

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

**2012.12.31.-i mérleg fordulónapi
Éves beszámoló**

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31.

Budapest, 2013. április 10.


Szabó György
ügyvezető igazgató



Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	658 675	0	981 599
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	995	0	319
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	995	0	319
06.	I/4. Szellemi termékek			0
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték			0
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	655 735	0	979 636
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	550 049	0	880 137
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 942	0	56 547
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	47 542	0	41 513
14.	II/4. Tenyészállatok			0
15.	II/5. Beruházások, felújítások	4 202	0	834
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			605
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	1 945	0	1 644
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés			100
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egy. rész. visz. álló vállalkozásban			0
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 945	0	1 544
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Budapest, 2013. április 10.

Szabó György
ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 483 558	0	1 696 172
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	284 622	0	322 316
29.	I/1. Anyagok	160 502		130 399
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	52 408		112 348
31.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			0
32.	I/4. Késztermékek	64 265		72 419
33.	I/5. Áruk	7 447		7 150
34.	I/6. Készletekre adott előlegek			0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	1 103 181	0	1 007 987
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	321 059	0	173 750
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
38.	II/3. Követelések egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben			0
39.	II/4. Váltókövetelések			0
40.	II/5. Egyéb követelések	782 122	0	834 237
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete			0
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	0		0
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
45.	III/2. Egyéb részesedés			0
46.	III/3. Saját részvényének, saját üzletrészek			0
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete			0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	95 755	0	365 869
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	2 693	0	3 468
51.	IV/2. Bankbetétek	93 062	0	362 401
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	2 909	0	2 682
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23	0	1 100
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 886		1 582
55.	C/3. Halasztott ráfordítások			0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	2 145 142	0	2 680 453

Budapest, 2013. április 10.



Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	-298 655	0	420 675
58.	I. JEGYZETT TŐKE	163 500	0	163 500
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61.	III. TŐKETARTALÉK	106 348	0	280 519
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	239 193	0	23 662
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-807 696	0	-47 006
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	423 289	0	90 908
69.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	423 289		90 908
70.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71.	E/3. Egyéb céltartalék			0
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 721 621	0	1 727 356
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)	0	0	0
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			0
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezetts. egy. rész. visz. lévő váll. szemben			0
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb gazdálkodóval szemben			0

Budapest, 2013. április 10.

 Szabó György
ügyvezető igazgató

Főkefe Nonprofit Kft

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

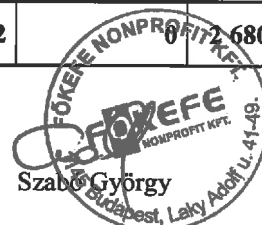
Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	46 564	0	25 229
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények			0
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
84.	II/7. Tartós kötelezettségek egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben			0
85.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	46 564		25 229
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)	1 675 057	0	1 702 127
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	283 516		0
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	240 000		110 000
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	357		1 007
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	354 879	0	148 804
92.	III/5. Váltótartozások			0
93.	III/6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben			360 000
94.	III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			0
95.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	796 305	0	1 082 316
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	298 887	0	441 514
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 502		40 253
101.	G/3. Halasztott bevételek	278 385		401 261
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 145 142	0	2 680 453

Budapest, 2013. április 10.



Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

ÖSSZKÖLTSÉG eljárással készített **EREDMÉNYKIMUTATÁS**
"A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 182 547		1 445 185
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	102 088		45 558
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 284 635		1 490 743
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-8 119		68 094
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	76 989		168 720
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	68 870		236 814
III.	Egyéb bevételek	4 288 051		4 778 566
	ebből: visszaírt értékvesztés	0		181
05.	Anyagköltség	1 845 627		1 017 223
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 014		435 669
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 040		12 676
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	41 623		73 969
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172	0	28
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 378 476		1 539 565
10.	Béreköltség	3 489 010	0	3 838 789
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 857		234 169
12.	Bérráulékok	994 301		573 082
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 745 168		4 646 040
VI.	Értékcsökkenési leírás	53 783	0	53 711
VII.	Egyéb ráfordítások	457 679		274 014
	ebből: értékvesztés	116 956		131 472
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-993 550	0	-7 207

Budapest, 2013. április 10.



ÖSSZKÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 912		8 817
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 020		4 905
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	26 932		13 722
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 218	0	73 013
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11 959		6 885
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	42 177		79 898
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-15 245		-66 176
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 008 795	0	-73 383
X.	Rendkívüli bevételek	203 614		28 692
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 515		2 315
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	201 099	0	26 377
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-807 696		-47 006
XI.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-807 696		-47 006
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-807 696		-47 006

Budapest, 2013. április 10.

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készített **EREDMÉNYKIMUTATÁS**
 "A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 182 547	0	1 445 185
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	102 088	0	45 558
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 284 635	0	1 490 743
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	3 947 568	0	2 586 204
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	41 623	0	73 969
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172	0	28
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	3 989 363	0	2 660 201
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-1 704 728	0	-1 169 458
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	75 013	0	1 863 910
07.	Igazgatási költségek	3 042 939	0	1 450 175
08.	Egyéb általános költségek	1 242	0	28 216
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	3 119 194	0	3 342 301
V.	Egyéb bevételek	4 288 051	0	4 778 566
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	181
VI.	Egyéb ráfordítások	457 679	0	274 014
	ebből: értékvesztés	116 956	0	131 472
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-993 550	0	-7 207

Budapest, 2013. április 10.



György Szabó
 Szabó György
 ügyvezető igazgató

FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készített **EREDMÉNYKIMUTATÁS**

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.	Előző évek módosítása	2012.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 912	0	8 817
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 020	0	4 905
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	26 932	0	13 722
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 218	0	73 013
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11 959	0	6 885
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	42 177	0	79 898
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-15 245	0	-66 176
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1 008 795	0	-73 383
X.	Rendkívüli bevételek	203 614	0	28 692
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 515	0	2 315
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	201 099	0	26 377
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-807 696	0	-47 006
XI.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-807 696	0	-47 006
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-807 696	0	-47 006

Budapest, 2013. április 10.

