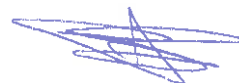


**Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft**  
1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

**2016.12.31.-i mérleg fordulónapi**  
**Éves beszámoló**

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Budapest, 2017. május 24.



Becker György László  
ügyvezető


Az üzleti mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

## MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		2015.	Előző évek módosítása	2016.
<b>A/</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 628 297</b>	<b>0</b>	<b>1 624 465</b>
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>132 735</i>	<i>0</i>	<i>99 297</i>
1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	132 735	0	99 297
4.	Szellemi termékek	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>1 292 143</i>	<i>0</i>	<i>1 524 749</i>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	893 985	0	913 810
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	245 360	0	344 203
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	152 700	0	209 434
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	98	0	11 977
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	45 325
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>203 419</i>	<i>0</i>	<i>419</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	203 000	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	100	0	100
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	319	0	319
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
<b>B/</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 685 987</b>	<b>0</b>	<b>4 380 564</b>
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>321 313</i>	<i>0</i>	<i>418 907</i>
1.	Anyagok	108 112	0	115 863
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	50 584	0	87 692
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4.	Késztermékek	157 062	0	208 487
5.	Áruk	5 072	0	6 392
6.	Készletekre adott előlegek	483	0	473
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>335 413</i>	<i>0</i>	<i>1 206 221</i>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	139 037	0	237 810
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 020	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0
6.	Egyéb követelések	191 356	0	968 411
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>2 029 261</i>	<i>0</i>	<i>2 755 436</i>
1.	Pénztár, csekkek	1 977	0	4 589
2.	Bankbetétek	2 027 284	0	2 750 847
<b>C/</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 547</b>	<b>0</b>	<b>4 032</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 795	0	1 856
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 752	0	2 176
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>4 317 831</b>	<b>0</b>	<b>6 009 061</b>

Budapest, 2017. május 24.

  
 Becker György László  
 ügyvezető

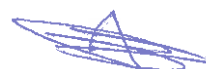
Az üzleti mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		2015.	Előző évek módosítása	2016.
<b>D/</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>533 449</b>	<b>-432 892</b>	<b>1 546 823</b>
I.	Jegyzett tőke	164 500	0	251 000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III.	Tőketartalék	729 519	0	1 543 019
IV.	Eredménytartalék	-1 493 484	0	-2 153 462
V.	Lekötött tartalék	1 360 000	0	1 360 000
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-227 086	-432 892	546 266
<b>E/</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>537 228</b>	<b>0</b>	<b>8 540</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	537 228	0	8 540
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>F/</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 290 747</b>	<b>432 892</b>	<b>3 586 547</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	30	0	10 941
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	30	0	10 941
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 290 717	432 892	3 575 606
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	360 000	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	112 000	0	299 000
3.	Vevőktől kapott előlegek	269	0	1 699
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	166 835	0	175 048
5.	Váltótartozások	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 651 613	432 892	3 099 859
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>G/</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>956 407</b>	<b>0</b>	<b>867 151</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 142	0	1 864
3.	Halasztott bevételek	838 265	0	865 287
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>4 317 831</b>	<b>0</b>	<b>6 009 061</b>

Budapest, 2017. május 24.



Becker György László  
ügyvezető

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2016. december 31.  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS** összköltség eljárással („A” változat)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		2015.	Előző évek módosítása	2016.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 235 933	0	1 316 605
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	52 517	0	62 290
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 288 450</b>	<b>0</b>	<b>1 378 895</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-45 476	0	88 533
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 051	0	19 654
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=03+04)</b>	<b>-9 425</b>	<b>0</b>	<b>108 187</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>4 630 837</b>	<b>0</b>	<b>5 059 657</b>
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	2 287	0	1 836
05.	Anyagköltség	778 818	0	814 576
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 517	0	316 516
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 888	0	24 373
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	19 614	0	16 894
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 427	0	4 076
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 145 264</b>	<b>0</b>	<b>1 176 435</b>
10.	Béreköltség	3 742 178	0	3 559 870
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 898	0	305 168
12.	Bérfelrakások	535 449	0	522 547
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>4 563 525</b>	<b>0</b>	<b>4 387 585</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>134 382</b>	<b>0</b>	<b>147 333</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>273 690</b>	<b>432 892</b>	<b>136 188</b>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	5 817	0	9 231
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-206 999</b>	<b>-432 892</b>	<b>699 198</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 139	0	3 746
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0	2 005
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 559	0	2 955
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>10 698</b>	<b>0</b>	<b>6 701</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	131 802
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	23 268	0	23 834
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 517	0	3 920
	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21+22)</b>	<b>30 785</b>	<b>0</b>	<b>159 556</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-20 087</b>	<b>0</b>	<b>-152 855</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-227 086</b>	<b>-432 892</b>	<b>546 343</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>-227 086</b>	<b>-432 892</b>	<b>546 266</b>

Budapest, 2017. május 24.

  
 Becker György László  
 ügyvezető

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2016. december 31.  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással („A” változat)**

A tétel megnevezése		adatok ezer Ft-ban		
		2015.	Előző évek módosítása	2016.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 235 933	0	1 316 605
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	52 517	0	62 290
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>1 288 450</i>	<i>0</i>	<i>1 378 895</i>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	3 541 097	0	3 452 634
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	19 614	0	16 894
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 427	0	4 076
<i>II.</i>	<i>Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</i>	<i>3 563 138</i>	<i>0</i>	<i>3 473 604</i>
<i>III.</i>	<i>Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</i>	<i>-2 274 688</i>	<i>0</i>	<i>-2 094 709</i>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	634 390	0	534 478
07.	Igazgatási költségek	1 626 094	0	1 563 261
08.	Egyéb általános költségek	28 974	0	31 823
<i>IV.</i>	<i>Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</i>	<i>2 289 458</i>	<i>0</i>	<i>2 129 562</i>
<i>V.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>4 630 837</i>	<i>0</i>	<i>5 059 657</i>
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>	<i>1 836</i>
<i>VI.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>273 690</i>	<i>432 892</i>	<i>136 188</i>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>5 817</i>	<i>0</i>	<i>9 231</i>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (± III-IV+V-VI)</b>	<b>-206 999</b>	<b>-432 892</b>	<b>699 198</b>
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 139	0	3 746
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	2 005
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 559	0	2 955
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<i>VII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</i>	<i>10 698</i>	<i>0</i>	<i>6 701</i>
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	131 802
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 268	0	23 834
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 517	0	3 920
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)</i>	<i>30 785</i>	<i>0</i>	<i>159 556</i>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)</b>	<b>-20 087</b>	<b>0</b>	<b>-152 855</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-227 086</b>	<b>-432 892</b>	<b>546 343</b>
<i>IX.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-IX)</b>	<b>-227 086</b>	<b>-432 892</b>	<b>546 266</b>

Budapest, 2017. május 24.

  
 Becker György László  
 ügyvezető

