

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

2014.

.....
üzleti évről

2015.02.27

Keltezés

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


VEJUN SZABOLCS

P.H.

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	1 240 515	1 453 351
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	8 882	6 935
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	8 882	6 935
06.	Szellemi termékek	-	-
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 144 162	1 358 945
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	951 024	940 733
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	180 488	353 490
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 118	28 408
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	532	36 314
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	87 471	87 471
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	70 100	70 100
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21.	Egyéb tartós részesedés	17 371	17 371
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)	2 342 122	2 103 556
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	75 141	69 919
29.	Anyagok	15 587	15 041
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	59 554	51 648
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
32.	Késztermékek	-	-
33.	Áruk	-	-
34.	Készletekre adott előlegek	-	3 230
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	103 712	258 063
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	58 888	235 349
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 226	5 239
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-
39.	Váltókövetelések	-	-
40.	Egyéb követelések	29 598	17 475
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)	2 163 269	1 775 574
50.	Pénztár, csekkok	379	164
51.	Bankbetétek	2 162 890	1 775 410
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	63 617	30 744
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 722	28 889
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 895	1 855
55.	Halasztott ráfordítások	-	-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 646 254	3 587 651

Budapest, 2015. február 27.

vállalkozás képviselője

FOVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	2 169 581	2 170 196
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	- 464 034	359 440
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	500 000	177 000
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	500 474	615
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	931 941	1 012 800
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	931 941	677 800
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	335 000
68.	Egyéb céltartalék	-	-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+ 83. Sorok)	346 053	314 460
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)	12 919	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	12 919	11 035
83.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	333 134	303 425
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-	-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények		-
85.	Rövidlejáratú hitelek	-	-
86.	Vevőktől kapott előlegek	-	-
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	102 797	110 594
88.	Váltótartozások	-	-
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	5 166	61 712
	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	394	-
91.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	224 777	131 119
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	198 679	90 195
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	95 896	-
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 388	65 935
97.	Halasztott bevételek	32 395	24 260
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+65.+69.+94.so	3 646 254	3 587 651

Budapest, 2015. február 27.

FOYÁRSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője

Főkert Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	280 144	587 792
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	280 144	587 792
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 8 285	- 7 905
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 370	8 380
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	8 085	475
III.	Egyéb bevételek	3 993 320	3 706 945
	ebből: visszaírt értékvesztés	1 550	4 872
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt támogatása	2 398 513	2 768 000
	Fővárosi Önkormányzat könyvelt céltámogatása	1 495 000	95 986
05.	Anyagköltség	468 995	593 845
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	676 488	1 267 652
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 296	30 563
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 437	6 368
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 557	4 584
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	1 178 773	1 903 012
10.	Béreköltség	857 602	904 178
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 236	188 351
12.	Bérbírlékok	234 668	249 765
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 265 506	1 342 294
VI.	Értékesítési leírás	96 444	109 137
VII.	Egyéb ráfordítások	1 184 349	1 054 548
	ebből: elszámolt értékvesztés	1 982	567
	Ingatlan könyv szerinti értéke- egyéb ráfordítás	87 005	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	556 477	- 113 779
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	39 973
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		39 973
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	31 156	63 668
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11	22
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	31 167	103 663
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	412	236
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	361	47
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	773	283
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	30 394	103 380
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A. + B.)	586 871	- 10 399
X.	Rendkívüli bevételek	14 682	12 385
XI.	Rendkívüli ráfordítások	20	100
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	14 662	12 285
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	601 533	1 886
XII.	Adófizetési kötelezettség	101 059	1 271
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.- XII.)	500 474	615
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/- F. +22.- 23.)	500 474	615

Budapest, 2015. február 27.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

vállalkozás képviselője