

## ÜZLETI JELENTÉS

### TEXTURA KERESKEDELMI TÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

#### 2024. ELSŐ FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÜZLETI JELENTÉSE

##### 1. A Társaság bemutatása:

- A Textura Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2015. november 27.-én alapították, mint munkaruha-textil kereskedelmi szolgáltatást nyújtó céget, melynek egyik főtevékenysége a textil-nagykereskedelem.
- Több mint ezer varrodának szállít a Társaság Európa-szerte. Magyarországi, horvátországi, szerbiai, romániai és csehországi központokban lévő 3 millió méteres raktárkészletnek illetve a 24 órás rendelkezésre állásnak köszönhetően, a partnereink alacsonyabb szállítási költséggel és rövidebb gyártási ciklussal számolhatnak.
- Társaság 2022 évben két új üzletággal bővítette a tevékenységét. Medence - és kávékapszulák gyártásával.

A társaságot a Cégbíróságon a Cg. 01-10048799 cégjegyzékszám alatt bejegyezték. Fő tevékenységi köre 4641'08 Textil-nagykereskedelem.

##### 2. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

A Társaságnál a mérleg fordulónapot követően nem következett be lényeges esemény.

##### 3. Várható fejlődés

A Társaság célja továbbra is a regionális terjeszkedés, összeurópai jelenlét. Céljaink és a folyamatos fejlődés érdekében elengedhetetlen, hogy a vállalat stabil működési keretekkel, biztos anyagi háttérrel, elkötelezett hozzáértő kollégákkal és professzionális cégvezetéssel rendelkezzen. Célunk, hogy ügyfeleink igényeit mindenkor szem előtt tartva folyamatosan képesek legyünk alkalmazkodni, fejlődni és terjeszkedni. Ezt elsősorban a termékek minősége, egyedí színek és a csomagolásra fektetett hangsúllyal érjük el.

A Társaság új, bioalapú, nem ipari körülmények között is 100%-osan lebomló kávékapszula terméke kompatibilis az igen népszerű, sztenderd Nespresso géppel, és az erősödő fogyasztói tudatosság és a felügyeleti elvárások miatt ettől a termékkörtől robusztus keresletet és gyors növekedési potenciált vár a Társaság.

Az erős európai fogyasztói kereslet azonosítását követően a Társaság új rotomolding gyártógépet szerzett be, mely polietilén medence gyártásra lett kialakítva, azonban ez a gyártó technológia a kereslet alakulását követve, kisebb átalakítással, alkalmas polietilén termékek széles körének a gyártására. A Társaság a termékei iránti erős keresletet figyelembe véve, a gyártási kapacitásainak a bővítése mellett döntött, ez szükségessé tette az NKP program keretében megvalósuló új forrásbevonást.

##### 4. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

## **5. Telephely bemutatása**

Társaságunk székhelye: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12.

Telephelye: 2890 Tata, 460/268.

## **6. Foglalkoztatási politika**

Társaságunk alapvető foglalkoztatás politikai célja, hogy biztosítsa a szükséges létszámú és képzettségű szakembert. Ennek érdekében hangsúlyt helyezünk a munkatársak kiválasztására, folyamatos továbbképzésére, valamint munkatársak elégedettségének fenntartására és növelésére.

## **7. Környezetvédelemre vonatkozó információk**

A textilipari környezetvédelem elveinek betartása nagyban csökkentheti a gyárak által hagyott ökológiai lábnyom mértékét. A kezdetektől fogva, folyamatosan dolgozunk azon, hogy meghatározzuk cégünk környezetre gyakorolt negatív hatásait és konkrét intézkedéseket vezetünk be ezek csökkentésére. A Textura nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag Oeko-Tex minősítéssel rendelkező partnerekkel dolgozzon együtt. Ez a független nemzetközi minősítő intézet a textíliát és annak gyártási folyamatát ellenőrzi.

## **8. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása**

A Társaság 5.000.000.000 Ft névértéken bocsátott ki kötvényt Textura 2023 elnevezéssel, amely a Budapesti Értéktőzsde Xbond piacára bevezetésre került. A kötvény 10 éves futamidejű, éves kamatfizetésű, az első tőketörlesztés 2027-ben esedékes.

## **9. Kockázatkezelési és fedezeti politika**

A Társaságnak nincs származékos vagy fedezeti ügylete. Folyamatosan figyeljük kintlévőségeinket és kötelezettségeinket, fizetési határidőnk vevőink és szállítóink esetében átlagosan 8-30 nap közötti, komoly likviditási problémánk ez ideig nem volt. A textil üzletág vevőköveteléseinek számottevő része hitelbiztosított.

## **10. Ár, hitel, kamat, likviditás és cash flow kockázat**

Az iparági és üzleti kockázatok tekintetében a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokból adódó kötelezettségeket, a versenypiac változásait. Ebből következően a Társaságnál nem jelentkezik árkockázat, kamatlábckockázat, hitelkockázat, fedezeti kockázat és tőkekockázat.

## 11. Pénzügyi mutatók

### A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓI

		2024.06.30.
Tartósan befektetett eszközök aránya =	Befektetett eszközök Összes eszköz	40,41%
Tárgyi eszközök aránya =	Tárgyi eszközök Összes eszköz	29,35%
Tőkeerősség =	Saját tőke Összes forrás	23,97%
Forgó tőke aránya =	Forgóeszköz Saját tőke	236,59%
Rövid lejáratú eszközök aránya =	Forgóeszközök+időbeli elhatárolás Eszközök összesen	59,58%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke Befektetett eszközök	59,31%

### PÉNZÜGYI HELYZET, LIKVIDITÁS ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG

		2024.06.30.
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	3190,24%
Likviditási mutató II. =	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	2495,23%
Hítelfedezeti mutató =	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	1906,19%
Árbevétel-arányos üzleti eredmény	Üzemi tevékenység eredmény Értékesítés nettó árbevétele	2,87%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény	Adózás előtti eredmény Összes árbevétel+összes bevétel	2,80%
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény Eszközök összesen	0,61%

Budapest, 2024. szeptember 23.



Schneer Tamás  
vezérigazgató

