

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

Statisztikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	8	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Wellis Magyarország Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1181 Budapest, Budaörsi út 31/C

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022.06.30

Ékvözi beszámoló

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Wellis Magyarország Zrt.

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	12 535 057	15 124 822
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	52 349	153 218
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	22 056	126 442
6.	4. Szellemi termékek	30 293	26 776
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	12 482 395	14 953 041
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 751 008	4 685 723
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 817 736	2 053 225
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	681 565	645 034
14.	4. Tenyészállatok	46	38
15.	5. Beruházások, felújítások	3 545 583	5 428 333
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 686 457	2 140 688
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	313	18 563
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	313	18 563
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	21 746 844	34 945 434
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	14 631 742	18 003 374
31.	1. Anyagok	4 988 089	7 075 885
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	224 042	1 321 554
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	3 057 790	5 403 926
35.	5. Áruk	4 144 525	3 517 228
36.	6. Készletekre adott előlegek	2 217 296	684 781
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	6 586 818	16 399 049
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 323 942	2 952 193
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 432 592	7 799 277
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	2 830 284	5 647 579
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	528 284	543 011
54.	1. Pénztár, csekkek	20 857	25 790
55.	2. Bankbetétek	507 427	517 221
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	62 987	118 879
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	30 721
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 987	88 158
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	34 344 888	50 189 135

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	7 531 149	8 200 195
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	685 657	3 247 131
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 987 964	2 629 018
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 852 528	2 319 046
72.	E. Céltartalékok (73-75)	303 000	485 335
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	300 000	482 335
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	3 000
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	25 099 788	34 951 932
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	10 894 983	10 968 243
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	9 900 000	9 900 000
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	974 160	1 047 420
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 823	20 823
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	14 204 805	23 983 689
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	3 024 820	9 888 030
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 154 932	1 017 489
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 895 750	11 650 430
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 129 303	1 427 740
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 410 951	6 551 673
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	692	1 156
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 282 966	4 371 685
108.	3. Halasztott bevételek	127 293	2 178 832
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	34 344 888	50 189 135

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25584864-4618-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-048882

Wellis Magyarország Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 561 699	4 855 181
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	30 890 536	26 415 372
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	38 452 235	31 270 553
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 360 249	3 443 638
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 358 566	25 722
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	3 718 815	3 469 360
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 047 232	769 100
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
9.	05. Anyagköltség	19 143 883	16 361 009
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 265 191	4 284 352
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	114 796	81 100
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 408 412	1 707 885
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 082 832	2 534 937
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	29 015 114	24 969 283
15.	10. Bérköltség	5 564 670	4 627 393
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	582 039	239 705
17.	12. Bérjárulékok	961 156	642 484
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 107 865	5 509 582
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	549 929	407 397
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 426 959	1 994 715
21.	Ebből: értékvesztés	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 118 415	2 628 036

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	21 495
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19 204	10
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	884 365	1 013 263
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	903 569	1 034 768
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	289 927	172 111
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	732 430	1 171 647
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 022 357	1 343 758
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-118 788	-308 990
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 999 627	2 319 046
46.	X. Adófizetési kötelezettség	147 099	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 852 528	2 319 046

Dabas, 2022. szeptember 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)