

# Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 11-09-026036, Adószám: 26298780-2-11)

**2020. április 01. - 2021. március 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.

**i**

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

## Közzétevő cég adatai:

### Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 11-09-026036

Adószám: 26298780-2-11

KSH szám: 26298780-2221-113-11

Székhely: Magyarország, 2536 Nyergesújfalu Toray utca 1.

Első létesítő okirat kelte: 2018. március 09.

**A vonatkozó időszak:** 2020. április 01. - 2021. március 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 03/08/2021; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

#### Könyvelő

##### Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 11-09-026036

Adószám: 26298780-2-11

Székhely: Magyarország, 2536 Nyergesújfalu Toray utca 1.

##### György Szolanzs Vivien

Regisztrációs száma: 205763

#### Beküldő

##### Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 11-09-026036

Adószám: 26298780-2-11

Székhely: Magyarország, 2536 Nyergesújfalu Toray utca 1.

##### Szűcsné dr Györgyi Anikó

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	80	36	0

#### Könyvvizsgáló

##### Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-267553

Adószám: 10907836-2-41

Székhely: Magyarország, 1132 Budapest Váci út 20.

##### Varga János

Regisztrációs száma: 007319

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

## **Alíráásra önállóan jogosult:**

---

*Elfogadás időpontja: 2021. augusztus 10.*

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Muramatsu Koichi**

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.

**i**

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	76 650 841		208 561 803
003.	I. Immateriális javak	240 537		1 628 057
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
006.	3. Vagyoni értékű jogok	240 537		1 628 057
007.	4. Szellemi termékek	0		0
008.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
011.	II. Tárgyi eszközök	76 410 304		206 933 746
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		7 669
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		99 269
015.	4. Tenyészállatok	0		0
016.	5. Beruházások, felújítások	45 033 138		185 742 058
017.	6. Beruházásokra adott előlegek	31 377 166		21 084 750
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
024.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
030.	B. Forgóeszközök	19 507 956		13 191 293
031.	I. Készletek	0		33 573
032.	1. Anyagok	0		33 573
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló  
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
035.	4. Késztermékek	0		0
036.	5. Áruk	0		0
037.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
038.	II. Követelések	3 529 095		2 560 485
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
043.	5. Váltókövetelések	0		0
044.	6. Egyéb követelések	3 529 095		2 560 485
045.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
050.	3. Egyéb részesedés	0		0
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
054.	IV. Pénzeszközök	15 978 861		10 597 235
055.	1. Pénztár, csekkek	0		0
056.	2. Bankbetétek	15 978 861		10 597 235
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	40 748		403 639
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		305 979
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 748		97 660
060.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
061.	Eszközök (aktívák) összesen	96 199 545		222 156 735
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	69 739 159		214 680 080
064.	I. Jegyzett tőke	10 400		10 800
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-1		-1
067.	III. Tőketartalék	82 721 918		237 721 518
068.	IV. Eredménytartalék	-1 166 034		-12 993 158

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló  
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
069.	V. Lekötött tartalék	0		0
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
073.	VII. Adózott eredmény	-11 827 124		-10 059 079
074.	E. Céltartalékok	0		34 724
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		34 724
077.	3. Egyéb céltartalék	0		0
078.	F. Kötelezettségek	24 540 682		6 367 204
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 540 682		6 367 204
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
097.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
098.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és	7 524 248		2 948 361

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	szolgáltatásból (szállítók)			
100.	5. Váltótartozások	0		0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 735 947		3 154 287
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 280 487		264 556
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 919 704		1 074 727
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 919 704		1 074 727
110.	3. Halasztott bevételek	0		0
111.	Források (passzívák) összesen	96 199 545		222 156 735

