

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: 2019.01.01. - 2019.12.31.

adatok egyezer HUF-ban				
SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐZŐ ÜZLETI ÉV ADATAI	VÁLTOZÁS	TÁRGYÉVI ADATOK
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. SOR)	2 987 271	0	3 440 538
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. SOROK)	23 570	0	16 565
3.	1. ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0
4.	2. KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0
5.	3. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	21 907	0	15 389
6.	4. SZELLEMI TERMÉKEK	1 663	0	1 176
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)	2 843 201	0	3 423 973
11.	1. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 707 654	0	2 657 337
12.	2. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	513 582	0	503 817
13.	3. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	281 118	0	242 873
14.	4. TENYÉSZÁLLATOK	0	0	0
15.	5. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	260 559	0	13 446
16.	6. BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEG	80 288	0	6 500
17.	7. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. SOR)	120 500	0	0
19.	1. TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	120 500	0	0
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)	3 659 282	0	4 319 178
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. SOROK)	3 062 406	0	3 292 657
31.	1. ANYAGOK	1 521 413	0	1 205 312
32.	2. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	35 957	0	57 132
33.	3. NÖVEDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0	0	0
34.	4. KÉSZTERMÉKEK	802 777	0	1 364 538
35.	5. ÁRUK	507 285	0	480 983
36.	6. KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	194 974	0	184 692
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. SOR)	519 995	0	1 007 915
38.	1. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (VEVŐK)	407 014	0	552 316
39.	2. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	0	0	191 559
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	112 981	0	264 040
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)	76 881	0	18 606
54.	1. PÉNZTÁR, CSEKKEK	5 147	0	6 055
55.	2. BANKBETÉTEK	71 734	0	12 551
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.SOR)	31 872	0	45 149
57.	1. BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0	0	0
58.	2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	31 872	0	45 149
59.	3. HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	6 678 425	0	7 804 865
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. SOR)	2 472 646	0	3 155 239
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	1 561 422	0	1 663 110
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	423 000	0	604 000
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	483 224	0	883 129
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)	4 006 385	0	4 500 669
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)	186 050	0	64 316
83.	1. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	177 310	0	49 579
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	8 740	0	14 737
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. SOROK)	3 820 335	0	4 436 353
93.	1. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	130 822	0	1 950 560
94.	- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK	0	0	0
95.	2. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	1 925 512	0	734 478
96.	3. VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK	162 628	0	257 343
97.	4. KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK)	1 250 686	0	998 303
98.	5. VÁLTÓTARTOZÁSOK	0	0	0
99.	6. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	77 770	0	0
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	272 917	0	495 669
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)	196 394	0	145 957
106.	1. BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	127 227	0	105 883
107.	2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	69 167	0	40 074
108.	3. HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G SOR)	6 678 425	0	7 804 865