

1	0	9	8	1	8	1	8	4	7	5	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	3	6	5	8	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **TEXT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1195 Budapest, Petőfi u. 31/b.**

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2011. január 1. - 2011. december 31.

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

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2012. január 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

10981818-2-43

TEXT-COOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

TEÁOR'08:	
6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4775	Illatszer-kiskereskedelem
4772	Lábbeli-, bőr- kiskereskedelem
4771	Ruházat kiskereskedelem
4762	Újság-, papír- kiskereskedelem
4761	Könyv-kiskereskedelem
4752	Vasár-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4751	Textil-kiskereskedelem
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4676	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4641	Textil-nagykereskedelem
4639	Élelmiszer, ital, dohány- vegyes nagykereskedelme
1392	Konfekcionált textilgyártása (kivéve: ruházat)
1330	Textilkikészítés
1320	Textilszövés
1310	Textilszálak fonása
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003	Alkotóművészet
9601	Textil, szőrme mosása, tisztítása
9602	Fodrászat, szépségápolás

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2010.12.31.		2011.12.31.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2	100%	878	101%	439X
B.	Pénzügyi műveletek eredménye					
D.	Rendkívüli eredmény			-5	-1%	-250%
E.	Adózás előtti eredmény	2	100%	873	100%	437X
F.	Adózott eredmény	2	100%	786	90%	393X
G.	Mérleg szerinti eredmény	2	100%	786	90%	393X
Az eredményt meghatározó bevételek		5 113		15 780		309%
	Értékesítés nettó árbevétele	5 113	100%	12 979	82%	254%
	Egyéb bevételek			335	2%	7%
	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Rendkívüli bevételek			2 466	16%	48%
Költségek és ráfordítások		0		2 706		
	Egyéb ráfordítások			235	9%	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
	Rendkívüli ráfordítások			2 471	91%	
Bevételek és ráfordítások egyenlege		5 113		13 074		256%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		5 113		13 074		256%
	Anyagjellegű ráfordítások	3 130	61%	10 210	78%	200%
	Személyi jellegű ráfordítások	1 981	39%	1 917	15%	37%
	Értécsökkenési leírás			74	1%	1%
	Adózás előtti eredmény	2	0%	873	7%	17%
Eszközök (aktívák) összesen		7 395		5 336		72%
A.	Befektetett eszközök	260	4%			
B.	Forgóeszközök	7 135	96%	5 336	100%	72%
C.	Aktív időbeli elhatárolások					
Források (passzívák) összesen		7 395		5 334		72%
D.	Saját tőke	4 482	61%	5 266	99%	71%
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	2 913	39%	68	1%	1%
G.	Passzív időbeli elhatárolások					

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2010.12.31.		2011.12.31.		%
Értékesítés nettó árbevétele	5 113	100%	12 979	97%	254%
Aktivált saját teljesítmények értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	5 113	100%	12 979	97%	254%
Egyéb bevételek			335	3%	7%

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	5 113		13 314		260%
Anyagjellegű ráfordítások	3 130	61%	10 210	77%	200%
Személyi jellegű ráfordítások	1 981	39%	1 917	14%	37%
Értékcsökkenési leírás			74	1%	1%
Egyéb ráfordítások			235	2%	5%
Összes költség és ráfordítás	5 111	100%	12 436	93%	243%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	5 113		13 314		260%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2	0%	878	7%	17%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2010.12.31. (365)	2011.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	0	115
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	509	150
Készletek / átlagos napi árbevétel	499	0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	816	0

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		791	68	9%
Likviditási mutató	Forgóeszközök	7135	902%	5336 78X 675%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	138	17%	5336 78X 675%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	138	17%	1250 18X 158%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	0		4086 60X 517%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	2	0%	878 13X 111%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		4 482	5 266	117%
Befektetett eszközök	260	6%		
Tárgyi eszközök	212	5%		
Kötelezettségek	2913	65%	68	1% 2%
Jegyzett tőke	3000	67%	3000	57% 67%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)	2	0%	786	15% 18%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)	2	0%	786	15% 18%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		5 113	12 979	254%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	2	0%	786	6% 15%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)	7 395	5 336	72%	
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)	2	0%	786	15% 11%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	6 344	5 268	83%	
Működőtőke-arányos adózott eredmény	2	0%	786	15% 12%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		3 000	3 000	100%
Adózott eredmény	2	0%	786	26% 26%

