 695		524 364
7.	Konzolidációból adódó (számított) társasági adó követelés			
III.	Értékpapírok	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés			
4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	192 527		330 856
1.	Pénztár, csekkek	18 945		9 199
2.	Bankbetétek	173 582		321 657
C.	Aktív időbeli elhatárolások	122 127		45 559
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 127		45 559
3.	Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		28 166 521		26 801 052


Kelt: Budapest, 2020. július 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

 M É R L E G				
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
Tételek	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
D.	Saját tőke	2 895 900		2 627 203
I.	Jegyzett tőke	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
III.	Tőketartalék	80 000		80 000
IV.	Eredménytartalék	3 810 001		2 781 777
V.	Lekötött tartalék	65 000		65 000
VI.	Értékelési tartalék			
	- értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	- valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Korrigált adózott eredmény	-1 187 329		-76 950
VIII.	Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	15 661		15 661
	Konzolidáció miatti változások (+/-)	23 998		-156 271
IX.	- adóssághozzájárulás különbözetéből			0
	- közbesz. eredmény különbözetéből	23 998		-156 271
X.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	85 569		-85 014
E.	Céltartalékok	4 000		4 000
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 000		4 000
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	20 421 345		19 550 285
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	464 005		490 095
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozással szemben			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	447 688		490 095
5.	Tőkekonzolidációs különbözet leányvállalatokból	16 317		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 504 689		10 692 687
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	7 594 920		6 883 828
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 909 769		3 808 859
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 452 651		8 367 503
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	1 168 960		2 916 760
3.	Vevőktől kapott előlegek			148 793
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 062 448		4 969 685
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész. v. lévő vállalkozással szemben			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. v. lévő vállalkozásokkal szemben			
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221 243		332 265
10.	Konzolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 845 276		4 619 564
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 030		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 938		66 874
3.	Halasztott bevételek	4 723 308		4 552 690
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	28 166 521		26 801 052

Kelt: Budapest, 2020. július 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

		EREDMÉNYKIMUTATÁS		
Tételek	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 880 469		11 941 655
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	10 042 086		9 064 536
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 922 555		21 006 191
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-63 542		-601 622
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	889 184		476 305
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	825 642		-125 317
III.	Egyéb bevételek	312 892		553 796
	<i>ebből: visszaírt értékvesztés</i>	0		0
III/A.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0		0
05.	Anyagköltség	15 030 041		9 139 471
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 932 949		3 246 457
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	45 365		89 844
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 100 968		3 870 881
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	183 229		110 348
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 292 552		16 457 001
10.	Béreköltség	1 696 515		2 085 411
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	220 497		185 845
12.	Bérráfordítások	363 688		404 542
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 280 700		2 675 798
VI.	Értékcsökkenési leírás	738 414		971 418
VII.	Egyéb ráfordítások	594 198		1 092 981
	<i>ebből: értékvesztés</i>	0		0
VII/A.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-844 775		237 472
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 <i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek <i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek <i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	9 831		9 855
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	152 391		189 822
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	162 222		199 677
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek <i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek <i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások <i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	90 731		230 575
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		20 652
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	392 525		373 201
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	483 256		603 776
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-321 034		-404 099
C.	Adózás előtti eredmény	-1 165 809		-166 627
X.	Adófizetési kötelezettség	1 907		0
X/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet	0		0
D.	Adózott eredmény	-1 167 716		-166 627
23.	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	19 613		-89 677
E.	Korrigált adózott eredmény	-1 187 329		-76 950

Kelt: Budapest, 2020. július 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)