

# Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

a 2018. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2018.01.01. – 2018.12.31.

Budapest, 2019. május 20.



Csizi Péter  
ügyvezető

| MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK |  |                  |                         |                  |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| Sor-<br>szám                 | A tétel megnevezése  | 2017.            | adatok e Ft-ban         |                  |
|                              |  |                  | Előző évek<br>módosítás | 2018.            |
| a                            | b  | c                | d                       | e                |
| 1                            | <b>A. Befektetett eszközök</b>   | 1 885 444        | 0                       | 1 945 880        |
| 2                            | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>   | 60 419           | 0                       | 26 401           |
| 3                            | Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 0                | 0                       | 0                |
| 4                            | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 0                | 0                       | 0                |
| 5                            | Vagyoni értékű jogok   | 60 419           | 0                       | 26 401           |
| 6                            | Szellemi termékek  | 0                | 0                       | 0                |
| 7                            | Üzleti vagy cégérték   | 0                | 0                       | 0                |
| 8                            | Immateriális javakra adott előlegek  | 0                | 0                       | 0                |
| 9                            | Immateriális javak érték helyesbítése  | 0                | 0                       | 0                |
| 10                           | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>   | 1 821 935        | 0                       | 1 912 071        |
| 11                           | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 1 013 739        | 0                       | 1 010 715        |
| 12                           | Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 499 233          | 0                       | 519 401          |
| 13                           | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 201 053          | 0                       | 266 601          |
| 14                           | Tenyészállatok   | 0                | 0                       | 0                |
| 15                           | Beruházások, felújítások   | 107 910          | 0                       | 91 048           |
| 16                           | Beruházásokra adott előlegek   | 0                | 0                       | 24 306           |
| 17                           | Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0                | 0                       | 0                |
| 18                           | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>  | 3 090            | 0                       | 7 408            |
| 19                           | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 0                | 0                       | 0                |
| 20                           | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0                | 0                       | 0                |
| 21                           | Tartós jelentős tulajdoni részesedés   | 0                | 0                       | 0                |
| 22                           | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                | 0                       | 0                |
| 23                           | Egyéb tartós részesedés  | 100              | 0                       | 100              |
| 24                           | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0                | 0                       | 0                |
| 25                           | Egyéb tartósan adott kölcsön   | 2 990            | 0                       | 7 308            |
| 26                           | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0                | 0                       | 0                |
| 27                           | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0                | 0                       | 0                |
| 28                           | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 | 0                | 0                       | 0                |
| 29                           | <b>B. Forgóeszközök</b>  | 5 122 780        | 0                       | 5 654 268        |
| 30                           | <b>I. KÉSZLETEK</b>  | 542 793          | 0                       | 512 249          |
| 31                           | Anyagok  | 162 666          | 0                       | 204 945          |
| 32                           | Befejezetlen termelés és félkész termékek  | 207 643          | 0                       | 115 011          |
| 33                           | Növendék-, hízó- és egyéb állatok  | 0                | 0                       | 0                |
| 34                           | Késztermékek   | 165 166          | 0                       | 182 713          |
| 35                           | Áruk   | 7 293            | 0                       | 9 537            |
| 36                           | Készletekre adott előlegek   | 25               | 0                       | 43               |
| 37                           | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>   | 387 750          | 0                       | 405 863          |
| 38                           | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                               | 262 590          | 0                       | 297 709          |
| 39                           | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben  | 0                | 0                       | 0                |
| 40                           | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0                | 0                       | 0                |
| 41                           | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                 | 0                | 0                       | 0                |
| 42                           | Váltókövetelések   | 0                | 0                       | 0                |
| 43                           | Egyéb követelések  | 125 160          | 0                       | 108 154          |
| 44                           | Követelések értékelési különbözete   |                  |                         |                  |
| 45                           | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                  |                  |                         |                  |
| 46                           | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>   | 0                | 0                       | 0                |
| 47                           | Részesedés kapcsolt vállalkozásban   | 0                | 0                       | 0                |
| 48                           | Jelentős tulajdoni részesedés  | 0                | 0                       | 0                |
| 49                           | Egyéb részesedés   | 0                | 0                       | 0                |
| 50                           | Saját részvények, saját üzletrészek  | 0                | 0                       | 0                |
| 51                           | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                               | 0                | 0                       | 0                |
| 52                           | Értékpapírok értékelési különbözete  | 0                | 0                       | 0                |
| 53                           | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>  | 4 192 237        | 0                       | 4 736 156        |
| 54                           | Pénztár, csekk   | 3 717            | 0                       | 3 291            |
| 55                           | Bankbetétek  | 4 188 520        | 0                       | 4 732 865        |
| 56                           | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>  | 25 387           | 0                       | 117 570          |
| 57                           | Bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 22 120           | 0                       | 113 519          |
| 58                           | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                   | 3 267            | 0                       | 4 051            |
| 59                           | Határozott ráfordítások  | 0                | 0                       | 0                |
| 60                           | <b>Eszközök összesen</b>   | <b>7 033 611</b> | <b>0</b>                | <b>7 717 718</b> |

