

# **Wellis Magyarország Zrt.**

1118 Budapest, Budaörsi út 31/C

Cégjegyzékszám: 01-10-048882

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

a

2018. évi

ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Dabas, 2019.03.26.

.....  
Czafik Zsolt  
Vezérigazgató

## **I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS**

### **1. A társaság bemutatása, főbb azonosító adatai**

A **Wellis Magyarország Zrt.** (a továbbiakban a „Társaság”), 2016. augusztus 3-án átalakulás útján jött létre, jogelőd adatai Wellis Magyarország Kft. /adószáma: 13082776-2-43,

A Társaság hidromasszázs kádak, medencék gyártásával és kereskedelmével illetve masszázs kabinok, infra szaunák, fürdőszoba bútorok, egyéb kiegészítők kereskedelmével foglalkozik. A tevékenységi körhöz tartozik a Társaság által forgalmazott termékek beüzemelése, illetve szervizelése is.

Czafik Zsolt és Czafik Ákos a Wellis Magyarország Zrt. vezérigazgatói 2015-ben döntöttek amellet, hogy cégüket zárkörűen működő részvénytársasággá alakítják át.

A változásnak legfőbb okai a rohamos piaci növekedés és a jelentősen megnövekedett munkavállalói létszám. A márka az utóbbi néhány év leforgása alatt Európa piacvezető masszázsmedence gyártójává nőtte ki magát. A jövőbeli célok és a további fejlődési lehetőség pedig magukkal hozták a ZRT.-vé való teljes átalakulást a 2016-os évben.

Alaptevékenysége a KSH TEÁOR'08 szakmai besorolása szerint 46.18 jelzőszámmal ellátott egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

#### **A Társaság főbb azonosító adatai a következők:**

- székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C
- telephelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52
- fióktelepei: 2370 Dabas, Mánteleki út hrsz 0417  
9024 Győr, Kálvária utca 55.
- működési formája: Zárkörűen működő részvénytársaság
- cégjegyzék száma: 01-10-048882
- adószáma: 25584864-2-43
- közösségi adószáma: HU25584864
- alaptőke: 5.000.000,- Ft
- könyvvizetés módja: kettős könyvvitel
- beszámoló formája: éves beszámoló

A Társaság alaptőkéje **100 db 50.000,- Ft** névértékű névre szóló **törzsrészből** áll.

A részvények előállítási módja: dematerializált módon történt

A részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása az alábbi:

**Czafik Zsolt:** részvények száma: 90 db  
**Czafik Ákos:** részvények száma: 10 db

A Társaság képviselőjére jogosultak adatai:

**Czafik Zsolt** /2371 Dabas, Mánteleki út hrsz 0417/  
**Czafik Ákos** /2371.Dabas, Mánteleki út hrsz 0417/

**Könyvvizsgáló adatai:**

**PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft (000622)**

Kijelölt könyvvizsgáló:

**Dr. Baracz Gabriella (006145)**, 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

A Társaságnál a **könyvvizsgálat kötelező**, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A könyvvizsgáló díjazása a tárgyidőszakban: 320.000,- Ft + ÁFA / negyedév

A beszámolót Hannel Balázs mérlegképes könyvelő készítette, regisztrációs száma: **185483**.

## **2. A kapcsolt vállalkozások bemutatása:**

Kapcsolt cég neve:	<b>Wellis Invest Kft.</b>
Kapcsolt cég adószáma:	14481619-2-13
Kapcsolt cég székhelye:	2371 Dabas, Mánteleki út hrsz 0417
Kapcsolt cég tulajdonosa(i):	Wellis Magyarország Zrt. /100%-ban/

A Társaság a gyártásához a Wellis Invest Kft. tulajdonában álló gépeket és berendezéseket is használja, amiért bérleti díjat fizet a leányvállalata részére.

A bérleti díjából, illetve a korábbi ügyletekből összesen a Wellis Invest Kft. felé 77.770 e Ft tartozása volt a Társaságnak az tárgyidőszak végén.

Az együttműködés során nem volt olyan ügylet, ami nem piaci feltételekkel valósult meg.

2018.12.31-i dátummal a két Társaság egyesült, amely beolvadás jogcímen jött létre. A Wellis Invest Kft. vagyona átszállt a jogutódra.

