

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

2016.

üzleti évről

2017.03.10

Keltezés


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐKERT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

P.H.

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	1 657 180	2 356 749
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	18 387	19 004
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	18 387	19 004
06.	Szellemi termékek	-	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 553 322	1 936 274
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 022 042	1 064 678
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	443 205	476 844
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 741	166 846
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	43 334	177 906
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	50 000
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	85 471	401 471
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	70 100	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. érték helyesbítése	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	-	-
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)	1 527 210	1 094 236
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	92 772	227 191
29.	Anyagok	22 118	25 006
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	70 654	152 185
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32.	Késztermékek	-	-
33.	Áruk	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	-	50 000
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	64 457	141 977
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	31 075	67 423
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	14 098	2 314
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-
40.	Egyéb követelések	19 284	72 240
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)	1 369 981	725 068
50.	Pénztár, csekkek	212	286
51.	Bankbetétek	1 369 769	724 782
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	98 678	73 318
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	82 384	49 188
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 294	24 130
55.	Halasztott ráfordítások	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 283 068	3 524 303

Budapest, 2017. március 10.

FŐKÉNT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	1 804 989	2 147 142
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. TŐKETARTALÉK	664 641	664 641
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	537 055	171 848
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	365 207	342 153
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	1 118 317	684 635
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	780 310	299 000
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	338 007	385 635
68.	Egyéb céltartalék	-	-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+ 83. Sorok)	257 256	475 519
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)	11 035	11 161
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	-	-
81.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	11 035	11 161
82.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	246 221	464 358
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-	-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-
85.	Rövidlejáratú hitelek	-	-
86.	Vevőktől kapott előlegek	-	175 621
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	50 283	100 343
88.	Váltótartozások	-	-
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	9 950	4 835
	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11	-
90.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	185 977	183 559
91.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
92.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
93.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	102 506	217 007
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 485	54 348
97.	Halasztott bevételek	41 021	162 659
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+65.+69.+94.sorok)	3 283 068	3 524 303

Budapest, 2017. március 10.

GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	617 160	765 837
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	617 160	765 837
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	19 006	81 530
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 324	17 991
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	32 330	99 521
III.	Egyéb bevételek	2 412 073	3 414 879
	ebből: visszaírt értékvesztés	607	-
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt támogatása	2 312 300	3 018 379
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt céltámogatása	-	-
05.	Anyagköltség	501 526	572 760
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 023 372	1 220 722
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 249	27 937
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 917	7 540
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 838	3 670
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	1 564 902	1 832 629
10.	Bérek	971 121	1 101 498
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 547	144 589
12.	Bérfizetések	259 567	285 537
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 396 235	1 531 624
VI.	Értékesítési leírás	157 868	228 868
VII.	Egyéb ráfordítások	370 453	392 170
	ebből: elszámolt értékvesztés	-	2 246
	Ingatlan könyv szerinti értéke- egyéb ráfordítás	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	- 427 895	294 946
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	37 775	39 665
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	37 775	39 665
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	25 034	7 571
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 006	1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	64 815	47 237
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	115	12
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 012	18
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	2 127	30
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	62 688	47 207
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	- 365 207	342 153
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.- X.)	- 365 207	342 153

Budapest, 2017. március 10.

FOVÁRÓSI ÖNKORMÁNYZAT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

KÖRÖMÉNYTÁRSASÁG