


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

2013.12.31.-i mérleg fordulónapi
Éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

Budapest, 2014. április 10.


Szabó György
ügyvezető igazgató



Céjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	981 599	0	1 070 440
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	319	0	17 345
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	319	0	6 984
06.	I/4. Szellemi termékek	0		0
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	0		10 361
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	979 636	0	1 051 371
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	880 137	0	904 822
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 547	0	73 987
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	41 513	0	56 576
14.	II/4. Tenyészállatok	0		0
15.	II/5. Beruházások, felújítások	834	0	15 986
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek	605		0
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	1 644	0	1 724
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés	100		100
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egy. rész. visz. álló vállalkozásban	0		0
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 544	0	1 624
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Budapest, 2014. április 10.



Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 696 172	0	1 101 750
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	322 316	0	340 294
29.	I/1. Anyagok	130 399		136 880
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	112 348		120 532
31.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0		0
32.	I/4. Késztermékek	72 419		77 329
33.	I/5. Áruk	7 150		5 485
34.	I/6. Készletekre adott előlegek	0		68
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	1 007 987	0	548 199
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	173 750	0	195 550
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38.	II/3. Követelések egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben	0		0
39.	II/4. Váltókövetelések	0		0
40.	II/5. Egyéb követelések	834 237	0	352 649
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete	0		0
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	0		0
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45.	III/2. Egyéb részesedés	0		0
46.	III/3. Saját részvényének, saját üzletrészek	0		0
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	365 869	0	213 257
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	3 468	0	3 398
51.	IV/2. Bankbetétek	362 401	0	209 859
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	2 682	0	2 096
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 100	0	49
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 582		2 047
55.	C/3. Halasztott ráfordítások	0		0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	2 680 453	0	2 174 286

Budapest, 2014. április 10.



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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	420 675	208 445	-445 163
58.	I. JEGYZETT TŐKE	163 500	0	163 500
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	280 519	0	280 519
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 662	208 445	185 101
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-47 006	0	-1 074 283
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	90 908	0	660 915
69.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	90 908	0	660 915
70.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71.	E/3. Egyéb céltartalék	0	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 727 356	-208 445	1 543 816
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)	0	0	0
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	0
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezetts. egy. rész. visz. lévő váll. szemb.	0	0	0
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2014. április 10.



Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	25 229	0	3 176
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84.	II/7. Tartós kötelezettségek egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
85.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	25 229	0	3 176
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)	1 702 127	-208 445	1 540 640
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	110 000	0	178 000
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	1 007	0	327
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	148 804	0	232 995
92.	III/5. Váltótartozások	0	0	0
93.	III/6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben	360 000	0	406 150
94.	III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
95.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 082 316	-208 445	723 168
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	441 514	0	414 718
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 253	0	8 593
101.	G/3. Halasztott bevételek	401 261	0	406 125
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 680 453	0	2 174 286

Budapest, 2014. április 10.

Szabó György
 ügyvezető igazgató

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 445 185	0	1 201 117
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	45 558	0	27 103
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 490 743	0	1 228 220
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	68 095	0	13 094
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	168 719	0	244 940
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	236 814	0	258 034
III.	Egyéb bevételek	4 778 566	208 445	4 546 490
	ebből: visszaírt értékvesztés	181	0	2 848
05.	Anyagköltség	1 017 223	0	731 966
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 669	0	485 919
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 676	0	26 351
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	73 969	0	21 917
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28	0	69
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 539 565	0	1 266 222
10	Béreköltség	3 838 789	0	3 907 851
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	234 169	0	248 937
12	Bérfárulékok	573 082	0	639 129
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 646 040	0	4 795 917
VI.	Értécsökkenési leírás	53 711	0	74 294
VII.	Egyéb ráfordítások	274 014	0	961 604
	ebből: értékvesztés	131 472	0	227 248
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 207	208 445	-1 065 293

Budapest, 2014. április 10.

Szabó György
 ügyvezető igazgató

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
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	8 817	0	2 163
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 905	0	4 703
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	13 722	0	6 866
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 013	0	13 680
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 885	0	5 689
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	79 898	0	19 369
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-66 176	0	-12 503
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-73 383	208 445	-1 077 796
X.	Rendkívüli bevételek	28 692	0	5 986
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 315	0	2 473
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	26 377	0	3 513
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-47 006	208 445	-1 074 283
XI.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-47 006	208 445	-1 074 283
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-47 006	208 445	-1 074 283

Budapest, 2014. április 10.



Szabó György
Ügyvezető igazgató

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

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 445 185	0	1 201 117
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	45 558	0	27 103
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 490 743	0	1 228 220
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	2 586 204	0	2 119 392
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	73 969	0	21 917
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28	0	69
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	2 660 201	0	2 141 378
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-1 169 458	0	-913 158
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	1 863 910	0	1 853 589
07.	Igazgatási költségek	1 450 175	0	1 855 141
08.	Egyéb általános költségek	28 216	0	28 291
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	3 342 301	0	3 737 021
V.	Egyéb bevételek	4 778 566	208 445	4 546 490
	ebből: visszaírt értékvesztés	181	0	2 848
VI.	Egyéb ráfordítások	274 014	0	961 604
	ebből: értékvesztés	131 472	0	227 248
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 207	208 445	-1 065 293

Budapest, 2014. április 10.



 Szabó György
 ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző évek módosítása	2013.
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	8 817	0	2 163
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 905	0	4 703
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	13 722	0	6 866
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 013	0	13 680
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 885	0	5 689
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	79 898	0	19 369
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-66 176	0	-12 503
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-73 383	208 445	-1 077 796
X.	Rendkívüli bevételek	28 692	0	5 986
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 315	0	2 473
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	26 377	0	3 513
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-47 006	208 445	-1 074 283
XI.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-47 006	208 445	-1 074 283
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-47 006	208 445	-1 074 283

Budapest, 2014. április 10.



Szabó György
Szabó György
igazgató