GT- MI

| MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK |  |                  |                         |                  |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| Sor-<br>szám                 | A tétel megnevezése  | adatok e Ft-ban  |                         |                  |
|                              |  | 2017.            | Előző évek<br>módosítás |                  |
| a                            | b  | c                | d                       | 2018.<br>e       |
| 61                           | D. Saját tőke  | 4 552 603        | 0                       | 4 816 114        |
| 62                           | I. JEGYZETT TŐKE   | 308 000          | 0                       | 309 000          |
| 63                           | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                    | 0                | 0                       | 0                |
| 64                           | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)  | 0                | 0                       | 0                |
| 65                           | III. TÖKETARTALÉK  | 4 694 673        | 0                       | 4 889 212        |
| 66                           | IV. EREDMÉNYTARTALÉK   | -1 607 196       | 0                       | -1 810 070       |
| 67                           | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   | 1 360 000        | 0                       | 1 360 000        |
| 68                           | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  | 0                | 0                       | 0                |
| 69                           | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY  | -202 874         |                         | 67 972           |
| 70                           | E. Céltartalékok   | 90 792           | 0                       | 99 839           |
| 71                           | Céltartalék a várható kötelezettségekre  | 90 792           | 0                       | 99 839           |
| 72                           | Céltartalék a jövőbeni költségekre   | 0                | 0                       | 0                |
| 73                           | Egyéb céltartalék  | 0                | 0                       | 0                |
| 74                           | F. Kötelezettségek   | 1 480 871        | 0                       | 1 689 227        |
| 75                           | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   | 0                | 0                       | 0                |
| 76                           | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással                                      | 0                | 0                       | 0                |
| 77                           | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban                                | 0                | 0                       | 0                |
| 78                           | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban                                 | 0                | 0                       | 0                |
| 79                           | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                  | 0                | 0                       | 0                |
| 80                           | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  | 7 226            | 0                       | 112              |
| 81                           | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  | 0                | 0                       | 0                |
| 82                           | Átváltoztatható kötvények  | 0                | 0                       | 0                |
| 83                           | Tartozások kötvénykibocsátásból  | 0                | 0                       | 0                |
| 84                           | Beruházási és fejlesztési hitelek  | 0                | 0                       | 0                |
| 85                           | Egyéb hosszú lejáratú hitelek  | 0                | 0                       | 0                |
| 86                           | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                   | 0                | 0                       | 0                |
| 87                           | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben         | 0                | 0                       | 0                |
| 88                           | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben          | 0                | 0                       | 0                |
| 89                           | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 7 226            | 0                       | 112              |
| 90                           | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  | 1 473 645        | 0                       | 1 689 115        |
| 91                           | Rövid lejáratú kölcsönök   | 0                | 0                       | 0                |
| 92                           | ebből: az átváltoztatható kötvények  | 0                | 0                       | 0                |
| 93                           | Rövid lejáratú hitelek   | 340 000          | 0                       | 340 000          |
| 94                           | Vevőktől kapott előlegek   | 0                | 0                       | 533              |
| 95                           | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                           | 269 698          | 0                       | 276 513          |
| 96                           | Váltótartozások  | 0                | 0                       | 0                |
| 97                           | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással                                   | 0                | 0                       | 0                |
| 98                           | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                | 0                       | 0                |
| 99                           | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  | 0                | 0                       | 0                |
| 100                          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 863 947          |                         | 1 072 069        |
| 101.                         | Kötelezettségek értékelési különbözete   | 0                | 0                       | 0                |
| 102.                         | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                      | 0                | 0                       | 0                |
| 103.                         | G. Passzív időbeli elhatárolások   | 909 345          | 0                       | 1 112 538        |
| 104.                         | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 369              | 0                       | 11               |
| 105.                         | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                     | 5 469            | 0                       | 103 518          |
| 106.                         | Halasztott bevételek   | 903 507          | 0                       | 1 009 009        |
| 107                          | <b>Források összesen</b>   | <b>7 033 611</b> | <b>0</b>                | <b>7 717 718</b> |



