

Adószám: 18229329-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-890519

FESZOFÉ NONPROFIT KFT

1097 Budapest, GUBACSI út 89

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	299 453	305 185
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 270	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	300 723	305 185
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	724 372	550 075
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	977	2 260
05.	Anyagköltség	71 353	70 005
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	293 769	293 336
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 226	4 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	380	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 462	16 908
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	371 190	384 749
10.	Béreköltség	460 620	384 884
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 878	22 986
12.	Bérbírlékok	84 158	72 952
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	572 656	480 822
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 569	55 290
VII.	Egyéb ráfordítások	32 166	20 509
VII.a.	ebből: értékvesztés	2 250	275
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	15 514	-86 110
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
13.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
14.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
15.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 107	1 526
16.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	633	78

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
17.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	3 740	1 604
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
18.a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
19.a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	87
21.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	4	87
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	3 736	1 517
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	19 250	-84 593
X.	Rendkívüli bevételek	19 475	40 189
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	537
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	19 475	39 652
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	38 725	-44 941
XII.	Adófizetési kötelezettség	632	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	38 093	-44 941
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	38 093	-44 941

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Ellenőrző lap:

Program azonosító:	BKS15 Verzió:1.1
Nyomatvány:	Eredménykimutatás - összköltség eljárás "A"
Utolsó módosítás:	2016.03.07 15:49
Belső ellenőrzés:	futtatva
Hibák száma:	0
Figyelmeztető üzenetek száma:	0
Külső összefüggések:	futtatva, de nem teljeskörű
Hibák száma:	0 (összes: 0)
Figyelmeztető üzenetek száma:	0 (összes: 0)
Utolsó nyomtatás dátuma:	2016.05.19 13:33

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-890519

FESZOFÉ NONPROFIT KFT

1097 Budapest, GUBACSI út 89

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	323 254	423 084
A.I.	Immateriális javak	3 674	2 691
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	3 629	2 691
A.I.4.	Szellemi termékek	45	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	319 580	420 393
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 477	137 764
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	161 951	260 609
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 558	22 020
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	594	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
A.III.3.	Egyéb tartós részesedés	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
A.III.5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
A.III.6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
A.III.7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III.8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	198 440	115 497
B.I.	Készletek	9 596	9 117
B.I.1.	Anyagok	9 596	9 117
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0
B.II.	Követelések	49 757	47 811
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 219	3 471
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	37 748	28 971
B.II.3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
B.II.4.	Váltókövetelések	0	0
B.II.5.	Egyéb követelések	7 790	15 369
B.II.6.	Követelések értékelési különbözete	0	0
B.II.7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B.III.2.	Egyéb részesedés	0	0
B.III.3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
B.III.4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.III.5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	139 087	58 569
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	970	1 025
B.IV.2.	Bankbetétek	138 117	57 544
C.	Aktív időbeli elhatárolások	32 191	40 218
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 582	39 479
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	609	739
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	553 885	578 799

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	147 292	102 351
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.I.a.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	106 199	144 292
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	38 093	-44 941
E.	Céltartalékok	500	850
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	500	850
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	116 775	146 354
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.II.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	116 775	146 354
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
F.III.1.a.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 476	80 654
F.III.5.	Váltótartozások	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75 299	65 700
F.III.9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
F.III.10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	289 318	329 244
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	550	0
G.3.	Halasztott bevételek	288 768	329 244
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	553 885	578 799

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 18229329-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-890519

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Ellenőrző lap:

Program azonosító:	BKS15 Verzió:1.1
Nyomatvány:	Éves beszámoló mérlege - "A"
Utolsó módosítás:	2016.03.07 15:46
Belső ellenőrzés:	futtatva
Hibák száma:	0
Figyelmeztető üzenetek száma:	2
Külső összefüggések:	futtatva, de nem teljeskörű
Hibák száma:	0 (összes: 0)
Figyelmeztető üzenetek száma:	0 (összes: 0)
Utolsó nyomtatás dátuma:	2016.05.19 13:32

Budapest, 2016. május 19.

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]