

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft. Féléves jelentés (2020. november 30.)¹

2021. február. 12.

Tartalom

Nyilatkozat

Vezetőségi jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

¹ A Kibocsátó 2020. május 19-i hatállyal a naptári évtől eltérő üzleti évre tért át. A Kibocsátó módosult üzleti évének mérlegforduló napja május 31.

Nyilatkozat

Alulírott Városi István László, mint az **Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 2438 hrsz., nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cg. 13-09-076293 számon) felelős személye a jelen nyilatkozattal nyilatkozom arról, hogy

a féléves, egyedi beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta,

az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített egyedi, féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá

a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Dunavarsány, 2021. február 12.

.....

Városi István László

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Vezetőségi jelentés

a 2020. 06. 01. és 2020. 11. 30. közötti féléves időszakról

Ahogy az a 2020. szeptember 7. napján közzétett Információs Dokumentumban is szerepel az Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: **Kibocsátó**) a Fulmer GmbH. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: **Garanciavállaló**) integrált, szerződött beszállítójaként működik: a Garanciavállaló által vásárolt méz előkészítését, feldolgozását, csomagolását és raktározását végzi.

A tevékenységet a **Garanciavállaló** tulajdonát képző, bérelt ingatlanban folytatja, a **Garanciavállaló** tulajdonában álló gépekkel és eszközökkel, amelyeket szintén bérel a Kibocsátó.

A Kibocsátó kizárólag a **Garanciavállaló** integrált, szerződött beszállítójaként tevékenykedik, a **Garanciavállalón** kívül nincs más vevője: a **Kibocsátó** piaci részesedését a **Garanciavállaló** megrendelése és teljesítménye határozzák meg. Így jelen Vezetőségi jelentés a **Garanciavállaló** piaci részesedésre és versenyhelyzetére is kitér.

A **Kibocsátó** 2020-21 gazdasági évének első fele egyértelműen igazolja, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jól szervezett termelési és a Garanciavállaló jó kereskedelmi politikájával hatékonyan tudta kihasználni az adottságait.

Bár az elmúlt év folyamán a COVID19 pandémia és a rossz méztermés miatt még számtalan bizonytalansági tényezővel kellett számolni - például alapanyag-ellátottság, szállítási gondok -, mégis eredményes gazdálkodásról számolhatunk be.

A termékek iránti kereslet nem csökkent, így a korábbi időszak árbevételét és üzemi eredményét hozni tudtuk.

A **Garanciavállaló** a nehéz helyzet ellenére eladásait volumenben fenn tudta tartani, a rossz termés miatt bekövetkezett alapanyagár-emelkedést vevőire tudta hárítani, így a Garanciavállaló árbevétele és eredményessége fennmaradt.

A **Kibocsátó** 2020. évben sikeresen pályázott és támogatással gépparkját új gépekkel tudta modernizálni. (A gépeket megvásároltuk, üzembeállításuk folyamatban van)

A **Kibocsátó** és a **Garanciavállaló** pénzügyi helyzete stabil. A **Garanciavállaló** által korábban felvett beruházási hitelek törlesztése a terveknek megfelelően történik, a hitelmoratórium igénybevételére nem volt szükség.

A termelés további magas színvonalának megtartásához épületberuházásra van szükség. A tervek elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Tekintettel a jelentős költségekre pályázati lehetőségek felkutatása zajlik.

A munkaerővel kapcsolatos nehézségek miatt elindítottunk egy külföldi munkavállalók felvételére irányuló programot.

A **Garanciavállaló** a pandémiás helyzet javulása után folytatni kívánja erőteljes jelenlétét a külföldi kiállításokon, vásárokon, ahol a saját brand erősítése a cél.

Dunavarsány, 2021. február 12.

.....

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft.

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőssé

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statistikai számjelle: 10266799-4638-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-076293

Beszámolási időszak: 2020.06.01.-2020.11.30

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 017 334	0	1 106 201
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 685	0	1 515
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	1 685		1 515
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	14 915	0	103 952
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 736		3 679
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	519		378
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 660		9 444
14	4. Tenyésztőállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			90 451
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	1 000 734	0	1 000 734
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	734		734
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 000 000		1 000 000
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Dunavarsány, 2020.12.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőssé

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statistikai számjelle: 10266799-4638-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-076293

Beszámolási időszak: 2020.06.01.-2020.11.30

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 529 991	0	2 604 953
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	2 527 906	0	2 589 785
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	575 002		622 527
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	1 945 343		1 945 362
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	7 561		21 896
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 085	0	15 168
54	1. Pénztár, csekkek	840		1 902
55	2. Bankbetétek	1 245		13 266
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	1 302	0	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 302		0
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 548 627	0	3 711 154

Dunavarsány, 2020.12.30.

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjеле: 10266799-4638-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-076293

Beszámolási időszak: 2020.06.01.-2020.11.30

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 420 049	0	2 455 548
62	I. JEGYZETT TŐKE	85 000		85 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	100 637		100 637
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 096 039		2 221 722
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 690		12 690
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	125 683		35 499
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	1 083 850	0	1 215 309
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Dunavarsány, 2020.12.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőssé

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	1 000 000	0	1 000 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	1 000 000		1 000 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	83 850	0	215 309
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 671		106 206
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 179		109 103
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	44 728	0	40 297
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 728		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			11 259
108	3. Halasztott bevételek			29 038
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (81.+72.+76.+105. sor)	3 548 627	0	3 711 154

Dunavarsány, 2020.12.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőssé

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjеле: 10266799-4638-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-076293

Beszámolási időszak: 2020.06.01.-2020.11.30

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	468 542		464 769
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	468 542	0	464 769
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK			9 215
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	32 192		34 372
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 052		113 002
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 840		4 884
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	119 084	0	152 258
15	10. Bérköltség	86 933		120 365
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 417		6 238
17	12. Bérjárulékok	12 810		15 861
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	102 160	0	142 464
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 338		1 586
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	212 674		141 389
21	Ebből: értékvesztés	0		
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 286	0	36 287

Dunavarsány, 2020.12.30.

 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőssé

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statistikai számjеле: 10266799-4638-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-076293

Beszámolási időszak: 2020.06.01.-2020.11.30

Fordulónap: 2020.11.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 561		
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	5 561		
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	103 220		19 098
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	493		1 220
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	109 274	0	20 318
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 682		17 548
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		47
42	Ebből: értékelési különbözet	0		
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	5 682	0	17 595
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	103 592	0	2 723
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	136 878	0	39 010
48	X. Adófizetési kötelezettség	11 195		3 511
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	125 683	0	35 499

Dunavarsány, 2020.12.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)