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással**

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		305 979
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		7 594
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		313 573
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 561		258 936
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	20 561		258 936
007.	III. Egyéb bevételek	19		27
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés	0		0
009.	05. Anyagköltség	72 735		1 615 968
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 489 362		5 929 801
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 489		189 089
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 586 586		7 734 858
015.	10. Bérköltség	766 001		2 043 260
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 086		274 906
017.	12. Bérjárulékok	107 650		243 625
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 036 737		2 561 791
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	0		28 484
020.	VII. Egyéb ráfordítások	4 571 955		116 540
021.	Ebből: – Értékvesztés	306 025		0
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-9 174 698		-9 869 137
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 242		61 908
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	166 080		740 842
032.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	172 322		802 750
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2020. április 01. - 2021. március 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11		40
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 824 428		990 643
042.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 824 439		990 683
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-2 652 117		-187 933
045.	C. Adózás előtti eredmény	-11 826 815		-10 057 070
046.	X. Adófizetési kötelezettség	309		2 009
047.	D. Adózott eredmény	-11 827 124		-10 059 079

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. október 19. (13:29:06)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. augusztus 10.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2023. 10. 19. 13:29:06) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.



**Toray Industries Hungary Kft.**

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**2020.04.01 - 2021.03.31.**

## I. Általános rész

### 1. Társaság bemutatása

#### 1.1. Cégalapítás

A Társaság 2018. március 9-én alakult, melyet a Cégbíróság 2018. április 16-án jegyzett be.

A társaság adószáma: 26298780-2-11

A társaság cégjegyzékszám: 11 09 026036

A társaság székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Toray utca 1.

A társaság székhelye fordulónap után, 2021.05.13-án változott a fentire.

A Társaság jegyzett tőkéje mérlegfordulónapon: 10.800 EUR

A Társaság jegyzett tőkéje a mérlegkészítés időpontjában: 10.900 EUR

Jegyzett, de be nem fizetett tőke: 1 EUR

A Társaság saját tőkéje: 214.680.080 EUR

A mérlegkészítés időpontjáig a tulajdonosi szerkezetben változás nem következett be.

#### 1.2. Tulajdonosok

Tulajdonosi szerkezet:

---

Tulajdonos	Időszak	Tulajdoni hányad
Toray Industries Inc.	2018.03.09.-től	100%
JP, Tokió, Nihonbashi Mitsui Tower 2-1-1		

---

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

Név	Cím
Toray Industries Inc.	JP Tokió, Nihonbashi Mitsui Tower 2-1-1
Toray Industries Europe GmbH	DE 63263 Neu-Isenburg, Hugententallee 175
Toray International Europe GmbH	DE 63263 Neu-Isenburg, Hugententallee 175
Toray Resin Europe GmbH	DE 63263 Neu-Isenburg, Frankfurter Straße 227
Toray Battery Separator Film Korea	KR 28117 81, 2 sandan-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Toray BSF Coating Korea Ltd.	KR 39165 50, Cheomdangieop 7-ro, Sandong-myeon, Gumi-si, Gyeongsanbuk-do
Zoltek Vegyipari Zrt.	HU 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók a Toray Industries Inc. szemszögéből kerültek megbontásra.

Toray Industries Inc., (Székhely: JP Tokió, Nihonbashi Mitsui Tower 2-1-1) állítja össze a vállalkozáscsoport azon legkisebb egységének összevont beszámolóját, amelybe a Társaságot és annak leányvállalatait bevonják. Az összevont éves beszámoló a Toray Industries Inc. Székhelyén tekinthető meg. A Számviteli törvény 116§ alapján a Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

### ***1.3. Tevékenységi kör***

A Társaság fő tevékenységi köre:

2221.08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső profil gyártása (főtevékenység)  
2720.08 Akkumulátor, szárazelem gyártása

### ***1.4. A Társaság képviselétére jogosult vezető tisztségviselő:***

Muramatsu Koichi

Lakcím: JP 1420064, Tokió Shinagawaku Hatanodai 5-28-11.

A.n.: Shiwaku Yoshiko

Képviselő kezdete: 2018.12.20.

Kuramoto Keita

Lakcím: 1027 Budapest, Kapás utca 21.

A.n.: Ishikura Masayo

Képviselő kezdete: 2020.10.01.

## **2. Számviteli politika**

### ***2.1. A számviteli politikára vonatkozó általános információk***

A Társaság a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készíti.