## II. ALKALMAZOTT SZÁMVITELI SZABÁLYOK, ELJÁRÁSOK

A társaság a 2000. évi C. törvény 14. §-nak (3) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakította ki és foglalta írásba az adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, és alkalmazásra kerülő elszámolási módszereket, és azok eszköztárát meghatározó belső szabályzatokat, a számviteli politikát. Az éves beszámoló a társaság megbízható és valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét mutatja be. A valós összkép kialakításához a nemzeti és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a társaság a következő módon érvényesíti a számviteli alapelveket:

- **a vállalkozás folytatásának elvét** oly módon, hogy a vagyontárgyak értékelése a számviteli törvény előírásai szerint beszerzési áron történik, az értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentve. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a működését fenn tudja tartani, nem valósít meg olyan gazdasági eseményeket, amelyekkel a tevékenysége beszüntetését előidézné.
- **a teljesség elvét** azzal, hogy a könyvekben elszámolást nyer mindaz a gazdasági esemény, amely az adott naptári évre vonatkozik, akkor is, ha azok a mérleg fordulónapja után, de a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté.
- **a valódiság elvét** úgy, hogy a számvitelben, és a beszámolóban rögzített tételeket a valóságban leltárral alátámasztja, biztosítja a főkönyvi könyvelés és az analitikák egyezőségét, a kimutatott vagyon könyvvizsgáló általi ellenőrzését.
- **a világosság elvét** azzal, hogy a beszámoló áttekinthető, világos, a törvény által rendezett formában, hozzáértő számára érthető módon készül el; a kiegészítő mellékletben meghatározandó tételeket a belső szabályzatokban lerögzíti.
- **a következetesség elvét** oly módon, hogy a társaság folyamatosan biztosítja a beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatóságát; amennyiben az előző évi mérleg és eredmény kimutatás sorai mégis tartalmi eltérést mutatnak, azt a kiegészítő mellékletben indokolja.
- **a folytonosság elvét**, amely önmagában azt jelenti, hogy a naptári év nyitó adatai megegyeznek az előző év zárómérlegének megfelelő adataival, másrészt az egymást 7 követő évben az eszközök, források értékelése, az eredmény számbavétele nem változik; oly módon, hogy az értékelési szabályokat az egymás után következő években nem változtatja meg. Amennyiben az előző fejezetben részletezettek szerint erre mégis sor kerül, úgy nemcsak az eseményre utal a társaság a kiegészítő mellékletben, hanem annak számszaki hatását is bemutatja.
- **az összemérés elvét** oly módon, hogy az adott időszaki teljesítések elismert bevételeivel szemben álló költségeket számol el, függetlenül a bevételek befolyásától, illetve a kifizetés időpontjától;
- **az óvatosság elvét** az értékvesztés elszámolásával biztosítja úgy, hogy nem mutat ki eredményt akkor, ha valamely árbevétel, bevétel pénzügyi realizálása

részben, vagy egészen bizonytalanná válik annak ellenére, hogy a teljesítés megtörtént.

- **a bruttó elszámolás elvét** azzal, hogy a könyvviteli elszámolások során "nettósítást" a társaság nem alkalmaz, azaz, aktívát passzívával, illetve bevételt költségekkel, és egymással szemben nem számol el;

- **az egyedi értékelés elvét** oly módon, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzíti, illetve értékeli az értékelési szabályzatban leírt módon.

- **az időbeli elhatárolás elvét** oly módon, hogy a két vagy több évet érintő bevételt, illetve kiadást olyan arányban számol el a vállalkozás, ahogyan az alapul szolgáló időszakok megoszlanak.

- **a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvet** oly módon, hogy a gazdasági eseményeket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően számolja el. Az elszámolásuk és a mérlegbeszámolóban való megjelenítés során a hovatartozásukat a közgazdasági tartalom alapján és nem a jogi szabályozás alapján dönti el a társaság.

- **a lényegesség elvét** azzal, hogy a belső szabályzatokban valamennyi a beszámoló adatait érintő kérdésben, amelyet a számviteli törvény nevesít, az általa választott eljárást előírja. A társaságnál a határesetek minősítésénél alkalmazott szempontok a teljesség igénye nélkül a következők:

1. A mérlegbeszámolóban a lényegesség legalább a következő témaköröknél

külön meghatározásra kerül, mint a társaság által választott eljárás a következő témakörökben:

- Az értékelésnél (értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés, külföldi pénzürtékre szóló eszközök év végi értékelése)
- Az opciós ügyleteknél
- Az eszközök és források minősítésének a szabályainál
- A rendkívüli bevételek és ráfordítások tételeinél.

