

1	0	8	3	4	4	8	6	4	6	9	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	6	3	3	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1037 Budapest, Bécsi u. 224.**

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

10834486-2-41

CSERTEX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:	
4110	Épületépítési projekt szervezése
4618	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4646	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4675	Vegyi áru nagykereskedelme
4676	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4774	Gyógyászati termék kiskereskedelme
5811	Könyvkiadás
5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5829	Egyéb szoftverkiadás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201	Számítógépes programozás
6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112	Mémöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7211	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

TEÁOR'08:

7740	Immateriális javak kölcsönzése
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559	M.n.s. egyéb oktatás
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység
8622	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9313	Testedzési szolgáltatás
9512	Kommunikációs eszköz javítása
9529	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1	0	8	3	4	4	8	6	4	6	9	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	6	3	3	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

CSERTEX Kereskedelmi 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)	93 095	109 570
1.	Adózás előtti eredmény (±)	33 843	4 684
2.	Elszámolt amortizáció (+)	77 183	87 788
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)	3 586	225
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	- 1 192	355
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	49 669	- 31 447
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	7 894	- 1 652
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	- 31 218	- 63 418
9.	Vevőkövetelés változása (±)	- 38 216	123 436
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	- 4 886	- 12 653
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	1 090	2 668
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	- 4 658	- 416
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16)	- 140 717	- 95 272
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 141 909	- 94 917
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	1 192	- 355
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)	51 693	- 20 704
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	136 068	103
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 (-)	- 81 570	- 20 807
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	- 2 805	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)		
IV.	Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)	4 071	- 6 406

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	72762	215%	33421	714%	99%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-31941	-94%	-25273	-540%	-75%
D.	Rendkívüli eredmény	-6978	-21%	-3464	-74%	-10%
E.	Adózás előtti eredmény	33843	100%	4684	100%	14%
F.	Adózott eredmény	29185	86%	4268	91%	13%
G.	Mérleg szerinti eredmény	29185	86%	4268	91%	13%
Az eredményt meghatározó bevételek		1 193 643		952 661		80%
	Értékesítés nettó árbevétele	1 130 297	95%	872 137	92%	73%
	Egyéb bevételek	38 069	3%	70 269	7%	6%
	Pénzügyi műveletek bevételei	25 272	2%	9 936	1%	1%
	Rendkívüli bevételek	5	0%	319	0%	0%
Költségek és ráfordítások		85 126		62 733		74%
	Egyéb ráfordítások	20 930	25%	23 741	38%	28%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57 213	67%	35 209	56%	41%
	Rendkívüli ráfordítások	6 983	8%	3 783	6%	4%
Bevételek és ráfordítások egyenlege		1 108 517		889 928		80%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		1 150 464		939 718		82%
	Anyagjellegű ráfordítások	919 271	80%	731 910	78%	64%
	Személyi jellegű ráfordítások	120 167	10%	115 336	12%	10%
	Értécsökkenési leírás	77 183	7%	87 788	9%	8%
	Adózás előtti eredmény	33 843	3%	4 684	0%	0%
Eszközök (aktívák) összesen		1 234 790		1 122 062		91%
A.	Befektetett eszközök	689 723	56%	696 852	62%	56%
B.	Forgóeszközök	540 820	44%	423 631	38%	34%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 247	0%	1 579	0%	0%
Források (passzívák) összesen		1 234 790		1 122 062		91%
D.	Saját tőke	556 890	45%	561 158	50%	45%
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	612 265	50%	558 687	50%	45%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	65 635	5%	2 217	0%	0%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2009.12.31.		2010.12.31.		%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 130 297	93%	872 137	88%	72%
Exportértékesítés nettó árbevétele					
Saját termelésű készletek állományváltozása	41 947	3%	49 790	5%	4%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	1 172 244	97%	921 927	93%	76%
Egyéb bevételek	38 069	3%	70 269	7%	6%

KÖLTSEGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	1 210 313		992 196		82%
Anyagköltség	30 866	3%	32 177	3%	3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 479	8%	90 579	9%	7%
Egyéb szolgáltatások értéke	13 073	1%	10 356	1%	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	774 443	64%	598 798	60%	49%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	410	0%			
Anyagjellegű ráfordítások	919 271	76%	731 910	74%	60%
Béreköltség	77 806	6%	81 784	8%	7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 532	1%	9 723	1%	1%
Bérfjárulékok	25 829	2%	23 829	2%	2%
Személyi jellegű ráfordítások	120 167	10%	115 336	12%	10%
Értékcsökkenési leírás	77 183	6%	87 788	9%	7%
Egyéb ráfordítások	20 930	2%	23 741	2%	2%
Összes költség és ráfordítás	1 137 551	94%	958 775	97%	79%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	1 168 366		942 406		81%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	72 762	6%	33 421	4%	3%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2009.12.31. (365)	2010.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	105	117
Szállítók / átlagos napi árbevétel	86	98
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	88	62
Beszédés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	91	68
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	175	177
Készletek / átlagos napi árbevétel	79	106
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ	115	155

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		492 285		459 186		93%
Likviditási mutató	Forgóeszközök	540820	110%	423631	92%	86%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	296304	60%	169222	37%	34%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	14020	3%	7614	2%	2%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	282284	57%	161608	35%	33%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	72762	15%	33421	7%	7%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		556 890		561 158		101%
Befektetett eszközök	689 723	124%	696 852	124%	125%	
Tárgyi eszközök	565308	102%	537477	96%	97%	
Kötelezettségek	612 265	110%	558 687	100%	100%	
Jegyzett tőke	10000	2%	10000	2%	2%	
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)	29185	5%	4268	1%	1%	
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)	29185	5%	4268	1%	1%	

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		1 130 297		872 137		77%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	29185	3%	4268	0%	0%	
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)	1 234 790		1 122 062		91%	
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)	29185	2%	4268	0%	0%	
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	48 535		- 35 555		- 73%	
Működőtőke-arányos adózott eredmény	29185	60%	4268	-12%	9%	

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		10 000		10 000		100%
Adózott eredmény	29185	292%	4268	43%	43%	