

10903894-8130-573-01

Statisztikai számjel

01-10-042452

Cégjegyzék száma

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
a vállalkozás megnevezése

1073 Budapest, Dob utca 90.

.....
a vállalkozás címe

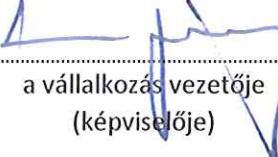
Éves beszámoló

2017.

.....
üzleti évről

.....
Budapest, 2018. április 11.

Keltezés

.....

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐKERTI KERTESZÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

P.H.

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	2 356 749	2 638 066
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	19 004	52 073
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	19 004	52 073
06.	Szellemi termékek	-	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 936 274	2 184 522
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 064 678	1 123 694
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	476 844	594 474
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	166 846	100 608
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	177 906	294 414
16.	Beruházásokra adott előlegek	50 000	71 332
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	401 471	401 471
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	386 100	386 100
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	15 371	15 371
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.	-	-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
25.	Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	-	-
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)	1 094 236	631 705
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	227 191	130 177
29.	Anyagok	25 006	28 990
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	152 185	72 147
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32.	Késztermékek	-	-
33.	Áruk	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	50 000	29 040
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	141 977	149 250
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	67 423	87 249
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 314	613
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-
40.	Egyéb követelések	72 240	61 388
41.	Követelések értékelési különbözete	-	-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	-	-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
45.	Egyéb részesedés	-	-
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.- 51. sorok)	725 068	352 278
50.	Pénztár, csekkek	286	318
51.	Bankbetétek	724 782	351 960
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	73 318	141 747
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 188	120 237
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 130	21 510
55.	Halasztott ráfordítások	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 524 303	3 411 518

Budapest, 2018. április 11.

10903894-8130-573-01
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


vállalkozás képviselője


KOLPÁSZKY TAMÁS

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	2 147 142	2 150 203
58.	I. JEGYZETT TŐKE	968 500	968 500
	58. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-	-
60.	III. TÖKETARTALÉK	664 641	664 641
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	171 848	514 001
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	342 153	3 061
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	684 635	765 561
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	299 000	285 885
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	385 635	479 676
68.	Egyéb céltartalék	-	-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+ 83. Sorok)	475 519	329 580
70.	I. HÁTRASOROLT KÖT. (71.- 73. sorok)	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
74.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT. (75.- 82. sorok)	11 161	8 681
75.	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	-	-
76.	Átváltoztatható kötvények	-	-
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek	-	-
80.	Tartós kötelezettségek kapcs. vállalkozással szemben	-	-
	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	11 161	8 681
83.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	464 358	320 899
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-	-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-
85.	Rövidlejáratú hitelek	-	-
86.	Vevőktől kapott előlegek	175 621	-
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	100 343	171 801
88.	Váltótartozások	-	-
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	4 835	4 913
	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
91.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	183 559	144 185
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	217 007	166 174
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 348	73 595
97.	Halasztott bevételek	162 659	92 579
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+65.+69.+94.sorok)	3 524 303	3 411 518

Budapest, 2018. április 11.

FOYAROSI KERESZLETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	765 837	1 408 230
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	765 837	1 408 230
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	81 530	- 80 037
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	17 991	12 528
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	99 521	- 67 509
III.	Egyéb bevételek	3 414 879	3 595 046
	ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
	<i>Fővárosi Önkormányzat könyvelt támogatása</i>	<i>3 018 379</i>	<i>3 226 855</i>
	<i>Fővárosi Önkormányzat könyvelt céltámogatása</i>	-	-
05.	Anyagköltség	572 760	794 293
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 220 722	1 601 644
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 937	24 023
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 540	3 747
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 670	3 160
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	1 832 629	2 426 867
10.	Béreköltség	1 101 498	1 362 048
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 589	183 167
12.	Bérbírlások	285 537	306 266
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 531 624	1 851 481
VI.	Értékesítőeszközök leírás	228 868	266 300
VII.	Egyéb ráfordítások	392 170	394 698
	ebből: elszámolt értékvesztés	2 246	1 098
	<i>Ingatlan könyv szerinti értéke- egyéb ráfordítás</i>	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	294 946	- 3 579
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	39 665	6 500
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	39 665	6 500
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.		
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 571	187
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	47 237	6 687
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12	
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18	47
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	30	47
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	47 207	6 640
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	342 153	3 061
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.- X.)	342 153	3 061

Budapest, 2018. április 11.

FŐVÁROSI KERTESZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

Statistikai számjel: 10903894-8130-573-01

Cégjegyzék szám: 01-10-042452

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CASH FLOW-KIMUTATÁS

eFt

Megnevezés			Előző év	Tárgyév
			2016.12.31	2017.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)		242 883	191 837
1.	Adózás előtti eredmény	+/-	342 153	3 061
2.	Elszámolt amortizáció	+	228 868	266 300
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+/-	2 246	1 098
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	-433 682	80 926
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	-850	30 638
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/-	44 945	-104 085
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+/-	173 192	-39 374
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	114 501	-50 833
9.	Vevőkövetelés változása	+/-	-38 594	-18 125
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	-175 591	97 160
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	25 360	-68 429
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-	0	0
14.	Kapott osztalék, részesedés	-	-39 665	-6 500
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)		-887 922	-564 627
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-934 483	-622 031
15.	Befektetett eszközök eladása	+	6 896	50 904
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	39 665	6 500
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-27. sorok)		126	0
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törl., megszünt., beváltása	+		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz, pótbefizetés	-	126	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	+/-		
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	+/-	-644 913	-372 790
	Nyitó pénzeszköz		1 369 981	725 068
	Záró pénzeszköz		725 068	352 278