2. Lényeges, vagy jelentős hibának minősül az ellenőrzés, vagy önellenőrzés keretén belül feltárt elszámolási különbség, amely összességében az elszámolás évében elkészített mérleg főösszegének a kettő százalékát, vagy 1 millió forint összegét meghaladja, függetlenül attól, hogy az egyes mérleg sorokat milyen nagyságrendben befolyásolja. Amennyiben az eltérés a mérleg főösszegének a kettő százalékát, illetve 1 millió forintot nem éri el, úgy a feltárt hiányosság nem minősül a cégnél lényeges hibának.

3. Minden egyéb esetben feltárt értékkülönbség nem jelentős összegű hibának minősül.

- **költség-haszon összevetésének elvét** egyedi mérlegelés során érvényesíti a társaság egy-egy információ előállításával kapcsolatban, amikor azt dönti el, az információ előállításával kapcsolatos költségek arányban állnak-e annak hasznosíthatóságával.

## **A mérlegkészítés pénzneme Ft.**

A könyvviteli zárlat napját a Társaság 2018. évben **február 28-ával határozta meg**. Az elkészített éves beszámoló „A” változatú mérlegből, összköltség eljárással készült „A” változatú eredmény-kimutatásból kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

A könyveket a **kettős könyvvitel rendszerében** vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült **költségeket** elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

**Értékcsökkenési leírás** módja: A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg

A számviteli és az adó törvény szerinti értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra.

Az egyedileg 100 e Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenést számolja el.

### **Nem jelentős maradványérték:**

A tárgyi eszközök a hasznos élettartam végén a maradvány értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközök előreláthatólag használni fogják.

Ha a Társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő **értékcsökkenés** megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

**Terven felüli értékcsökkenést** kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

**Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés** a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A Társaság az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi **analitikát** vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

**Analitikus nyilvántartást** vezet a Társaság a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére **aktív és passzív időbeli elhatárolás** számlát alkalmaz.

### **III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

#### **1. Eszközök összetétele:**

Az eszközök összetételét a következő táblázatban szereplő számadatokkal részletezzük:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 458 898</b>	<b>47,86</b>	<b>2 987 271</b>	<b>44,73</b>
Immateriális javak	26 202	<b>0,51</b>	23 570	<b>0,35</b>
Tárgyi eszközök	2 312 196	<b>45,01</b>	2 843 201	<b>42,57</b>
Befektetett pénzügyi eszközök	120 500	<b>2,35</b>	120 500	<b>1,80</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 657 795</b>	<b>51,73</b>	<b>3 659 282</b>	<b>54,79</b>
Készletek	2 217 522	<b>43,16</b>	3 062 406	<b>45,86</b>
Követelések	390 158	<b>7,59</b>	519 995	<b>7,79</b>
Értékpapírok	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Pénzeszközök	50 115	<b>0,98</b>	76 881	<b>1,15</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>20 871</b>	<b>0,41</b>	<b>31 872</b>	<b>0,48</b>
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>5 137 564</b>	<b>100,00</b>	<b>6 678 425</b>	<b>100,00</b>

## 2. Befektetett eszközök összetétele:

Megnevezés	Előző év			
	Összeg (E Ft)	Részar ány (%)	Összeg (E Ft)	Részar ány (%)
Immateriális javak	26 202	1,07	23 570	0,79
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	24 052	0,98	21 907	0,73
Szellemi termékek	2 150	0,09	1 663	0,06
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 312 196</b>	<b>94,03</b>	<b>2 843 201</b>	<b>95,18</b>
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	1 535 513	62,45	1 707 654	57,16
Műszaki berendezések, gépek, járművek	481 629	19,59	513 582	17,19
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	205 318	8,35	281 118	9,41
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	46 816	1,90	260 559	8,72
Beruházásokra adott előleg	42 920	1,75	80 288	2,69
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>120 500</b>	<b>4,90</b>	<b>120 500</b>	<b>4,03</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	120 500	4,90	120 500	4,03
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0,00	0	0,00
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0,00	0	0,00
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0,00	0	0,00
Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0	0,00
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0,00	0	0,00
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0,00	0	0,00
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0,00	0	0,00
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>2 458 898</b>	<b>100,00</b>	<b>2 987 271</b>	<b>100,00</b>

A Zrt befektetett eszközeinek nettó értéke a bázis időszakban 2.458.898 E Ft, ugyanez a tárgy időszakban 2.987.271 E Ft-ot tett ki. A befektetett eszközök nettó állománya az előző időszakhoz képest összességében 528.378 E Ft-tal, 21,49 %-kal növekedett. A tervek szerinti értékcsökkenés 241.692 E Ft volt a 2018. évben



### 3. Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása:

Kiegészítő melléklet 1. számú melléklete tartalmazza

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható **maradványértékben** változás nem történt.