| Összköltség eljárással Eredménykimutatás |                     |   |           |       | adatok e Ft-ban         |       |
|--|---------------------|---|-----------|-------|-------------------------|-------|
| Sor-<br>szám                             | A tétel megnevezése |   |           | 2017. | Előző évek<br>módosítás | 2018. |
| a  | b                   | c   | d         | e     |                         |       |
| 1  | 1                   | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                     | 1 671 184 | 0     | 1 793 943               |       |
| 2  | 2                   | Exportértékesítés nettó árbevétele  | 64 865    | 0     | 60 062                  |       |
| 3  | I.                  | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                                      | 1 736 049 | 0     | 1 854 005               |       |
| 4  | 3                   | Saját termelésű készletek állományváltozása ±                             | 76 631    | 0     | -75 085                 |       |
| 5  | 4                   | Saját előállítású eszközök aktívált értéke                                | 49 359    | 0     | 10 718                  |       |
| 6  | II.                 | Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)                             | 125 990   | 0     | -64 367                 |       |
| 7  | III.                | Egyéb bevételek   | 4 446 005 | 0     | 4 673 406               |       |
| 8  |                     | ebből: visszaírt értékvesztés   | 0         | 0     | 0                       |       |
| 9  | 5                   | Anyagköltség  | 996 180   | 0     | 944 600                 |       |
| 10                                       | 6                   | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 380 949   | 0     | 473 671                 |       |
| 11                                       | 7                   | Egyéb szolgáltatások értéke   | 25 912    | 0     | 24 722                  |       |
| 12                                       | 8                   | Eladott áruk beszerzési értéke  | 40 760    | 0     | 47 790                  |       |
| 13                                       | 9                   | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                               | 2 629     | 0     | 3 956                   |       |
| 14                                       | IV.                 | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                                | 1 446 430 | 0     | 1 494 739               |       |
| 15                                       | 10                  | Béreköltség   | 3 816 261 | 0     | 3 832 274               |       |
| 16                                       | 11                  | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 293 561   | 0     | 284 342                 |       |
| 17                                       | 12                  | Bérfelrakások   | 395 713   | 0     | 324 937                 |       |
| 18                                       | V.                  | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                                  | 4 505 535 | 0     | 4 441 553               |       |
| 19                                       | VI.                 | Értékcsökkenési leírás  | 206 965   | 0     | 217 666                 |       |
| 20                                       | VII.                | Egyéb ráfordítások  | 348 909   | 0     | 236 365                 |       |
| 21                                       |                     | ebből: értékvesztés   | 12 070    | 0     | 17 014                  |       |
| 22                                       | A.                  | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)                | -199 795  | 0     | 72 721                  |       |
| 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                     | 1 325     | 0     | 326                     |       |
| 30                                       |                     | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                     | 0         | 0     | 0                       |       |
| 31                                       | 17                  | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  | 3 990     | 0     | 5 689                   |       |
| 32                                       | VIII.               | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                             | 5 315     | 0     | 6 015                   |       |
| 33                                       | 18                  | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                  | 0         | 0     | 0                       |       |
| 34                                       |                     | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                      | 0         | 0     | 0                       |       |
| 35                                       | 19                  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0         | 0     | 0                       |       |
| 36                                       |                     | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                      | 0         | 0     | 0                       |       |
| 37                                       | 20                  | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások                 | 3 782     | 0     | 6 681                   |       |
| 38                                       |                     | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                      | 0         | 0     | 0                       |       |
| 39                                       | 21                  | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                     | 0         | 0     | 0                       |       |
| 40                                       | 22                  | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                     | 4 612     | 0     | 3 989                   |       |
| 41                                       | IX.                 | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)                          | 8 394     | 0     | 10 670                  |       |
| 42                                       | B.                  | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                                    | -3 079    | 0     | -4 655                  |       |
| 43                                       | C.                  | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)   | -202 874  | 0     | 68 066                  |       |
| 44                                       | X.                  | Adófizetési kötelezettség   | 0         | 0     | 94                      |       |
| 45                                       | D.                  | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)   | -202 874  | 0     | 67 972                  |       |

67

4