

10903894-8130-573-01

Statistikai számjel

01-10-042452

Cégjegyzék száma

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a vállalkozás megnevezése

1073 Budapest, Dob utca 90.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2015.

üzleti évről

2016.03.04

Keltezés

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

P.H.

LAURINYI ZSOLTALIN

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	1 453 351	1 657 180
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	6 935	18 387
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	6 935	18 387
06.	Szellemi termékek	-	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 358 945	1 553 322
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 733	1 022 042
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	353 490	443 205
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 408	44 741
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	36 314	43 334
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	87 471	85 471
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	70 100	70 100
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	17 371	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)	2 103 556	1 527 210
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	69 919	92 772
29.	Anyagok	15 041	22 118
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	51 648	70 654
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32.	Késztermékek	-	-
33.	Áruk	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	3 230	-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	258 063	64 457
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	235 349	31 075
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 239	14 098
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-
40.	Egyéb követelések	17 475	19 284
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)	1 775 574	1 369 981
50.	Pénztár, csekkek	164	212
51.	Bankbetétek	1 775 410	1 369 769
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	30 744	98 678
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 889	82 384
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 855	16 294
55.	Halasztott ráfordítások	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 587 651	3 283 068

Budapest, 2016. március 4.

**BUDAPESTI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
vállalkozás képviselője

LAURINCY ZOLTÁN

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Források (passzívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	2 170 196	1 804 989
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	359 440	537 055
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	177 000	-
63.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	615	- 365 207
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	1 012 800	1 118 317
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	677 800	780 310
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	335 000	338 007
68.	Egyéb céltartalék	-	-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+ 83. Sorok)	314 460	257 256
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	11 035
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	-	-
81.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	11 035	11 035
83.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	303 425	246 221
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-	-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények	-	-
85.	Rövidlejáratú hitelek	-	-
86.	Vevőktől kapott előlegek	-	-
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	110 594	50 283
88.	Váltótartozások	-	-
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	61 712	9 950
90.	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	11
91.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	131 119	185 977
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	90 195	102 506
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 935	61 485
97.	Halasztott bevételek	24 260	41 021
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+65.+69.+94.so)	3 587 651	3 283 068

Budapest, 2016. március 4.

FŐVÁROSI KÉPVISELŐI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
vállalkozás képviselője

Főként Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	587 792	617 160
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	587 792	617 160
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	7 905	19 006
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 380	13 324
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	475	32 330
III.	Egyéb bevételek	3 706 945	2 402 712
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 872	607
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt támogatása	2 768 000	2 312 300
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt céltámogatása	95 986	-
05.	Anyagköltség	593 845	501 526
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 267 652	1 023 372
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 563	26 249
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 368	9 917
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 584	3 838
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	1 903 012	1 564 902
10.	Béreköltség	904 178	971 121
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 351	165 547
12.	Bérfizetések	249 765	259 567
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 342 294	1 396 235
VI.	Értékesítési leírás	109 137	157 868
VII.	Egyéb ráfordítások	1 054 548	370 453
	ebből: elszámolt értékvesztés	567	-
	Ingatlan könyv szerinti értéke- egyéb ráfordítás	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	- 113 779	- 437 256
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	39 973	37 775
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	39 973	37 775
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	63 668	25 034
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	22	2 006
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	103 663	64 815
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	236	115
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	47	2 012
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	283	2 127
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	103 380	62 688
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A. + B.)	- 10 399	- 374 568
X.	Rendkívüli bevételek	12 385	9 361
XI.	Rendkívüli ráfordítások	100	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	12 285	9 361
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	1 886	- 365 207
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 271	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.- XII.)	615	- 365 207
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/- F. +22.- 23.)	615	- 365 207

Budapest, 2016. március 4.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

LAURINYECZ KATALIN

Statisztikai számjel: 10903894-8130-573-01

Cégjegyzék szám: 01-10-042452

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CASH FLOW-KIMUTATÁS

eFt

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
		2014.12.31	2015.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	-64 649	-81 680
1.	Adózás előtti eredmény	+/- 1 886	-365 207
2.	Elszámolt amortizáció	+ 109 137	157 868
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+/- -4 305	-607
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/- 80 859	105 517
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/- -811	-9
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/- 63 949	-112 073
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	+/- -93 658	54 869
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/- -108 484	12 311
9.	Vevőkövetelés változása	+/- -172 156	204 881
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+/- 27 332	-33 521
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/- 32 873	-67 934
12.	Fizetett adó (nyereség után)	- -1 271	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés	- 0	0
14.	Kapott osztalék, részesedés	- 0	-37 775
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	-321 162	-323 913
14.	Befektetett eszközök beszerzése	- -322 198	-361 697
15.	Befektetett eszközök eladása	+ 1 036	9
16.	Kapott osztalék, részesedés	+ 37 775	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-27. sorok)	-1 884	0
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 1 884	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+ 1 884	
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+ 1 884	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek töröl., megszünt., beváltása	+ 1 884	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 1 884	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	- 1 884	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	- 1 884	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 1 884	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- 1 884	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz, pótbefizetés	- 1 884	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	+/- 1 884	
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-387 695	-405 593
	Nyitó pénzeszköz	2 163 269	1 775 574
	Záró pénzeszköz	1 775 574	1 369 981