### 4. Forgóeszközök összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
<b>I. Készletek</b>	<b>2 217 522</b>	<b>83,43</b>	<b>3 062 406</b>	<b>83,69</b>
Anyagok	1 153 090	<b>43,39</b>	1 521 413	<b>41,58</b>
Befejezetlen termelés és félkész termékek	54 577	<b>2,05</b>	35 957	<b>0,98</b>
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Késztermékek	393 543	<b>14,81</b>	802 777	<b>21,94</b>
Áruk	411 167	<b>15,47</b>	507 285	<b>13,86</b>
Készletre adott előlegek	205 145	<b>7,72</b>	194 974	<b>5,33</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>390 158</b>	<b>14,68</b>	<b>519 995</b>	<b>14,21</b>
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	251 589	<b>9,47</b>	407 014	<b>11,12</b>
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Váltókövetelések	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Egyéb követelések	138 569	<b>5,21</b>	112 981	<b>3,09</b>
Követelések értékelési különbözete	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Jelentős tulajdono részesedés	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Egyéb részesedés	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Saját részvények, saját üzletrészek	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Értékpapírok értékelési különbözete	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>V. Pénzeszközök</b>	<b>50 115</b>	<b>1,89</b>	<b>76 881</b>	<b>2,10</b>
Pénztár, csekkek	4 880	<b>0,18</b>	5 147	<b>0,14</b>
Bankbetétek	45 235	<b>1,70</b>	71 734	<b>1,96</b>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>2 657 795</b>	<b>100,00</b>	<b>3 659 282</b>	<b>100,00</b>

A készletek az előző időszakhoz képest **844.884 E Ft-tal, 38,1%-kal** növekedtek, összetételében az alapanyagok 368.323 E Ft-tal, 31,94%-kal, a késztermékek 409.234 E Ft-tal, 103,99%-kal, az áruk pedig 96.118 E Ft-tal, 23,38%-kal növekedtek.

A vevői követelések értéke a bázisidőszakhoz képest 155.425 E Ft-tal, 61,78%-kal növekedett.

Vevői követelésekkel kapcsolatos tárgyidőszakban elszámolt értékvesztések a következők:

	<b>Belföldi követelések értékvesztése</b>	<b>Külföldi követelések értékvesztése</b>
Tárgyidőszak nyitó	2.462.890,-	96.741.036,-
- növekedés	978.820,-	3.675.352,-
- csökkenés	546.592,-	0,-
<b>Tárgyidőszak záró</b>	<b>2.895.118,-</b>	<b>100.416.388,-</b>

#### 5. Aktív időbeli elhatárolások összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0,00	0	0,00
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	20 871	100,00	31 872	100,00
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00
<b>Aktív időbeli elhatárolások összesen</b>	<b>20 871</b>	<b>100,00</b>	<b>31 872</b>	<b>100,00</b>

#### 6. Források összetétele:

A forrásállomány összetételét a következő táblázat adatai tartalmazzák:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
<b>Saját tőke</b>	<b>2 289 422</b>	<b>44,56</b>	<b>2 472 646</b>	<b>37,02</b>
Jegyzett tőke	5 000	0,10	5 000	0,07
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	1 740 670	33,88	1 561 422	23,38
Lekötött tartalék	176 000	3,43	423 000	6,33
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	367 752	7,16	483 224	7,24
<b>Céltartalékok</b>	<b>3 000</b>	<b>0,06</b>	<b>3 000</b>	<b>0,04</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 664 631</b>	<b>51,87</b>	<b>4 006 385</b>	<b>59,99</b>
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	311 483	6,06	186 050	2,79
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 353 148	45,80	3 820 335	57,20
<b>Passzív időbeli elhatározások</b>	<b>180 511</b>	<b>3,51</b>	<b>196 394</b>	<b>2,94</b>
<b>FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN</b>	<b>5 137 564</b>	<b>100,00</b>	<b>6 678 425</b>	<b>100,00</b>

