10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931
Cégjegyzék száma

# DUNA PAPÍR KFT

**2316 Tököl, Ráckevei u. 6.**
**06-24-531-845**

# Éves beszámoló

## 2021

Keltezés: 2022. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1

P.H.

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931
Cégjegyzék száma



**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 1 | **A. Befektetett eszközök** | **825 787** | - | **1 011 959** |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 966 | - | 220 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | - | | |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | 3. Vagyoni értékű jogok | 1 382 | | 220 |
| 6 | 4. Szellemi termékek | 2 584 | | - |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 821 761 | - | 1 011 679 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 392 970 | | 457 732 |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 386 406 | | 357 639 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 40 764 | | 54 495 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 1 621 | | 139 271 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előlegek | | | 2 542 |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 60 | - | 60 |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállakozásban | | | |
| 23 | 5. Egyéb tartós részesedés | 60 | | 60 |
| 24 | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25 | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26 | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27 | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28 | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Keltezés: 2022. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931 **12**
Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2021. december 31. adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 29 | **B. Forgóeszközök** | 786 239 | - | 717 821 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 233 266 | - | 197 563 |
| 31 | 1. Anyagok | 25 846 | | 27 098 |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | 4. Késztermékek | 149 632 | | 112 940 |
| 35 | 5. Áruk | 57 788 | | 57 525 |
| 36 | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 308 928 | - | 358 065 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 248 707 | | 288 242 |
| 39 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 4 086 | | 8 655 |
| 40 | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41 | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42 | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43 | 6. Egyéb követelések | 56 135 | | 61 168 |
| 44 | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | - | - | - |
| 47 | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48 | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49 | 3. Egyéb részesedés | | | |
| 50 | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51 | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52 | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 244 045 | - | 162 193 |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | 1 809 | | 3 542 |
| 55 | 2. Bankbetétek | 242 236 | | 158 651 |
| 56 | **C. Aktív időbeli elhatárolások** | 7 457 | - | 13 429 |
| 57 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 506 | | 9 729 |
| 58 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 951 | | 3 700 |
| 59 | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | **Eszközök összesen** | 1 619 483 | - | 1 743 209 |

Keltezés: 2022. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. P.H.

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931
Cégjegyzék száma

13

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 61 | **D. Saját tőke** | **896 630** | - | **949 764** |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 88 470 | | 88 470 |
| 63 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 34 860 | | 34 860 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 741 577 | | 773 300 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | - | | |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | - | - | - |
| 69 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 31 723 | | 53 134 |
| 72 | **E. Céltartalékok** | - | - | - |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | **F. Kötelezettségek** | **713 745** | - | **787 219** |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | - | - | - |
| 78 | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79 | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 80 | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 81 | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | **17 295** | - | **106 715** |
| 83 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84 | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 85 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 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 levő vállalkozással szemben | | | |
| 90 | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 91 | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 17 295 | | 106 715 |

Keltezés: 2022. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931 14
Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2021. december 31. adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 696 450 | - | 680 504 |
| 93 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94 | ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | | | |
| 95 | 2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 96 | 3. Vevőktől kapott előlegek | | | 3 085 |
| 97 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 632 313 | | 556 056 |
| 98 | 5. Váltótartozások | | | |
| 99 | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 997 | | 33 114 |
| 100 | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 101 | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 102 | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 63 140 | | 88 249 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **9 108** | - | **6 226** |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 108 | | 6 226 |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | | | |
| 109 | **Források összesen** | **1 619 483** | - | **1 743 209** |

Keltezés: 2022. március 30.

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. P.H. 1

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931 **21**
Cégjegyzék száma

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2021. december 31. adatok E Ft-ban

| Sor-szám | | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|---|
| a | | b | c | d | e |
| 1 | 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2 196 954 | | 2 425 240 |
| 2 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele (01+02)** | **2 196 954** | 0 | **2 425 240** |
| 4 | 3 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | 16 938 | | -36 692 |
| 5 | 4 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 2 793 | | 5 407 |
| 6 | **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)** | **19 731** | 0 | **-31 285** |
| 7 | **III.** | **Egyéb bevételek** | **33 943** | | **36 977** |
| 8 | | ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 9 | 5 | Anyagköltség | 832 500 | | 849 457 |
| 10 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 249 681 | | 314 001 |
| 11 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 8 505 | | 9 359 |
| 12 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 677 453 | | 734 985 |
| 13 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 449 | | 1 833 |
| 14 | **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)** | **1 769 588** | 0 | **1 909 635** |
| 15 | 10 | Bérköltség | 309 590 | | 317 122 |
| 16 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 240 | | 24 565 |
| 17 | 12 | Bérjárulékok | 34 721 | | 34 152 |
| 18 | **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)** | **365 551** | 0 | **375 839** |
| 19 | **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **70 191** | | **71 398** |
| 20 | **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **12 212** | | **18 492** |
| 21 | | ebből: értékvesztés | 0 | | 2 117 |
| 22 | **A.** | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **33 086** | 0 | **55 568** |

Keltezés: 2022. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1

10897919-1722-113-13
Statisztikai számjel

13-09-067931 **22**
Cégjegyzék száma

**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2021. december 31. adatok E Ft-ban

| Sor-szám | | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|---|
| a | | b | c | d | e |
| 23 | 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 29 | | 9 |
| 24 | | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 25 | 14 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 26 | | ebből: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei | | | |
| 27 | 15 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 28 | | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 29 | 16 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | |
| 30 | | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 31 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 168 | | |
| 32 | | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 33 | **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)** | **197** | **0** | **9** |
| 34 | 18 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| 35 | | ebből: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei | | | |
| 36 | 19 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| 37 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 301 | | 2 382 |
| 39 | | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 40 | 21 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 41 | 22 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 259 | | 61 |
| 42 | | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 43 | **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+±20±21+22)** | **1 560** | **0** | **2 443** |
| 44 | **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)** | **-1 363** | **0** | **-2 434** |
| 45 | **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)** | **31 723** | **0** | **53 134** |
| 46 | **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | | | |
| 47 | **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)** | **31 723** | **0** | **53 134** |

Keltezés: 2022. március 30.

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)