

1	0	6	8	3	4	2	4	4	6	6	9	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

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

Cégjegyzék száma

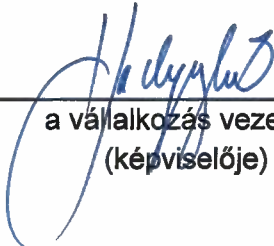
Daniella Kereskedelmi Kft. a vállalkozás megnevezése

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., 52/517-500 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló

Debrecen, 2020.09.30


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Daniella Kereskedelmi Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	2 074 165	0	1 775 836
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	5 388	0	115 210
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	5 239	0	103 202
6.	4. Szellemi termékek	149	0	12 008
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 737 758	0	608 342
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	483 580	0	70 366
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	321 962	0	377 290
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	91 715	0	93 581
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	834 215	0	53 688
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	6 286	0	13 417
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	331 019	0	1 052 284
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 308	0	500 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	317 061	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 650	0	471 955
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	40 715
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	39 614
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Debrecen, 2020.09.30


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	4 186 157	0	4 825 143
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	1 542 951	0	1 862 398
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 479 850	0	1 743 211
36.	6. Készletekre adott előlegek	63 101	0	119 187
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	2 583 520	0	2 884 222
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 882 900	0	2 038 270
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	308 503	0	697 183
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	495	0	2 200
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	391 622	0	146 569
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	59 686	0	78 523
54.	1. Pénztár, csekkek	7 102	0	8 895
55.	2. Bankbetétek	52 584	0	69 628
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	108 019	0	160 319
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	101 996	0	151 938
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 023	0	8 381
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	6 368 341	0	6 761 298

"A" Mérleg

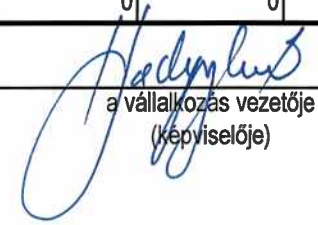
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

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.)	2 292 024	0	2 116 552
62.	I. JEGYZETT TŐKE	40 000	0	40 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	458	0	458
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	556 855	0	251 471
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	500 000	0	975 575
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 194 711	0	849 048
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	4 051 323	0	4 617 602
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Debrecen, 2020.09.30



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	777 458	0	866 457
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	199 800	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	487 826	0	777 778
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89 832	0	88 679
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 273 865	0	3 751 145
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	616 534	0	711 111
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	26 705	0	43 299
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 185 770	0	2 366 007
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	48 144	0	77 248
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	2 531	0	1 732
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	394 181	0	551 748
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	24 994	0	27 144
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 616	0	27 144
108.	3. Halasztott bevételek	378	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	6 368 341	0	6 761 298

Debrecen, 2020.09.30


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)


Daniella Kereskedelmi Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	14 649 700	0	17 768 212
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	947 581	0	772 049
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	15 597 281	0	18 540 261
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	706 944	0	873 257
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	724
9.	05. Anyagköltség	173 118	0	188 819
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	639 889	0	773 146
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	87 029	0	92 072
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	12 944 453	0	15 224 911
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	834	0	1 251
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	13 845 323	0	16 280 199
15.	10. Bérköltség	1 002 195	0	1 441 811
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 046	0	207 603
17.	12. Bérjárulékok	246 553	0	324 574
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 473 794	0	1 973 988
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	106 142	0	125 585
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	190 690	0	184 665
21.	Ebből: értékvesztés	674	0	71
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	688 276	0	849 081

Debrecen, 2020.09.30



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	504 552	0	13 301
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	494 535	0	13 301
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	265
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 743	0	3 470
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	61 235	0	55 491
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	571 530	0	72 527
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 073	0	31 867
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	226	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29 736	0	36 724
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	59 809	0	68 591
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	511 721	0	3 936
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 199 997	0	853 017
46.	X. Adófizetési kötelezettség	5 286	0	3 969
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 194 711	0	849 048

Debrecen, 2020.09.30


a vállalkozás vezetője
(képviselője)