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A társaság adatai

A társaság neve:	TEXT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:	TEXT-COOP KFT
Székhelye:	1195 Budapest Petőfi u. 31/b.
Telephelyek:	8943 Bocfölde Ady Endre utca 80.
Cégjegyzék-szám:	01-09-365872
Illetékes cégbíróság:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégbejegyzés::	1997.11.03.
KSH-szám:	10981818-4751-113-01
Gazdálkodási forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység:	Textil-kiskereskedelem
Adószám:	10981818-2-43
Adózási információk:	A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.
Könyvvizsgálat:	A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Személyes adatok:	A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

A Kiegészítő Melléklet a TEXT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 január 1-től 2011 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Nagy Terézia regisztrációs száma 168972

A TEXT-COOP KFT egyszerűsített mérlegéhez

1/ Általános rész

A Text-Coop Kft 1994. november 1-től egy Bt és egy Kft jogutódaként működik.

A vállalkozásra vonatkozó általános adatok a Társasági Szerződés egységes szerkezetbe írt formájában megtalálhatók a változásokkal együtt.

A társaság 2011. évben egy vidéki telephelyet megszüntetett és egy újat létesített. A legfőbb változás 50% üzletrész eladása és több új tevékenység felvétele volt, mely az év végén egy dinamikus árbevételhez is vezetett. A tervek között szerepel további új telephely létesítése, új épületegyüttes megvásárlása és termelő tevékenység további fejlesztése.

2/ Alkalmazott értékelési eljárások

A befektetett eszközök egyedi beszerzési értéken voltak nyilvántartva, az üzletrész eladásakor a meglévő irodai, bolti berendezések viszont eladásra kerültek.

A vásárolt készletek /zömében áruk/ a tényleges beszerzési árakon szerepelnek a főkönyvben 8-as számlaosztályban, a költségek pedig év végén átvezetéssel kerültek ugyanide.

A készletek egységenkénti nyilvántartás után kerültek értékelésre az év végi leltár során. A leltártöbblet bevételként könyvelésre került, a megszüntetett kiskereskedelmi egység leltárkészlete pedig csökkentett értéken egy tételben eladásra került.

A telephely megszüntetése nem okozott veszteséget.

Vevők/egyéb követelések = leírás, ill. értékvesztés nem került elszámolásra.

Források = Értékelés könyv szerinti értéken történt.

2011-ben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Értékcsökkenés elszámolása: Lineáris, időarányos leírás a Ta.tv-nek megfelelően lineáris kulcsok alkalmazásával

3/ Eszközök vizsgálata

A társaság összes vagyona = 5336 eFt /ez 27.84 % csökkenés az előző évhez képest

Az eszközök megoszlása a következő = befektetett eszközök 0

= eszköz főcsoportok aránya 100% (5336eFt)

Forgóeszközök aránya = 100 % A mutató kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen

arányt képviselnek a forgóeszközök.

A forgóeszközök 23,42 % -a pénzeszköz

76,58 % -a követelés

4/ A források vizsgálata

A források szerkezete = 100 % A források szerkezete mutató választ ad arra, hogy a források között milyen arányú az idegen forrás, egyben a társaság eladósodottságára is utal.

Tőkeerősség = 98,72 % A mutató lényegében kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Jelen esetben a tőkeerősség abszolút jónak mondható.

Tőkemultiplikátor = 1,01 Eszköz igényességi mutatóként értelmezhető.

Tőkefeszültség mutatója = Szerencsésen idegen forrás hiányában nem mérhető ilyen.

Kötelezettségek részaránya = 1,29 % rendkívül alacsony.

Saját tőke növekedési mutató = 1,75 Tőkevesztés nincs.

Saját tőke növekedési mértéke = 26,2 % Kedvezően növekvő.

Tőke forgási sebessége = 2,52 Egy év alatt a saját tőke hányszor térül meg a nettó árbevételből, 2011-ben 145 naponként.

Tőkearányos adózott eredmény= 0,149 Bár 100 Ft saját tőkére csak 0,149 Ft adózott eredmény jut, az előző évekhez képest ez mintegy 260x-os

Hosszúlejáratú kötelezettség = Rendkívüli bevétellel megszűnt már az év elején.