A Társaság üzleti éve eltér a naptári évtől, amelynek fordulónapja március 31.

A Társaság a jelentős hibát az adott üzleti év mérlegfőösszegének 2%-ában, illetve ha az nem haladja meg a 100.000 eurót, akkor 100.000 euróban állapította meg.

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelést, nem élt érték helyesbítéssel a tárgyévben.

#### ***2.1.1. Értékelési eljárások***

##### ***2.1.1.1. Immateriális javak***

Az immateriális javak értékelése egyedileg történik, bekerülési értéken, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és esetleges terven felüli értékcsökkenéssel. A beszerzési értéknek része a vételáron felül minden olyan felmerült költség, mely az adott befektetéshez hozzárendelhető.

### **2.1.1.2. Tárgyi eszközök**

A tárgyi eszközök értékelése egyedileg történik, bekerülési értéken, amit növel az időközben végrehajtott bővítés, felújítás és csökkent az elszámolt értékcsökkenés. A beszerzési értéknek része a vételáron felül minden olyan felmerült költség, mely az adott beruházáshoz hozzárendelhető.

### **2.1.1.3. Maradványérték**

Egyedi becslések és az eszközök hasznos élettartalma alapján a társaság befektetett eszközei maradványértékét nulla forintban határozza meg.

## **2.1.2. Az értékcsökkenés elszámolásának rendje**

Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg. A Társaság az értékcsökkenést havonta számolja el.

### **2.1.2.1. Terv szerinti értékcsökkenés**

Az immateriális javak és tárgyi eszközök amortizációját időarányosan, a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel számolja el a társaság. Az alkalmazott leírási kulcsok a tárgyi eszközök várható használati idejének figyelembevételével kerültek meghatározásra.

### **2.1.2.2. Kisértékű eszközök értékcsökkenése**

A 200 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak a használatbavételkor egy összegben kerülnek elszámolásra terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

## **2.1.3. Követelések értékelése**

A kölcsönök, hitelek adósonként vannak nyilvántartva, figyelembe véve a lejáratidőt, az adós fizetési képességét és - készségét, valamint az adóssal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat. Az év végi értékelés során értékvesztés elszámolásának tárgyai a lejárt, továbbá a kétes követelések.

## **2.1.4. Devizás tételek értékelése**

A könyvvizetés pénznemétől eltérő devizájú fizetőeszközökben történt ügyletek értékelése az ügylet időpontjában, valamint az év végi átértékelések során a Magyar Nemzeti Bank által megállapított napi középárfolyamon történik.

## **2.1.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek**

A Társaság kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek, ráfordításnak tekinti és ezáltal a kiegészítő mellékletben bemutatja azokat a gazdasági eseményeket, amelyek előfordulása kivételes, a Társaság üzletmenetében esetinek számít és a bevételekre,

ráfordításokra, költségekre gyakorolt hatása meghaladja az adott évi értékesítés nettó árbevételének 10%-át vagy az adott üzleti év mérlegfőösszegének 5 %-át, de legalább a 100.000 eurót.

### **3. A beszámolóra vonatkozó általános információk:**

A Társaság éves beszámolót készít. A Társaság mérlege az „A” változat, eredménykimutatása összköltség eljárással készül.

A pénzügyi kimutatások euróban készültek, és a beszámolóban euróban (EUR) kerültek kimutatásra. A Társaság 2019.04.01.-én eurós könyvvizetésre tért át.

A mérlegkészítés időpontja a mérleg fordulónapot követő hónap utolsó napja, vagyis 2021. április 30.

Eszköz, illetve forrás a tárgyévben átminősítésre nem került.

A Sztv. 155. § (2) alapján a Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat. Ennek alapján a Társaság 2021. március 31-i beszámolója könyvvizsgálattal alátámasztott.

A könyvvizsgáló adatai:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.

Varga János (anyja neve: Bucsházy Éva Julianna) 1211 Budapest, Tanító u. 15.2.

MKVK kamarai szám: 007314

A könyvvizsgálat díja a tárgyévben 8.000 EUR +ÁFA.