## 7. Saját tőke:

A társaság mérlegében szereplő saját tőke összetétele a következő:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
Jegyzett tőke	5 000	<b>0,22</b>	5 000	<b>0,20</b>
<b>Ebből:</b> visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Tőketartalék	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Eredménytartalék	1 740 670	<b>76,03</b>	1 561 422	<b>63,15</b>
Lekötött tartalék	176 000	<b>7,69</b>	423 000	<b>17,11</b>
Értékelési tartalék	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Adózott eredmény	367 752	<b>16,06</b>	483 224	<b>19,54</b>
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>2 289 422</b>	<b>100,00</b>	<b>2 472 646</b>	<b>100,00</b>

Társaságunk a tárgyidőszakban **247.000 E Ft** fejlesztési tartalékot képzett a dabasi telephelyen felépítendő magas raktár épületére.

## 8. Céltartalékok összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	<b>100,00</b>	3 000	<b>100,00</b>
Egyéb céltartalék	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>

Társaságunkat az exportárunk tekintetében garanciális kötelezettség terheli. Biztosítjuk az alkatrészellátást, és a garanciális javítások költségeit meg kell térítenünk a vevőknek  
Jövőbeni kötelezettségre 3.000,- e Ft céltartalékot képeztünk

## 9. Kötelezettségek összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)
<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz.	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>311 483</b>	<b>11,69</b>	<b>186 050</b>	<b>4,64</b>

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	297 235	<b>11,15</b>	177 310	<b>4,43</b>
Átváltoztatható kötvények	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Tartozások kötvénykibocsátások	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 248	<b>0,53</b>	8 740	<b>0,22</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 353 148</b>	<b>88,31</b>	<b>3 820 335</b>	<b>95,36</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	126 196	<b>4,74</b>	130 822	<b>3,27</b>
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Rövid lejáratú hitelek	1 449 194	<b>54,39</b>	1 925 512	<b>48,06</b>
Vevőtől kapott előlegek	160 482	<b>6,02</b>	162 628	<b>4,06</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	315 618	<b>11,84</b>	1 250 686	<b>31,22</b>
Váltótartozások	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	70 420	<b>2,64</b>	77 770	<b>1,94</b>
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	231 238	<b>8,68</b>	272 917	<b>6,81</b>
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 664 631</b>	<b>100,00</b>	<b>4 006 385</b>	<b>100,00</b>

A kötelezettségek állománya 1.341.754 E Ft-tal, 50,35%-kal növekedett. Összetételében a hosszú lejáratú kötelezettségek 125.433 E Ft-tal, 59,73%-kal csökkentek, míg a rövid lejáratú kötelezettségek 1.467.187 E Ft-tal 62,35%-kal növekedtek.

A rövid lejáratú kötelezettségek elsősorban a szállítói kötelezettségek jelentős növekedéséből származik, amely összességében 935.068 E Ft.

#### 10. Passzív időbeli elhatárolások összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	148 571	<b>82,31</b>	127 227	<b>64,78</b>
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	31 940	<b>17,69</b>	69 167	<b>35,22</b>
Halasztott bevételek	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>180 511</b>	<b>100,00</b>	<b>196 394</b>	<b>100,00</b>

A Társaság 2015. évben a **KMOP-2013-1.2.1/B** számú pályázat keretén belül **200.000.000,- Ft** támogatásban részesült, ebből a 2018. évben elszámolható összeg, azaz **21.344 E Ft** került egyéb bevételként elszámolásra.

#### IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

##### 1. Költségek és ráfordítások alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Anyagköltség	3 977 609	4 967 867	124,90
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 131 638	1 922 887	169,92
Egyéb szolgáltatások értéke	50 905	66 481	130,60
Eladott áruk beszerzési értéke	507 894	882 898	173,84
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	225 379	212 603	94,33
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>5 893 425</b>	<b>8 052 736</b>	<b>136,64</b>
Béreköltség	1 276 956	1 766 692	138,35
Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 645	89 707	164,16
Bérfelárak	325 830	415 947	127,66
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 657 431</b>	<b>2 272 346</b>	<b>137,10</b>
Értékcsökkenési leírás	216 725	241 692	111,52
Egyéb ráfordítások	782 023	652 077	83,38
<b>Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai</b>	<b>8 549 604</b>	<b>11 218 851</b>	<b>131,22</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	189 038	369 533	195,48
<b>Költségek és ráfordítások</b>	<b>8 738 642</b>	<b>11 588 384</b>	<b>132,61</b>

