

1	0	2	3	5	8	4	9	1	3	9	2	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	0	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

NATURTEX Gyapjú - és Tolfeldolgozó Kft.

6728 Szeged, Cserje sor 9.

Éves beszámoló

2025.01.01-től 2025.12.31-ig

Keltezés: Szeged, 2026.04.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	4.326.954	0	4.430.484
2,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	145.816	0	127.493
3,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	107.289		80.467
5,	3. Vagyoni értékű jogok	8.075		20.925
6,	4. Szellemi termékek	30.452		26.101
7,	5. Üzleti vagy cégérték			
8,	7. Immateriális javakra adott előlegek			
9,	9. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	3.267.789		3.352.515
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.651.692		1.573.061
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1.153.766		1.080.715
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	267.575		247.129
14,	4. Tenyészállatok			
15,	5. Beruházások, felújítások	194.256		403.362
16,	6. Beruházásokra adott előlegek	500		48.248
17,	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	913.349		950.476
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	315.184		312.835
20,	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	355.586		349.295
21,	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22,	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló	43.386		40.774
23,	5. Egyéb tartós részesedés			
24,	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozá			
25,	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	199.193		247.572
26,	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27,	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28,	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29,	IV. Halasztott adókövetelés			
30,	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	9.435.214		9.528.100
31,	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	4.384.280		6.319.644
32,	1. Anyagok	3.470.876		5.522.429
33,	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	6.001		3.694
34,	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		
35,	4. Késztermékek	352.500		332.063
36,	5. Áruk	422.140		443.595
37,	6. Készletekre adott előlegek	132.763		17.863
38,	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	4.152.949	0	2.371.791
39,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3.184.874		986.926
40,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	618.904		786.722
41,	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz	23		
42,	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43,	5. Váltókövetelések			
44,	6. Egyéb követelések	349.148		598.143
45,	7. Követelések értékelési különbözete			
46,	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47,	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0		0
48,	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49,	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
50,	3. Egyéb részesedés			
51,	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
52,	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53,	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
54,	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	897.985	0	836.665
55,	1. Pénztár, csekkek	6.961		11.783
56,	2. Bankbetétek	891.024		824.882
57,	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	192.329	0	226.190
58,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	165.105		196.175
59,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27.224		30.015
60,	3. Halasztott ráfordítások			
61,	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	13.954.497	0	14.184.774

Keltezés: Szeged, 2026.04.24.

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
62,	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	7.786.790	0	7.435.968
63,	I. JEGYZETT TŐKE	84.760		84.760
64,	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
65,	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
66,	III. TÓKETARTALÉK			
67,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6.091.867		7.109.521
68,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	344.874		213.509
69,	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
70,	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71,	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
72,	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1.265.289		28.178
73,	E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75.sorok)			
74,	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
75,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
76,	3. Egyéb céltartalék			
77,	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	5.099.425	0	5.808.768
78,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
79,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80,	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.			
81,	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
82,	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
83,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	2.318.415	0	2.957.476
84,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
85,	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
86,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	2.100.000		2.100.000
87,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	85.546		67.476
88,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	132.869		790.000
89,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
90,	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
91,	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
92,	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
93,	10. Halasztott adókötelezettség			
94,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok)	2.781.010	0	2.851.292
95,	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
96,	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97,	2. Rövid lejáratú hitelek	455.241		736.749
98,	3. Vevőtől kapott előlegek	85.240		35.938
99,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	514.495		796.440
100,	5. Váltótartozások			
101,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11.206		64.367
102,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vál	30.000		
103,	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
104,	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.684.828		1.217.798
105,	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106,	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107,	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	1.068.282	0	940.038
108,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57.115		35.893
109,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28.614		22.108
110,	3. Halasztott bevételek	982.553		882.037
111,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13.954.497	0	14.184.774

Keltetés: Szeged, 2026.04.24.

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető

"A"EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Naturtex Gyapjú- és Tolfeldolgozó Kft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2025.01.01 - 2025.12.31

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.071.013		1.537.809
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	8.807.822		6.296.576
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	10.878.835		7.834.385
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	17.978		-22.744
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	116.973		102.378
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	134.951		79.634
III.	Egyéb bevételek	242.379		127.377
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	1.951.275		1.615.864
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.518.064		1.514.746
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	60.496		63.576
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	4.754.592		3.132.681
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10.494		26.562
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	8.294.921		6.353.429
10.	Béreköltség	844.878		800.209
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31.017		31.840
12.	Bérfelrakások	99.887		94.548
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	975.782		926.597
VI.	Értécsökkenési leírás	342.182		350.102
VII.	Egyéb ráfordítások	300.241		190.568
	Ebből: értékvesztés	59.485		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1.343.039		220.700
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)	56.568		50.557
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	25.995		19.351
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36.478		24.660
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	27.418		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	174.240		87.767
	Ebből értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	267.286		162.984
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117.197		110.818
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	101.022		227.442
	Ebből értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	218.219		338.260
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	49.067		-175.276
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	1.392.106		45.424
X.	Adófizetési kötelezettség	126.817		17.246
X/1	Halasztott adókülönbözet			0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1.265.289		28.178

Keltezés: Szeged, 2026.04.24.

Gellért Ákos Richárd
ügyvezető