Az éves beszámoló aláírója, a Társaság cégbíróságán is jegyzett képviselője: Muramatsu Koichi ügyvezető igazgató.

A Társaság számviteli rendjéért felelős személy:

Szűcsné dr. Györgyi Anikó

Az éves beszámoló összeállításáért felelős személy:

György Szolanzs Vivien, 205763

### **4. Eszközök**

#### ***4.1. Befektetett eszközök***

A befektetett eszközök alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Adatok EUR-ban		
	2020.03.31	2021.03.31	%
Befektetett eszközök nettó értéke	76 650 841,00	208 561 803,00	<b>272%</b>
Eszközök értéke mindösszesen	96 199 545,00	222 156 735,00	<b>231%</b>
Befektetett eszközök aránya %	<b>80%</b>	<b>94%</b>	

Terven felüli értékcsökkenést nem érvényesítettünk, értékhelyesbítésre nem került sor.

#### 4.1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak között a számítógép programok kerültek elszámolásra.  
Az immateriális javak értéke a következőképpen alakul:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31	%
Immateriális javak	240 537,00	1 628 057,00	<b>677%</b>

Az immateriális javak amortizációs politikája nem változott az előző időszakhoz képest.

Adatok EUR-ban

	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
<b>Bruttó érték</b>	<b>240 537</b>	<b>1 388 913</b>	-	<b>1 629 450</b>
Alapítás-átszervezés értéke				
Vagyoni értékű jogok	240 537	1 388 912,84		1 629 449,84
Szellemi termékek				-
<b>Értékcsökkenés</b>		<b>1 393,01</b>		<b>1 393,01</b>
Alapítás-átszervezés értéke				
Vagyoni értékű jogok		1 393,01		1 393,01
Szellemi termékek				
<b>Nettó érték</b>	<b>240 537</b>	<b>1 387 519,83</b>		<b>1 628 056,83</b>

#### 4.1.2. Tárgyi Eszközök

A Tárgyi eszközök értéke a következőképpen alakul:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31	%
Tárgyi eszközök	76 410 304	206 933 746	<b>271%</b>

A tárgyi eszközök között főként irodaberendezések kerültek elszámolásra, illetve a mindennapi működéshez szükséges használati eszközök.

Adatok EUR-ban

	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
<b>Bruttó érték</b>	<b>76 410 304,00</b>	<b>140 842 949,24</b>	<b>10 292 416,00</b>	<b>206 960 837,24</b>
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Műszaki gépek, berendezések		7 765,00		7 765,00
Egyéb berendezések, járművek		126 264,24		126 264,24
Beruházások, felújítások	45 033 138,00	140 708 920,00		185 742 058,00
Beuházásokra adott előleg	31 377 166,00		10 292 416,00	21 084 750,00
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>-</b>	<b>27 090,76</b>	<b>-</b>	<b>27 090,76</b>
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Műszaki gépek, berendezések		95,63		95,63
Egyéb berendezések, járművek		26 995,13		26 995,13
Beruházások, felújítások				-
Beuházásokra adott előleg				
<b>Nettó érték</b>	<b>76 410 304,00</b>	<b>140 815 858,48</b>	<b>10 292 416,00</b>	<b>206 933 746,48</b>

## 4.2. Forgó eszközök

### 4.2.1. Készletek

A társaság 2020. novemberében elkezdte a gyártáshoz szükséges anyagokat megvásárolni, amelyeket készleten tart nyilván.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31
Készletek	-	33 573

### 4.2.2. Követelés

A vállalkozásnak kapcsolt követelése nem áll fenn.

Értékesítésre nem került még sor a tárgyév során így vevővel szemben sincs követelése.

Az egyéb követelések értéke a következőképpen alakul:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.03.31
Előleg, kaució	153 741
Adók	2 406 744
<b>Egyéb követelés</b>	<b>2 560 485</b>

Az egyéb követelések összege adó túlfizetésekből tevődik össze leginkább.

