

1	0	3	3	2	7	3	3	2	2	2	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **HARSONA Fólia Print Műanyagipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1165 Budapest, Budapesti út 121. C. ép. 01. em. 04.**

Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés: Budapest, 2011. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

10332733-2-42

HARSONA FÓLIA PRINT MŰANYAGIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT F.T.

TEÁOR'08:	
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7112	Mémöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4676	Egyéb temelési célú termék nagykereskedelme
4675	Vegyi áru nagykereskedelme
2229	Egyéb műanyag termék gyártása
2222	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2221	Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
1812	Nyomás (kivéve: napilap)

1	0	3	3	2	7	3	3	2	2	2	2	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

HARSONA Fólia Print Műanyagipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2010. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok:1-13)	210 128	531 757
1.	Adózás előtti eredmény (±)	113 940	81 364
2.	Elszámolt amortizáció (+)	148 535	154 831
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)		4 489
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	- 38 583	- 45 963
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	11 137	74 180
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	57 356	42 346
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	16 215	23 392
9.	Vevőkövetelés változása (±)	- 128 749	23 730
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	51 715	195 496
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	37 434	- 205
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	- 13 872	- 6 903
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	- 45 000	- 15 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16)	- 67 957	- 513 456
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 75 267	- 513 756
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	7 310	300
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)	- 137 197	27 662
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)		413 791
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	- 182 197	- 386 129
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	45 000	
IV.	Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)	4 974	45 963

Keltezés: Budapest, 2011. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2009.12.31.		2010.12.31.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	222 084	195%	139 635	172%	123%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 108 144	-95%	- 63 771	-78%	-56%
D.	Rendkívüli eredmény	0		5 500	7%	5%
E.	Adózás előtti eredmény	113 940	100%	81 364	100%	71%
F.	Adózott eredmény	100 068	88%	74 461	92%	65%
G.	Mérleg szerinti eredmény	55 068	48%	59 461	73%	52%

Az eredményt meghatározó bevételek		2 393 074		2 491 311		104%
	Értékesítés nettó árbevétele	2 313 236	97%	2 407 152	97%	101%
	Egyéb bevételek	53 883	2%	50 728	2%	2%
	Pénzügyi műveletek bevételei	25 955	1%	27 931	1%	1%
	Rendkívüli bevételek			5 500	0%	0%

Költségek és ráfordítások		171 776		135 060		79%
	Egyéb ráfordítások	37 677	22%	43 358	32%	25%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	134 099	78%	91 702	68%	53%
	Rendkívüli ráfordítások					

Bevételek és ráfordítások egyenlege		2 221 298		2 356 251		106%
--	--	------------------	--	------------------	--	-------------

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		2 154 853		2 388 181		111%
	Anyagjellegű ráfordítások	1 693 589	79%	1 958 034	82%	91%
	Személyi jellegű ráfordítások	198 789	9%	193 952	8%	9%
	Értécsökkenési leírás	148 535	7%	154 831	6%	7%
	Adózás előtti eredmény	113 940	5%	81 364	3%	4%

Eszközök (aktívák) összesen		1 904 291		2 535 382		133%
A.	Befektetett eszközök	899 209	47%	1 272 805	50%	67%
B.	Forgóeszközök	1 004 777	53%	1 262 477	50%	66%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	305	0%	100	0%	0%

Források (passzívák) összesen		1 904 291		2 535 382		133%
D.	Saját tőke	543 529	29%	617 660	24%	32%
E.	Céltartalékok	0		0		
F.	Kötelezettségek	1 339 632	70%	1 873 200	74%	98%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	21 130	1%	44 522	2%	2%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2009.12.31.		2010.12.31.		%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 143 030	93%	2 014 314	81%	88%
Exportértékesítés nettó árbevétele	170 206	7%	392 838	16%	17%
Saját termelésű készletek állományváltozása	- 66 445	-3%	31 930	1%	1%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	2 246 791	98%	2 439 082	98%	106%
Egyéb bevételek	53 883	2%	50 728	2%	2%

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	2 300 674		2 489 810		108%
Anyagköltség	1 431 497	62%	1 450 467	58%	63%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 838	5%	152 285	6%	7%
Egyéb szolgáltatások értéke	30 543	1%	31 861	1%	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	20 110	1%	202 130	8%	9%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 601	4%	121 291	5%	5%
Anyagjellegű ráfordítások	1 693 589	74%	1 958 034	79%	85%
Béreköltség	133 713	6%	143 101	6%	6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 233	1%	6 668	0%	0%
Bérbírlékok	46 843	2%	44 183	2%	2%
Személyi jellegű ráfordítások	198 789	9%	193 952	8%	8%
Értékcsökkenési leírás	148 535	6%	154 831	6%	7%
Egyéb ráfordítások	37 677	2%	43 358	2%	2%
Összes költség és ráfordítás	2 078 590	90%	2 350 175	94%	102%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	2 367 119		2 457 880		104%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	222 084	9%	139 635	6%	6%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2009.12.31. (365)	2010.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	106	105
Szállítók / átlagos napi árbevétel	77	85
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	102	101
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	109	107
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	159	191
Készletek / átlagos napi árbevétel	46	74
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ	5235	884

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		1 064 063		1 634 072		154%
Likviditási mutató	Forgóeszközök	1004777	94%	1262477	77%	119%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	716334	67%	772788	47%	73%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	23307	2%	69270	4%	7%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	693027	65%	703518	43%	66%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	222084	21%	139635	9%	13%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		543 529		617 660		114%
Befektetett eszközök		899 209	165%	1 272 805	206%	234%
Tárgyi eszközök		869862	160%	1225480	198%	225%
Kötelezettségek		1 339 632	246%	1 873 200	303%	345%
Jegyzett tőke		42000	8%	42000	7%	8%
Nyeresség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)		55068	10%	59461	10%	11%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)		100068	18%	74461	12%	14%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		2 313 236		2 407 152		104%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)		100068	4%	74461	3%	3%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)		1 904 291		2 535 382		133%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)		100068	5%	74461	3%	4%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek		- 59 286		- 371 595		627%
Működőtőke-arányos adózott eredmény		100068	-169%	74461	-20%	-126%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		42 000		42 000		100%
Adózott eredmény		100068	238%	74461	177%	177%