

**A Főkefe Nonprofit Kft.**

**2011. éves beszámolója**



Vállalkozás megnevezése:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Fordulónap:

**FŐKEFE NONPROFIT KFT**

01-09-908769

22246901-2-42

2011. december 31.

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás	Tárgy év
a	b	e	e	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	691 424	0	658 675
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 706	0	995
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	1 706	0	995
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	687 938	0	655 735
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	568 957	0	550 049
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 909	0	53 942
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	59 072	0	47 542
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	4 202
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	1 780	0	1 945
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0
21	Egyéb tartós részesedés		0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 780	0	1 945
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	2 286 100	0	1 483 558
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	436 042	0	284 622
28	Anyagok	303 469	0	160 502
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	64 357	0	52 408
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31	Késztermékek	60 435	0	64 265
32	Áruk	7 344	0	7 447
33	Készletekre adott előlegek	437	0	0
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	1 637 940	0	1 103 181

35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	698 040	0	321 059
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38	Váltókövetelések	0	0	0
39	Egyéb követelések	939 900	0	782 122
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	212 118	0	95 755
46	Pénztár, csekkek	3 087	0	2 693
47	Bankbetétek	209 031	0	93 062
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 703	0	2 909
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	341	0	23
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 362	0	2 886
51	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 979 227</b>	<b>0</b>	<b>2 145 142</b>

Budapest, 2012. április 10.


  
 Szabó György, Lakó Adorf u. 41-49.
   
 ügyvezető igazgató

Vállalkozás megnevezése:  
 Cégjegyzékszám:  
 Adószám:  
 Fordulónap:

**FŐKEFE NONPROFIT KFT**

01-09-908769  
 22246901-2-42  
 2011. december 31.

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás	Tárgy év
a	b	e	e	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	695 903	-186 862	-298 655
54	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	163 500	0	163 500
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
56	<b>II. (-) JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0	0	0
57	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	106 348	0	106 348
58	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	346 687	-186 862	239 193
59	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	0	0	0
60	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	0	0	0
61	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	79 368	0	-807 696
62	<b>E. Céltartalékok</b>	339 243	0	423 289
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	339 243	0	423 289
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0	0
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 617 941	186 862	1 721 621
67	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	46 564
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	46 564
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 617 941	186 862	1 675 057
81	Rövid lejáratú kölcsönök	463 517	0	283 516
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	158 377	0	240 000

84	Vevőktől kapott előlegek	209	0	357
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (sz	642 823	0	354 879
86	Váltótartozások	0	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt	0	0	0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	353 015	186 862	796 305
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	326 140	0	298 887
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 602	0	0
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 213	0	20 502
93	Halasztott bevételek	291 325	0	278 385
94	<b>Források összesen</b>	2 979 227	0	2 145 142

Budapest, 2012. április 10.



Vállalkozás megnevezése:  
 Cégjegyzékszám:  
 Adószám:  
 Fordulónap:

**FÓKEFE NONPROFIT KFT**  
 01-09-908769  
 22246901-2-42  
 2011. december 31.

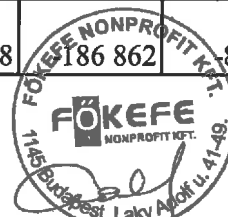
**"A" Eredménykimutatás**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek mód	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 192 931		2 182 547
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	98 309		102 088
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	3 291 240	0	2 284 635
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	5 069 354		3 947 568
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	25 962		41 623
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 231		172
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	5 097 547	0	3 989 363
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	-1 806 307	0	-1 704 728
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	77 923		75 013
10	7 Igazgatási költségek	3 144 939		3 042 939
11	8 Egyéb általános költségek	4 416		1 242
12	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	3 227 278	0	3 119 194
13	<b>V. Egyéb bevételek</b>	5 306 632		4 288 051
14	ebből: visszaírt értékvesztés	828		0
15	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	207 767	186 862	457 679
16	ebből: értékvesztés	37 408		116 956
17	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)</b>	65 280	-186 862	-993 550
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 963	0	8 912
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14 153	0	18 020
27	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)</b>	19 116	0	26 932
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 957	0	30 218
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	

33	17	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 481	0	11 959
34	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)</b>		43 438	0	42 177
35	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII- B. VIII)</b>		-24 322	0	-15 245
36	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>		40 958	-186 862	-1 008 795
37	<b>IX. Rendkívüli bevételek</b>		42 115	0	203 614
38	<b>X. Rendkívüli ráfordítások</b>		3 604	0	2 515
39	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)</b>		38 511	0	201 099
40	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>		79 469	-186 862	-807 696
41	<b>XI. Adófizetési kötelezettség</b>		101	0	0
42	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)</b>		79 368	-186 862	-807 696
43	18	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
44	19	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
45	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)</b>		79 368	-186 862	-807 696

Budapest, 2012. április 10.



Szabó György  
ügyvezető igazgató



Vállalkozás megnevezése:  
 Cégjegyzékszám:  
 Adószám:  
 Fordulónap:

**FŐKEFE NONPROFIT KFT**  
 01-09-908769  
 22246901-2-42  
 2011. december 31.

**"A" Eredménykimutatás**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek mód	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 192 931	0	2 182 547
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	98 309	0	102 088
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	3 291 240	0	2 284 635
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-15 584	0	-8 119
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35 212	0	76 989
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	19 628	0	68 870
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	5 306 632	0	4 288 051
8	ebből: visszaírt értékvesztés	828	0	0
9	5 Anyagköltség	2 914 985	0	1 845 627
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	538 348	0	473 014
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	22 862	0	18 040
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	25 962	0	41 623
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 231	0	172
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	3 504 388	0	2 378 476
15	10 Bérköltség	3 559 790	0	3 489 010
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	213 889	0	261 857
17	12 Bérjárulékok	987 869	0	994 301
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	4 761 548	0	4 745 168
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	78 517	0	53 783
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	207 767	186 862	457 679
21	ebből: értékvesztés	37 408	0	116 956
22	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>			
	<b>A. (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	65 280	-186 862	-993 550
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 963	0	8 912
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14 153	0	18 020
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	19 116	0	26 932

33	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
35	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 957	0	30 218
36		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
37	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15 481	0	11 959
39		<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	43 438	0	42 177
40		<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-24 322	0	-15 245
41		<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	40 958	-186 862	-1 008 795
42		<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	42 115	0	203 614
43		<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	3 604	0	2 515
44		<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	38 511	0	201 099
45		<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	79 469	-186 862	-807 696
46		<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	101	0	0
47		<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	79 368	-186 862	-807 696
48	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
49	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
50		<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	79 368	-186 862	-807 696

Budapest, 2012. április 10.

  
 Szabó György  
 ügyvezető igazgató