### 4.2.3. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke a következőképpen alakul:

Adatok EUR-ban			
Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31	%
Pénzeszközök	15 978 861	10 597 235	66%

### 4.3. Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás értéke a következőképpen alakul:

Adatok EUR-ban			
Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	305 979	
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 748	97 660	
<b>Aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>40 748</b>	<b>403 639,00</b>	<b>991%</b>

A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásának összege biztosítási díjakból és követési díjakból tevődik össze.

## 5. Források

### 5.1. Saját tőke

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok EUR-ban				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
<b>Saját tőke</b>	<b>69 739 159,00</b>	<b>166 827 124,00</b>	<b>21 886 202,00</b>	<b>214 680 080,00</b>
Jegyzett tőke	10 400,00	400,00		10 800,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	- 1,00			- 1,00
Tőke tartalék	82 721 918,00	154 999 600,00		237 721 518,00
Eredménytartalék	- 1 166 034,00		11 827 124,00	- 12 993 158,00
Lekötött tartalék				-
Értékelési tartalék				-
Adózott eredmény	- 11 827 124,00	11 827 124,00	10 059 078,00	- 10 059 078,00

A társaság jegyzett tőkéje 10.800 EUR, amely a tárgyév során 400 EUR növekedett. Az eredménytartalék az előző évek eredményeinek az egyenlegét mutatja.

## 5.2. Céltartalék

A társaság a tárgyévben 34.724 EUR céltartalékot képzett, jövőbeni költségekre.

## 5.3. Kötelezettségek

### 5.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek

A társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

### 5.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

### 5.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek állományát és az előző időszakhoz képest történő változást az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok EUR-ban		
Megnevezés	2020.03.31	2021.03.31
Szállítók	7 524 248,00	2 948 361,00
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 938 385,00	3 154 287,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 049,00	264 556,00
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>24 540 682,00</b>	<b>6 367 204,00</b>

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségként a vállalat bérrel kapcsolatos járulékokat és kifizetéseket tart nyilván.

### 5.3.4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek

Adatok EUR-ban				
Magnevezés	Anyavállalattal szembeni kötelezettség		Leányvállalattal szembeni kötelezettség	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	10 016 748,00	1 235 732,07	6 921 637,00	1 918 555,22

#### 5.4. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Adatok EUR-ban		
	2020.03.31	2021.03.31	%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 919 704	1 074 727	56%

A költségek, ráfordítások a tárgyévet érintő költségek.

#### 6. Eredménykimutatás

##### 6.1. *Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni lényeges és nem a szokásos piaci feltételeken alapuló ügyletek*

A Társaságnak a tárgyévben nem volt kapcsolt vállalattal folytatott lényeges és nem a szokásos piaci feltételeken alapuló ügylete.

##### 6.2. *Kivételes nagyságú, vagy előfordulású eredménytétel*

A Társaságnak a tárgyévben nem volt kivétel nagyságú, vagy előfordulású eredménytétele.

##### 6.2.1. *Bevételek alakulása*

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez növekedett, kiszámlázásra került az anyavállalat felé minta anyag.

Megnevezés	Adatok EUR-ban	
	2019.04.01. 2020.03.31	2020.04.01. 2021.03.31.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		305 979
Exportértékesítés nettó árbevétele		7 594
Egyéb bevétel	19	27

##### 6.2.2. *Aktivált Saját Teljesítmény értéke*

Megnevezés	Adatok EUR-ban	
	2019.04.01. 2020.03.31	2020.04.01. 2021.03.31.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 561	258 936

A Társaság a tárgyév kapcsán átsorolta azokat a béreket és járulékokat, amelyek a beruházáshoz kapcsolódtak.

