

Cégjegyzék szám: 01-09-908769

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

ÉVES BESZÁMOLÓ

a 2017. üzleti évről

Budapest, 2018. május 7.

Becker György László
ügyvezető

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 18. sor)	1 624 465	1 885 444
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	99 297	60 419
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	99 297	60 419
06.	I/4. Szellemi termékek	0	0
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZ (11.-17. sorok)	1 524 749	1 821 935
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	913 810	1 013 739
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	344 203	499 233
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	209 434	201 053
14.	II/4. Tenyészállatok	0	0
15.	II/5. Beruházások, felújítások	11 977	107 910
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg	45 325	0
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	419	3 090
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés	100	100
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön	319	2 990,00
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (+/-)	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)	4 380 564	5 122 780
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	418 907	542 793
31.	I/1. Anyagok	115 863	162 666
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	87 692	207 643
33.	I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	I/4. Késztermékek	208 487	165 166
35.	I/5. Áruk	6 392	7 293
36.	I/6. Készletre adott előlegek	473	25
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	1 206 221	387 750
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	237 810	262 590
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0
40.	II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	II/5. Váltókövetelések	0	0
43.	II/6. Egyéb követelések	968 411	125 160
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete (+/-)	0	0
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (+)	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47- 52. sorok)	0	0
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	III/3. Egyéb részesedés	0	0
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	2 755 436	4 192 237
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	4 589	3 717
55.	IV/2. Bankbetétek	2 750 847	4 188 520
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	4 032	25 387
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 856	22 120
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 176	3 267
59.	C/3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	6 009 061	7 033 611

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	1 546 823	4 552 603
62.	I. JEGYZETT TŐKE	251 000	308 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	1 543 019	4 694 673
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 153 462	-1 607 196
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 360 000	1 360 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka (+)	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka (+/-)	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	546 266	-202 874
72.	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	8 540	90 792
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 540	90 792
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75.	Egyéb céltartalék	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	3 586 547	1 480 871
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0
78.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	0	0
79.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb r. visz.lévő v.szemben	0	0
81.	I/4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	10 941	7 226
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	II/2. Átváltoztatható kötvények	0	0
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	II/5. Egyéb hosszú lejárat hitelek	0	0
88.	II/6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	II/7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
90.	II/8. Tartós kötelezettség egyéb r.visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 941	7 226
92.	III.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93 és 95-104.sorok)	3 575 606	1 473 645
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	299 000	340 000
96.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	1 699	0
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	175 048	269 698
98.	III/5. Váltótartozások	0	0
99.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben	0	0
100.	III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
101.	III/8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 099 859	863 947
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete (+/-)	0	0
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (+)	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	867 151	909 345
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	369
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 864	5 469
108.	G/3. Halasztott bevételek	865 287	903 507
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 009 061	7 033 611

Budapest, 2018. május 7.

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

2017.12.31

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 316 605	1 671 184
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	62 290	64 865
3	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 378 895	1 736 049
4	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	3 452 634	3 735 271
5	Eladott áruk beszerzési értéke	16 894	40 760
6	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 076	2 629
7	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	3 473 604	3 778 660
8	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-2 094 709	-2 042 611
9	Értékesítési, forgalmazási költségek	534 478	581 124
10	Igazgatási költségek	1 563 261	1 639 093
11	Egyéb általános költségek	31 823	34 063
12	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	2 129 562	2 254 280
13	Egyéb bevételek	5 059 657	4 446 005
14	ebből: visszaírt értékvesztés	1 836	0
15	Egyéb ráfordítások	136 188	348 909
16	ebből: értékvesztés	9 231	12 070
17	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	699 198	-199 795
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
20	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
22	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 746	1 325
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 005	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 955	3 990
27	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	6 701	5 315
28	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	131 802	0
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
30	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
32	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 834	3 782
33	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
34	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
35	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 920	4 612
36	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	159 556	8 394
37	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-152 855	-3 079
38	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	546 343	-202 874
39	Adófizetési kötelezettség	77	0
40	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	546 266	-202 874

Budapest, 2018. május 7.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

2017.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 316 605	1 671 184
02	02. Export értékesítés nettó árbevétele	62 290	64 865
03	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 378 895	1 736 049
04	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	88 533	76 631
05	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 654	49 359
06	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	108 187	125 990
07	III. Egyéb bevételek	5 059 657	4 446 005
08	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 836	0
09	05. Anyagköltség	814 576	996 180
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	316 516	380 949
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 373	25 912
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	16 894	40 760
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 076	2 629
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+ 09.)	1 176 435	1 446 430
15	10. Bérköltség	3 559 870	3 816 261
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	305 168	293 561
17	12. Bérjárulékok	522 547	395 713
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	4 387 585	4 505 535
19	VI. Értékcsökkenési leírás	147 333	206 965
20	VII. Egyéb ráfordítások	136 188	348 909
21	Ebből: értékvesztés	9 231	12 070
22	A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	699 198	-199 795
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 746	1 325
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 005	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 955	3 990
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 701	5 315
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	131 802	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	23 834	3 782
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 920	4 612
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+ 21.+22.)	159 556	8 394
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-152 855	-3 079
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	546 343	-202 874
46	X. Adófizetési kötelezettség	77	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X.)	546 266	-202 874