##### Igénybe vett szolgáltatások jogcímenkénti részletezése:

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	E Ft	%	E Ft	%
Szállítási és rakodási ktg	189 448	16,74%	313 767	16,32%
Bérleti díjak	107 368	9,49%	127 083	6,61%
Karbantartási ktg-ek	99 221	8,77%	98 908	5,14%
Hirdetés, reklám, kiállítások ktg-e	380 909	33,66%	624 701	32,49%
Utazási, kiküldetési ktg-ek	123 803	10,94%	146 445	7,62%
Kommunikációs ktg-ek /posta, telefon, internet/	23 882	2,11%	26 368	1,37%
Szerelési díjak	30 958	2,74%	78 330	4,07%
Egyéb szolgáltatások ktg-e	176 048	15,56%	507 283	26,38%
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>1 131 638</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 922 887</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Eredménykategóriák arányai

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	463 778	100,00	695 960	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-87 387	-18,84	-200 314	-28,78
Adózás előtti eredmény	376 391	81,16	495 646	71,22
Adófizetési kötelezettség	8 639	1,86	12 422	1,78
Adózott eredmény	367 752	79,29	483 224	69,43

## 3. Társasági adó számítása:

A társasági adó számítás alapján a Társaságnak **12.422 E Ft** adókötelezettsége keletkezett a tárgyidőszakban

adatok E Ft-ban

<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>495 646</b>
Adóalapot növelő tételek	248 612
Adóalapot csökkentő tételek	495 127
Adóalap	249 131
<b>Számított adó összege</b>	<b>22 422</b>
<b>Adókedvezmények</b>	<b>10 000</b>
<b>Társasági adó összege</b>	<b>12 422</b>

V. **A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉSNEK ELEMZÉSE:**

1. A vagyoni helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 458 898</u> 5 137 564	<u>2 987 271</u> 6 678 425	47,86	44,73	93,46
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 657 795</u> 5 137 564	<u>3 659 282</u> 6 678 425	51,73	54,79	105,92
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>2 289 422</u> 2 458 898	<u>2 472 646</u> 2 987 271	93,11	82,77	88,90
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>2 289 422</u> 2 312 196	<u>2 472 646</u> 2 843 201	99,02	86,97	87,83
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>2 289 422</u> 5 137 564	<u>2 472 646</u> 6 678 425	44,56	37,02	83,08
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>2 353 148</u> 5 137 564	<u>3 820 335</u> 6 678 425	45,80	57,20	124,89
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>311 483</u> 5 137 564	<u>186 050</u> 6 678 425	6,06	2,79	45,95
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>2 664 631</u> 5 137 564	<u>4 006 385</u> 6 678 425	51,87	59,99	115,66

2. A pénzügyi helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>390 158</u> 2 353 148	<u>519 995</u> 3 820 335	16,58	13,61	82,09
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>2 664 631</u> 5 137 564	<u>4 006 385</u> 6 678 425	51,87	59,99	115,66
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>463 778</u> 2 353 148	<u>695 960</u> 3 820 335	19,71	18,22	92,43
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>251 589</u> 315 618	<u>407 014</u> 1 250 686	79,71	32,54	40,83
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>183 876</u> 8 841 578	<u>425 488</u> 11 164 566	7,59	13,91	183,25
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>125 795</u> 5 893 425	<u>455 077</u> 8 052 736	7,79	20,63	264,76

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>463 778</u> 30 021	<u>695 960</u> 35 257	1544,85	1973,96	127,78
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet( EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>680 503</u> 30 021	<u>937 652</u> 35 257	2266,76	2659,48	117,33
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>584 477</u> 30 021	<u>724 916</u> 35 257	1946,89	2056,09	105,61
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>584 477</u> 2 664 631	<u>724 916</u> 4 006 385	21,93	18,09	82,49

### 3. Jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>463 778</u>	5,25	<u>695 960</u>	6,23
	Nettó árbevétel	8 841 578		11 164 566	
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>463 778</u>	20,26	<u>695 960</u>	28,15
	Saját tőke	2 289 422		2 472 646	
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>463 778</u>	9,03	<u>695 960</u>	10,42
	Összes eszköz	5 137 564		6 678 425	

### 4. Likviditási helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 657 795</u> 2 353 148	<u>3 659 282</u> 3 820 335	112,95	95,78	84,81
	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>440 273</u> 2 353 148	<u>596 876</u> 3 820 335	18,71	15,62	83,50
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>50 115</u> 2 353 148	<u>76 881</u> 3 820 335	2,13	2,01	94,49
	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>50 115</u> 2 353 148	<u>76 881</u> 3 820 335	2,13	2,01	94,49



## VI. MUNKAVÁLLALÓK

A Társaság átlagos statisztikai létszáma a **tárgyidőszakban 428 fő** amelyből 2 fő megváltozott munkaképességű személy, ezért cégünknek 24.095.000,- Ft rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsége keletkezett ebben az időszakban.