### 6.2.3. Költségek alakulása

Költségek költség-nemenkénti bemutatása:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01.-2020.03.31	2020.04.01.-2021.03.31	%
Anyagköltség	72 735,00	1 615 968,00	2222%
Igénybevett szolgáltatások költsége	3 489 362,00	5 929 801,00	170%
Egyéb szolgáltatások értéke	24 489,00	189 089,00	772%
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott (közvetített) szolgáltatások			
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>3 586 586,00</b>	<b>7 734 858,00</b>	<b>216%</b>
Béreköltség	766 001,00	2 043 260,00	267%
Személyi jellegű ráfordítások	163 086,00	274 906,00	169%
Bérfelrakások	107 650,00	243 625,00	226%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 036 737,00</b>	<b>2 561 791,00</b>	<b>247%</b>
Értékcsökkenési leírás		28 484,00	
<b>Költségek összesen</b>	<b>4 623 323,00</b>	<b>10 325 133,00</b>	<b>223%</b>

A társaság költségei közül legjelentősebb az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatás és a béreköltség. A jelentősebb költségeink az alaptevékenységünkhöz szükséges anyagok, szolgáltatások igénybevételeit tartalmazza, illetve az ehhez kapcsolódó béreköltségeket.

### 6.2.4. Egyéb ráfordítások

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31	2020.04.01. 2021.03.31.	%
Egyéb ráfordítások	4 571 955	116 540	3%

Az egyéb ráfordítások összegéből a főbb tételek a következők:

- Adók és adó jellegű 68.835,22 EUR
- Pótlék, kamat 3.190,40 EUR
- Egyéb ráfordítás 9.790,38 EUR
- Céltartalék 34.723,74 EUR

### 6.2.5. Pénzügyi műveletek eredménye

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31	2020.04.01. 2021.03.31.
Pénzügyi műveletek bevételei	172 322	802 750
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 824 439	990 683
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 2 652 117</b>	<b>- 187 933</b>

A pénzügyi műveletek eredménye kapott kamatokból és árfolyam különbözeteiből tevődik össze.

### 6.2.6. Adóalap módosító tételek

A Társaság adóalapját módosító tételeket a következőekben részletezzük:

Megnevezés	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 658 057 722 Ft</b>
Szt. szerinti ÉCS	10 360 402 Ft
Céltartalék 8§(1)a)	12 630 066 Ft
Késedelmi pótlék, bírság	1 160 444 Ft
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	3 555 457 Ft
<b>Adóalap növelő tételek összesen:</b>	<b>27 706 368,91 Ft</b>
Adó tv. Szerinti ÉCS	10 360 402 Ft
<b>Adóalap csökkentő tételek összesen:</b>	<b>10 360 401,66 Ft</b>
<b>Adóalap:</b>	<b>-3 640 711 754,67 Ft</b>
Jövedelemminimum alapján számított adóalap	406 050 156,45 Ft
Bevétel 2%	8 121 003,13 Ft
<b>Tárgyidőszaki társasági adó kötelezettség 9%:</b>	<b>730 890,28 Ft</b>

A társaság EUR-os könyvvezetésű, így 2021.03.31.-es MNB árfolyammal átszámolta a Társasági adókötelezettségét.

Tárgyidőszaki társasági adó kötelezettség 9%:	<b>730 890,28 Ft</b>
2021.03.31. MNB árfolyam	363,73
<b>Adó kötelezettség EUR-ban</b>	<b>2 009,43 EUR</b>
Adózás előtti eredmény EUR	- 10 057 070,00 EUR
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-10 059 079,43 EUR</b>

Az üzleti évben keletkezett -10.059.079 EUR adózott eredmény veszteség, mely az eredménytartalék javára kerül átvezetésre.

## 7. Vagyoni és Pénzügyi mutatók

A társaság mérlegéből és eredmény-kimutatásából számított vagyoni és pénzügyi mutatók alakulását a következő táblázatok mutatják be.

### 7.1. *Likviditási ráta*

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31.	2020.04.01. 2021.03.31
Forgóeszközök	19 507 956,00	13 191 293,00
Rövidlejáratú kötelezettségek	24 540 682,00	6 367 204,00
<b>Likviditási ráta</b>	<b>0,79</b>	<b>2,07</b>

