

Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.

Cégjegyzékszám: 01 10 048882

Adószám: 25584864-2-43

Éves beszámoló Mérleg "A" változat

A beszámolóban szereplő cégnév: Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Beszámolási időszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

| adatok egyezer HUF-ban | | | | |
|------------------------|---|------------------------|----------|------------------|
| SORSZÁM | TÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐZŐ ÜZLETI ÉV ADATAI | VÁLTOZÁS | TÁRGYÉVI ADATOK |
| 1. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. SOR) | 2 458 898 | 0 | 2 987 271 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. SOROK) | 26 202 | 0 | 23 570 |
| 3. | 1. ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 24 052 | 0 | 21 907 |
| 6. | 4. SZELLEMI TERMÉKEK | 2 150 | 0 | 1 663 |
| 7. | 5. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 6. IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 7. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. SOR) | 2 312 196 | 0 | 2 843 201 |
| 11. | 1. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 1 535 513 | 0 | 1 707 654 |
| 12. | 2. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 481 629 | 0 | 513 582 |
| 13. | 3. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK | 205 318 | 0 | 281 118 |
| 14. | 4. TENYÉSZÁLLATOK | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 46 816 | 0 | 260 559 |
| 16. | 6. BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEG | 42 920 | 0 | 80 288 |
| 17. | 7. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. SOR) | 120 500 | 0 | 120 500 |
| 19. | 1. TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN | 120 500 | 0 | 120 500 |
| 20. | 2. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 4. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSBAN | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 6. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSBAN | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 7. EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 8. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|----------|------------------|
| 29. | B. FORGŐESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. SOR) | 2 657 795 | 0 | 3 659 282 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. SOROK) | 2 217 522 | 0 | 3 062 406 |
| 31. | 1. ANYAGOK | 1 153 090 | 0 | 1 521 413 |
| 32. | 2. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK | 54 577 | 0 | 35 957 |
| 33. | 3. NÖVEDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. KÉSZTERMÉKEK | 393 543 | 0 | 802 777 |
| 35. | 5. ÁRUK | 411 167 | 0 | 507 285 |
| 36. | 6. KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK | 205 145 | 0 | 194 974 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. SOR) | 390 158 | 0 | 519 995 |
| 38. | 1. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (VEVŐK) | 251 589 | 0 | 407 014 |
| 39. | 2. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 3. KÖVETELÉSEK JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 5. VÁLTÓKÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 138 569 | 0 | 112 981 |
| 44. | 7. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. SOROK) | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 1. RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 2. JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 3. EGYÉB RÉSZESEDÉS | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 4. SAJÁT RÉSZVÉNYEK, SAJÁT ÜZLETRÉSZEK | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. SOR) | 50 115 | 0 | 76 881 |
| 54. | 1. PÉNZTÁR, CSEKKEK | 4 880 | 0 | 5 147 |
| 55. | 2. BANKBETÉTEK | 45 235 | 0 | 71 734 |
| 56. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.SOR) | 20 871 | 0 | 31 872 |
| 57. | 1. BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA | 0 | 0 | 0 |
| 58. | 2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA | 20 871 | 0 | 31 872 |
| 59. | 3. HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) | 5 137 564 | 0 | 6 678 425 |
| 61. | D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. SOR) | 2 289 422 | 0 | 2 472 646 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 63. | I/A EBBŐL: VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKEN | 0 | 0 | 0 |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 740 670 | 0 | 1 561 422 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 176 000 | 0 | 423 000 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 69. | 1. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 2. VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 367 752 | 0 | 483 224 |
| 72. | E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. SOR) | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 73. | 1. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE | 0 | 0 | 0 |
| 74. | 2. CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE | 3 000 | 0 | 3 000 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------|------------------|
| 75. | 3. EGYÉB CÉLTARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. SOR) | 2 664 631 | 0 | 4 006 385 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+79.+80.+81. SOR) | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK JELENTŐS TULAJDONI VISZONYBAN. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 3. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 4. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. SOR) | 311 483 | 0 | 186 050 |
| 83. | 1. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK | 297 235 | 0 | 177 310 |
| 84. | 2. ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK | 0 | 0 | 0 |
| 85. | 3. TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 4. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK | 0 | 0 | 0 |
| 87. | 5. EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK | 0 | 0 | 0 |
| 88. | 6. TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 7. TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 90. | 8. TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL.-KAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 91. | 9. EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 14 248 | 0 | 8 740 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. SOROK) | 2 353 148 | 0 | 3 820 335 |
| 93. | 1. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK | 126 196 | 0 | 130 822 |
| 94. | - EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 2. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK | 1 449 194 | 0 | 1 925 512 |
| 96. | 3. VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK | 160 482 | 0 | 162 628 |
| 97. | 4. KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) | 315 618 | 0 | 1 250 686 |
| 98. | 5. VÁLTÓTARTOZÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 70 420 | 0 | 77 770 |
| 100. | 7. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK JELENTŐS TULAJDONI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 101. | 8. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN | 0 | 0 | 0 |
| 102. | 9. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 231 238 | 0 | 272 917 |
| 103. | 10. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |
| 104. | 11. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108. SOR) | 180 511 | 0 | 196 394 |
| 106. | 1. BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA | 148 571 | 0 | 127 227 |
| 107. | 2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA | 31 940 | 0 | 69 167 |
| 108. | 3. HALASZTOTT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G SOR) | 5 137 564 | 0 | 6 678 425 |