Rövidlejáratú kötelezettségek = 68eFt jövőbeni adótartozás az összes forrás 1,27 %-a.

5/ a vállalkozás likviditási – pénzügyi helyzetének vizsgálata

Likviditási mutató = 7847 % Egységnyi (100 Ft) kötelezettség teljesítéséhez mennyi egy éven belül mobilizálható forgóeszköz áll rendelkezésre. Ez a 78,5 szörös mutató a előző évi 2,4 szeres mutatónál sokkal kedvezőbb.

Likviditási ráta (rövid távon) = 1839,7 %

Likviditási gyorsráta = 78,47 A biztonságos minimális értéket 1,3. Nincs miért aggódni.

Készpénz likviditási mutató = 18,38 A rendelkezésre álló pénzeszköz teljes fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez.

Dinamikus likviditás, hitelfedezettségi mutató, az eladósodottság mértékének és fokának mérése nem szükségszerű.

Eladósodás veszélye nem áll fenn.

Vevőállomány futamideje = 57 nap

Szállítóállomány futamideje = 12 nap a kiegyenlített szállítói kötelezettség anyagjellegű ráfordítása.

A saját tőke aránya = 100 %

Adósságszolgálat fedezeti mutató = Értelmetlen lenne, hiszen hitele, kölcsöne nincs a cégnek

6/ A jövedelmi helyzet átfogó elemzése

Értékesítési költségszint = 92,84 % 100 Ft árbevételhez mintegy 93 Ft ráfordítás szükséges.

Az értékesítés közvetlen költségei = 76,51 % A fedezeti mutató magas, további költségek fedezetére alig marad.

Az értékesítés közvetett költségei = 16,33 % Abszolút értékben sem kedvező, de a közvetlen költségekkel együtt mindenképp negatív működést mutat.

Anyaghányad értéke = 89,32% amiből alacsony értékesítési árakra, minimális haszonkulcsra lehet következtetni. A piaci kereslet a textíliák kiskereskedelmére folyamatosan csökken. A távol-keleti konkurencia és az óriás bevásárló központok növekedése egyre inkább háttérbe szorítja a kiskereskedelmet

Üzemi tevékenység eredménye = 878eFt

Szokásos vállalkozási eredmény = 878eFt

Adózott eredmény: 786eFt (a rendkívüli bevét és ráfordítás -5eFt eredményt jelent)

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 786eFt, pozitív. (Előző év = 2eFt 2 előző év = 1eFt)

7/ Egyéb adatok

Tárgyévben az üzletvezetés részére közreműködés címen kifizetés nem történt.

Személyi jellegű ráfordítások hányada = 14,39 %

Az alkalmazottak jövedelme = 1510eFt

Bérfelrakások összege = 407eFt

Összes bérköltség = 1917eFt

Átlagos statisztikai állományi létszám = 1,8fő

Egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás = 1065eFt/év magasabb mint előző évben(990,5eFt).

Kereseti színvonal = 838.888.- Ft tárgyévben

724.000.- Ft előző évben

114.888.- Ft a változás, ami 13.34 % növekedésnek felel meg.

Munkaráfordítás = tárgyévben 694,52 %

Előző évben 258,10 %

A mutató lényegében azt fejezi ki, hogy egy egységnyi személyi jellegű kifizetésre mennyi értékesítési érték jut.

Munkatermelékenység = 7396,6 eFt tárgyévben 2556,5 eFt előző évben

A növekedés egyértelműen az évközi és év végi teljes létszámcsökkentés eredménye.

Tárgyi eszközök alakulása:

Tárgyi eszközök értéke 2011.01.01-én	212 eFt
Évközi növekedés	0 eFt
Évközi eladás	186 eFt
Évközi csökkenés (ÉCS)	74 eFt
Záró érték 2011.12.31-én	0 eFt

A tárgyi eszközök 100 %-a a berendezések csoportba tartozott.

A vállalkozásnak jelzáloggal biztosított kötelezettsége nincs. Tulajdonosok saját magán ingatlanuk jelzáloghitelét adták a vállalkozásnak 2007-ben a saját tőke erősítésére és veszteségeik ellensúlyozására. 2011. februárban a vállalkozás és a tulajdonosok közötti tartozás rendeződött. A vállalkozásnak 2011-ben semmilyen kötelezettsége magánszemélyek felé nincs.