

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

2018.

üzleti évről

2019. március 20.

Keltezés

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐKERT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

P.H.

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Tárgyév 2017.12.31	Tárgyév 2018.12.31
a	b	e	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	2 638 066	2 706 443
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	52 073	123
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	52 073	123
06.	Szellemi termékek	-	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	2 184 522	2 304 849
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 123 694	1 200 019
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	594 474	596 769
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	100 608	58 003
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	294 414	412 450
16.	Beruházásokra adott előlegek	71 332	37 608
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)	631 705	829 252
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	130 177	177 165
29.	Anyagok	28 990	37 942
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	72 147	110 297
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32.	Késztermékek	-	-
33.	Áruk	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	29 040	28 926
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	149 250	358 857
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	87 249	288 242
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	613	2 238
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-
40.	Egyéb követelések	61 388	68 377
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)	352 278	293 230
50.	Pénztár, csekkek	318	314
51.	Bankbetétek	351 960	292 916
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	141 747	76 617
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	120 237	58 845
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 510	17 772
55.	Halasztott ráfordítások	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 411 518	3 612 312

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Tárgyév 2017.12.31	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	2 150 203	2 152 219
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	514 001	517 062
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 061	2 016
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	765 561	482 761
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	285 885	269 880
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	479 676	212 881
68.	Egyéb céltartalék	-	-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+ 83. Sorok)	329 580	489 192
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)	8 681	10 317
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.			
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	8 681	10 317
83.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	320 899	478 875
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-	-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-
85.	Rövidlejáratú hitelek	-	-
86.	Vevőktől kapott előlegek	-	-
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	171 801	203 347
88.	Váltótartozások	-	-
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	4 913	78 145
	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		14
90.			
91.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	144 185	197 369
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	166 174	488 140
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	364 000
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 595	99 926
97.	Halasztott bevételek	92 579	24 214
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+65.+69.+94.sorok)	3 411 518	3 612 312

Budapest, 2019. március 20.

0

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	Tárgyév 2017.12.31	Tárgyév 2018.12.31
a	b	e	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 230	789 746
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	1 408 230	789 746
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 80 037	38 150
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 528	86 530
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	- 67 509	124 680
III.	Egyéb bevételek	3 595 046	3 899 887
	ebből: visszaírt értékvesztés	-	1 098
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt támogatása	3 226 855	3 529 845
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt céltámogatása	-	-
05.	Anyagköltség	794 293	736 665
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 601 644	1 601 236
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 023	34 806
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 747	6 415
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 160	33 319
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	2 426 867	2 412 441
10.	Bérek	1 362 048	1 507 675
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	183 167	184 623
12.	Bérfeladások	306 266	302 781
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 851 481	1 995 079
VI.	Értékesítési leírás	266 300	305 850
VII.	Egyéb ráfordítások	394 698	166 836
	ebből: elszámolt értékvesztés	1 098	612
	Ingatlan könyv szerinti értéke- egyéb ráfordítás	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	- 3 579	- 65 893
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 500	67 207
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 500	67 207
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	187	797
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		12
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	6 687	68 016
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	47	107
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	47	107
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	6 640	67 909
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	3 061	2 016
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.- X.)	3 061	2 016

Budapest, 2019. március 20.

EDY ÁRKAI EGYETEM
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4

Statistikai számjel: 10903894-8130-573-01

Cégjegyzék szám: 01-10-042452

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CASH FLOW-KIMUTATÁS

eFt

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
		2017.12.31	2018.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	191 837	281 767
1.	Adózás előtti eredmény +/-	3 061	2 016
2.	Elszámolt amortizáció +	266 300	305 850
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	1 098	612
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	80 926	-282 800
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	30 638	51
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-104 085	104 778
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-39 374	53 184
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-50 833	321 966
9.	Vevőkövetelés változása +/-	-18 125	-202 618
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-	97 160	-19 195
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-68 429	65 130
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
14.	Kapott osztalék, részesedés -	-6 500	-67 207
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	-564 627	-340 815
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-622 031	-408 573
15.	Befektetett eszközök eladása +	50 904	551
16.	Kapott osztalék, részesedés +	6 500	67 207
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-27. sorok)	0	0
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törli., megszűnt., beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (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 -	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-372 790	-59 048
	Nyitó pénzeszköz	725 068	352 278
	Záró pénzeszköz	352 278	293 230