A vezető tisztségviselők tevékenységükért járandóságot vettek fel, az év során.

A Társaság a vezető tisztségviselők részére kölcsönt nem folyósított

### Bérfelrakások jogcímenkénti kimutatása:

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Egészségügyi hozzájárulás	7 330	2,25%	13 637	3,28%
Természetbeni juttatás SZJA	6 351	1,95%	8 522	2,05%
Egyszerűsített fogl. Közteher	92	0,03%	22	0,01%
Szociális hozzájárulási adó	268 777	82,49%	334 963	80,53%
Táppénz 1/3	4 127	1,27%	7 933	1,91%
Rehab. , szakképzési hozzájár.	39 152	12,02%	50 871	12,23%
<b>Bérfelrakások</b>	<b>325 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>325 830</b>	<b>100,00%</b>

### Béreköltség állománycsoportonkénti megoszlása:

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Fizikai	793 381	62,14%	933 364	52,83%
Szellemi	483 575	37,86%	833 328	47,17%
<b>Béreköltségek összesen</b>	<b>1 276 956</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 766 692</b>	<b>100,00%</b>

## VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt **önellenőrzés** nem történt, a Társaságnál az év során történt ellenőrzések **jelentősebb összegű eltéréseket** nem állapítottak meg

A tárgyévben a Társaság nem végeztet kutatást, kísérleti fejlesztést.

A Társaságnak közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.

A Társaság nem termel és tárol veszélyes hulladékot. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk nem volt. Olyan, általunk okozott környezeti kár illetve környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincsen.

A Társaságnak a mérlegben nem megjelenő **pénzügyi kötelezettsége** nincs, **Mérlegen kívüli** egyéb tételek nincsenek

Jelentés:  
**TE év jelentés**

Nyomtatta:  
**HENNELB**

Jelenlegi dátum:  
**Monday, March 25, 2019 10:45:05 AM CET**

Megjegyzés:

Végrehajtási idő:  
**2019.03.25. 10:45:02**

Munka az.:

Rendelte:  
**HENNELB**

Rendelés ideje:  
**2019.03.25. 10:45:02**

**Jelentés feltételei:**

Vállalat:	WELL-HU
Év periódus kiválasztás:	ACCOUNTING YEAR
Év	2018
Időszak	12
Elrendezés alapja:	ACCOUNT/CODE PART
Előfeladás nyomtatása:	Nem
Eszközcsoport:	%
Eszköz	%
Fejezet az.:	SZAMV
A kivál. fejezethez nem kapcsolódó objektumok nélkül	Nem
Kiválasztás alapja:	PRE POSTING
1 kód név :	..
1 kód értéktartomány	..
2 kód név :	..
2 kód értéktartomány	..
3 kód név :	..
3 kód értéktartomány	..
4 kód név :	..
4 kód értéktartomány	..
5 kód név :	..
5 kód értéktartomány	..

Vállalat	WELL-HU	Wellis Magyarország Zrt.						Fejezet SZAMV	
Könyv. csop.	Megnevezés	Beszerzési érték			Értékcsökkenés			Nettó érték	
Fk számla	Megnevezés	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Záró 2018.12.31.
<b>A13</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>								
113	Vagyoni értékű jogok	122 595 268,00	7 283 276,00	134 404 908,00	105 252 938,00	11 354 506,00	116 607 444,00	17 342 330,00	17 797 464,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			4 526 364,00			0,00			
1132	Vagyoni értékű jogok KMOP-1-2-1-13/B	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	6 290 331,00	2 600 004,00	8 890 335,00	6 709 669,00	4 109 665,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>Összesen</b>	Vagyoni értékű jogok	135 595 268,00	7 283 276,00	147 404 908,00	111 543 269,00	13 954 510,00	125 497 779,00	24 051 999,00	21 907 129,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			4 526 364,00			0,00			
<b>A14</b>	<b>Szellemi termékek</b>								
114	Szellemi termékek	4 079 230,00	38 500,00	4 117 730,00	1 928 997,00	525 352,00	2 454 349,00	2 150 233,00	1 663 381,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>Összesen</b>	Szellemi termékek	4 079 230,00	38 500,00	4 117 730,00	1 928 997,00	525 352,00	2 454 349,00	2 150 233,00	1 663 381,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>A21</b>	<b>Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű</b>								
123	Épületek, épületrészek, tul. hányad	888 915 532,00	0,00	1 027 857 333,00	112 102 845,00	27 306 417,00	139 409 262,00	776 812 687,00	888 448 071,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			138 941 801,00			0,00			
1231	Épületek, építmények KMOP-1.2.1-13/B	759 457 259,00	0,00	778 809 690,00	27 101 455,00	15 250 778,00	42 352 233,00	732 355 804,00	736 457 457,00