A likviditási ráta mértéke alapján jól látszik, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek fedezésére magasabb arányban áll rendelkezésre forgóeszköz, azaz a vállalkozás fizetőképessége nőtt tavalyhoz képest. A likviditási ráta kapcsán tehát megfigyelhető, hogy a vállalkozás rövidlejáratú kötelezettségei csökkentek az előző évhez képest.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31.	2020.04.01. 2021.03.31
Pénzeszköz + követelés	19 507 956,00	13 157 720,00
Rövidlejáratú kötelezettségek	24 540 682,00	6 367 204,00
<b>Mutató értéke</b>	<b>79%</b>	<b>207%</b>

#### 7.1.1. *Pénzhányad mutató*

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31.	2020.04.01. 2021.03.31
Pénzeszközök	15 978 861,00	10 597 235,00
Rövidlejáratú kötelezettségek	24 540 682,00	6 367 204,00
<b>Pénzhányad mutató</b>	<b>0,65</b>	<b>1,66</b>

### 7.2. *Forgó eszközök aránya*

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2019.04.01. 2020.03.31.	2020.04.01. 2021.03.31
Forgóeszközök értéke	19 507 956,00	13 191 293,00
Eszközök értéke mindösszesen	96 199 545,00	222 156 735,00
<b>Forgóeszközök aránya %</b>	<b>20%</b>	<b>6%</b>

## 8. Cash-flow kimutatás

	2019.04.01. 2020.03.31	2020.04.01 2021.03.31
<b>I. Működési cash flow (1-13. sorok)</b>	<b>11 707 371</b>	<b>-28 486 719</b>
1a. Adózás előtti eredmény +	-11 826 815	-10 057 070
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	0
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-563 982	-44 539
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-12 390 797	-10 101 609
2. Elszámolt amortizáció +	0	28 484
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	34 724
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +	7 523 820	-4 575 887
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	17 016 434	-13 597 591
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	1 224 301	-844 977
9. Vevőkövetelés változása +	0	0
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-1 625 330	935 037
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-40 748	-362 891
12. Fizetett adó (nyereség után) -	-309	-2 009
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
<b>II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)</b>	<b>-66 123 578</b>	<b>-131 939 445</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-66 123 578	-131 939 445
15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22. Végrelegesen kapott pénzeszköz +	65 000 000	155 000 000
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -	0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>10 583 793</b>	<b>-5 426 165</b>
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	563 982	44 539
<b>V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +</b>	<b>11 147 775</b>	<b>-5 381 626</b>

## **9. Kiegészítő információk**

### ***9.1. Vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos elszámolások***

A Társaság ügyvezetői részére 2019.08.01.-től munkabér, lakhatási (lakásbérlet) és gépjármű vagy közösségi közlekedési térítés került kifizetésre. Előleg, illetve kölcsön nyújtása részükre nem történt.

### ***9.2. Létszám adatok***

A létszám adatok a tárgyévben:

<b>Állománycsoport megnevezése</b>	<b>2020.03.31 Létszám</b>	<b>2021.03.31 Létszám</b>
Fizikai	8	57
Szellemi	21	36
Japán Munkavállaló	9	9
<b>Összesen:</b>	<b>38</b>	<b>102</b>

### ***9.3. Környezetvédelem***

#### ***9.3.1. Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok***

A tevékenység jellegéből adódóan a Toray Industries Hungary Kft. a tevékenység végzése során veszélyes hulladékot termel, melyet szelektíven tárol és regisztrált hulladékkezelő vállalat szállítja el a területről.

#### ***9.3.2. Környezetvédelmi költségek***

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatos költségek az elszállítási költségeit és a környezetvédelmi termékdíj költségeit is tartalmazza.

### ***9.4. Egyéb tájékoztató információk***

A Társaság nem rendelkezik más vállalkozásban többségi, illetve jelentős részesedéssel.

A COVID helyzet bemutatása:

A mérleg fordulónapig, illetve a mérleg fordulónap és a beszámoló elkészítése közötti időszakban történt rendkívüli esemény; a COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai a menedzsment értékelése alapján nem gyakorol negatív hatást a Társaság rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére, az eszközök értékelésére és az üzleti működésére, a vállalkozás folytatásának elvének fennállását nem befolyásolja.

Nyergesújfalú, 2021.08.02.

Muramatsu Koichi  
Ügyvezető