Vállalat	WELL-HU	Wellis Magyarország Zrt.				Fejezet SZAMV			
Könyv. csop.	Megnevezés	Beszerzési érték			Értékcsökkenés			Nettó érték	
Fk számla	Megnevezés	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Záró 2018.12.31.
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			19 352 431,00			0,00			
124	Egyéb építmények	34 731 298,00	53 845 159,00	92 668 458,00	8 386 808,00	1 533 461,00	9 920 269,00	26 344 490,00	82 748 189,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			4 092 001,00			0,00			
Összesen	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű	1 683 104 089,00	53 845 159,00	1 899 335 481,00	147 591 108,00	44 090 656,00	191 681 764,00	1 535 512 981,00	1 707 653 717,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			162 386 233,00			0,00			
<b>A22</b>	<b>Műszaki ber., gépek, járművek</b>								
131	Termelő gépek, berendezések...	491 508 148,00	89 914 840,00	582 747 988,00	199 104 595,00	73 237 425,00	272 342 020,00	292 403 553,00	310 405 968,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			1 325 000,00			0,00			
1311	Termelő gépek, berendezések KMOP-1.2.1-13/B	275 181 994,00	0,00	275 181 994,00	93 385 977,00	39 901 368,00	133 287 345,00	181 796 017,00	141 894 649,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
1312	VEKOP-1.2.1-16-20 16-00106 Termelő gépek, berendezések	8 000 000,00	61 359 200,00	69 359 200,00	570 647,00	7 508 278,00	8 078 925,00	7 429 353,00	61 280 275,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
132	Termelésben közv. résztevő járműve	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			

Vállalat	WELL-HU	Wellis Magyarország Zrt.			Fejezet SZAMV				
Könyv. csop.	Megnevezés	Beszerzési érték			Értékcsökkenés			Nettó érték	
Fk számla	Megnevezés	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Eszközbővülés Értékesítések Mozgások Értékelések	Záró 2018.12.31.	Nyitó 2018.01.01.	Záró 2018.12.31.
			0,00			0,00			
Összesen	Műszaki ber., gépek, járművek	774 690 142,00	151 359 040,00	927 374 182,00	293 061 219,00	120 732 071,00	413 793 290,00	481 628 923,00	513 580 892,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			1 325 000,00			0,00			
<b>A23</b>	<b>Egyéb ber., felszerelések, járművek</b>								
141	Üzemi gépek, berendezések, felsz	21 778 125,00	0,00	21 778 125,00	7 173 715,00	2 972 916,00	10 146 631,00	14 604 410,00	11 631 494,00
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
142	Egyéb járművek	222 519 484,00	37 725 469,00	242 007 726,00	72 173 465,00	37 055 023,00	90 932 730,00	150 346 019,00	151 074 996,00
			-25 628 227,00			-18 295 758,00			
			0,00			0,00			
			7 391 000,00			0,00			
143	Irodai, igazgatási ber. és felsz.	105 848 301,00	100 406 763,00	206 187 746,00	65 480 982,00	22 361 855,00	87 775 519,00	40 367 319,00	118 412 227,00
			-67 318,00			-67 318,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
Összesen	Egyéb ber., felszerelések, járművek	350 145 910,00	138 132 232,00	469 973 597,00	144 828 162,00	62 389 794,00	188 854 880,00	205 317 748,00	281 118 717,00
			-25 695 545,00			-18 363 076,00			
			0,00			0,00			
			7 391 000,00			0,00			
Végösszesen		2 947 614 639,00	350 658 207,00	3 448 205 898,00	698 952 755,00	241 692 383,00	922 282 062,00	2 248 661 884,00	2 525 923 836,00
			-25 695 545,00			-18 363 076,00			
			0,00			0,00			
			175 628 597,00			0,00			

Jelentés vége: