

Adószám: 11673260-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-283975

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság


1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Kiegészítő melléklet

2018.

Fordulónap: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Budapest, 2019. május 06.



A gazdálkodó képviselője



Tartalomjegyzék

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
 - 1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.4. A beszámoló közreműködői
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvezetés módja
 - 2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
 - 2.5. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.6. Üzleti jelentés
 - 2.7. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.9. Devizás tételek értékelése
 - 2.10. Értécsökkenési leírás elszámolása
 - Értécsökkenési leírás módja
 - Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
 - 2.11. Vásárolt készletek értékelése
 - 2.12. Értékelési szabályok más változásai
 - 2.13. Leltározási szabályok
 - 2.14. Pénzkezelési szabályok
 - 2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
 - 3.6. Cash flow-kimutatás
 - 3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Sajátos tételbesorolások
 - 4.3. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.4. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.5. Mérlegen kívüli tételek
 - Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.6. Befektetett eszközök
 - Bruttó érték alakulása
 - Halmazott értécsökkenés alakulása
 - Terv szerinti értécsökkenés alakulása
 - Terven felüli értécsökkenés
 - Értécsökkenési leírás utólagos módosítása
 - Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása
 - Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései
 - Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
 - 4.7. Forgóeszközök
 - Készletek értékvesztései
 - Követelések alakulása

- 4.8. Követelések jelentős tételei
 - Aktív időbeli elhatárolások
 - Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
 - Elhatárolt költségek és ráfordítások
 - Halasztott ráfordítások
- 4.9. Saját tőke
 - Saját tőke elemeinek változása
 - Jegyzett tőke alakulása
 - Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 - Lekötött tartalék jogcímei
 - Értékhelyesbítések alakulása
 - Tökemegfelelés
- 4.10. Céltartalékok
 - Céltartalékok - várható kötelezettségekre
 - Céltartalékok kapcsoló vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre
 - Céltartalékok - jövőbeni költségekre
 - Céltartalékok - egyéb címen
- 4.11. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Biztosított kötelezettségek
 - Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
 - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
 - Kötelezettségek átsorolása
 - Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
- 4.12. Passzív időbeli elhatárolások
 - Elhatárolt bevételek
 - Visszahatárolt költségek, ráfordítások
 - Halasztott bevételek

5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
- 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 - Új tételek az eredménykimutatásban
 - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
- 5.4. Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Árbevétel jelentős tételei
 - Export árbevétel bemutatása
- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
 - Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
 - Költségek költségnemenként
 - Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
 - Társasági adó megállapítása

6. **Tájékoztató adatok**

- 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
 - Vezető tisztségviselők munkadíja
 - Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Bérfjárulékok jogcímenként
- 6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
Környezetvédelmi költségek
Környezetvédelmi céltartalékok

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

A Társaság fő tevékenységi köre:
9499 08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

cégnév: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
honlap: www.csbo.hu
cégjegyékszám: 01-09-283975
adószám: 11673260-2-41
statisztikai szám: 11673260-9499-572-01
ügyvezető: Dr. Grundtner Marcell Károly
Felügyelő Bizottság elnöke: Kerényi Csaba
bejegyzés időpontja: 1998. június 23.
tulajdonos neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
részesezésük mértéke: 100 %,
a beszámoló készítője: Petke Ágnes

A Társaság a beszámolási időszak végén székhelyén kívül a 1131 Budapest, Reitter F. u. 132. sz. alatt folytatott tevékenységet (telephely).

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2018. január 01. - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.4. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Petke Ágnes (regisztrációs száma: 135622).

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli beszámolóját (a mérleg, az eredménykimutatást

és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Dr. Grundtner Marcell Károly (ügyvezető).

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-8000 Székesfehérvár, Béla utca 56. Cégjegyzékszám: 07-09-016508

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Dudás Csaba (an.: Kolcsovszky Éva) (kamarai regisztrációs száma: 006112)
8000 Székesfehérvár, Béla út 56.

A könyvvizsgáló éves díja 1.675.000 Ft + ÁFA. Egyéb szolgáltatásokért részére semmilyen jogcímen nem került kifizetésre díjazás.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjái ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2019. május 06.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

2.11. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

2.12. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által előírt információk közzétételére kötelezett.

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

- családpolitikai feladatok,
- a gyermek- és ifjúságpolitikával összefüggő feladatok,
- közreműködői szolgáltatások nyújtása,
- közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában (Társaságunk szervezetrendszerén belül működik az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat),
- közreműködés a koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztés keretében történő rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálásában.
- hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése családpolitikai, ifjúságpolitikai stratégiai döntések megalapozására;
- a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról szóló 30/2015. (VII.7.) OGY határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával,
- szakmai továbbképzések és műhelyek szervezése, szakmai információs fórumként honlap működtetése, folyóiratok és időszaki kiadványok kiadása; szervezetfejlesztés;
- kiemelt projektek tervezése és programok megvalósítása.

A fentiekben túlmenően Társaságunk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9.) Korm. határozat alapján az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz részt:

- EFOP-1.2.4-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése,
- EFOP-1.9.5-16 A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése,
- EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkorai nevelés támogatása,
- EFOP-1.2.6-17 Családbarát ország.

A támogatások főbb adatai az 1. számú mellékletben találhatóak meg.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	17 985	82 688	64 703
A.I.	Immateriális javak	4 318	3 483	- 835
A.II.	Tárgyi eszközök	6 001	79 205	73 204
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	7 666	0	-7 666
B.	Forgóeszközök	5 985 553	6 389 114	403 561
B.I.	Készletek	3 536	10 966	7 430
B.II.	Követelések	9 459	10 655	1 196
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 972 558	6 367 493	394 935
C.	Aktív időbeli elhatárolások	972 986	1 874 883	901 897
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	6 976 524	8 346 685	1 370 161
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	3 443	1 985	-1 458
D.I.	Jegyzett tőke	6 000	6 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-2 022	-2 557	- 535
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	- 535	-1 458	- 923
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	6 953 531	8 199 722	1 246 191
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 003 790	2 913 430	-90 360
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 949 741	5 286 292	1 336 551
G.	Passzív időbeli elhatárolások	19 550	144 978	125 428
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	6 976 524	8 346 685	1 370 161

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	58	18	-68.97
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	1 594 565	2 077 227	30.27
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	550 004	597 152	8.57
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 009 765	1 424 902	41.11
VI.	Értécsökkenési leírás	34 579	48 282	39.63
VII.	Egyéb ráfordítások	825	8 349	912.00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 550	-1 440	- 161.82
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15	0	- 100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	18	100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15	-18	- 220.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 535	-1 458	- 172.52
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 535	-1 458	- 172.52

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	0.25	0.99
Immateriális javak	0.05	0.04
Tárgyi eszközök	0.09	0.95
Befektetett pénzügyi eszközök	0.11	0.00
Forgóeszközök	85.80	76.55
Készletek	0.05	0.13
Követelések	0.14	0.13
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	85.61	76.29
Aktív időbeli elhatárolások	13.95	22.46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 21.6 %-át, a tárgyévben 49.1 %-át tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció aránya 2.5:1.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 19.1 %-ban, a tárgyévben 2.4 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 97.4 %-ban, a tárgyévben 18.1 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 22252.4 nap, a tárgyévben 222366.1 nap volt.

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 409.1 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 1,458 E Ft értékkel, 42.3 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 201,961.4 %-át, a tárgyévben 413,084.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 1,246,191 E Ft értékkel, 17.9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 56.8 %-ról 64.5 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 394,935 E Ft értékkel, 6.6 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes

értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.51, a tárgyévben 1.21 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 85.7 %, a tárgyévben 76.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.86, a tárgyévben 0.78 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.1 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 77.8 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 1,594,638 E Ft, a tárgyévben 2,077,245 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 482,607 E Ft értékkel, 30.3 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 58 E Ft, a tárgyévben 18 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 40 E Ft értékkel, 69.0 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 0 E Ft, a tárgyévben 0 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben -535 E Ft, a tárgyévben -1,458 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 923 E Ft értékkel csökkent.

3.6. Cash flow-kimutatás

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	-1 403 404	598 280
1	Adózás előtti eredmény (+-)	- 534	-1 458
2	Elszámolt amortizáció (+)	34 579	48 282
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	-1 666	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	9 597	17 131
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	- 698 147	1 319 420
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	-4 474	125 428
9	Vevőkövetelés változása (+-)	11	65
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-11 330	-8 691
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	- 731 440	- 901 897
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-38 721	- 112 985
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-38 721	- 112 985

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	3 003 790	-90 360
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	3 003 790	-90 360
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	1 561 665	394 935

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei

A cash flow-kimutatás a számviteli politika szerint jelentős összegű korrekciót sem az adózás előtti eredményt illetően, sem a mérleg sorok állományváltozásához kapcsolódóan nem tartalmaz.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.4. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.6. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása					
Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	5 523	9 364	0	0	14 887
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	5 523	9 364	0	0	14 887
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 204	111 287	0	0	153 491
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	42 204	111 287	0	0	153 491
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegként az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása					
Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	1 206	10 198	0	0	11 404
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 206	10 198	0	0	11 404
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 203	38 083	0	0	74 286
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	36 203	38 083	0	0	74 286
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Targyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	10 198	0	0	0	10 198
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	10 198	0	0	0	10 198
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 083	0	0	0	38 083
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	38 083	0	0	0	38 083
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.7. Forgóeszközök

Készletek értékvesztései

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése					
Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés elszámolás	visszaírás	Halmozott értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	10 655	0	0	0
Követelések összesen	0	10 655	0	0	0

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

- Munkavállalókkal szembeni követelések (bérelőleg): 360e Ft.
- Adott előlegek: 375e Ft.
- Szállítói túlfizetés: 110e Ft.
- Fizetett kaució: 7.366e Ft.
- Kifizetőhelyi feladatok miatti követelések: 2.405e Ft.
- NAV TAO: 39e Ft.

4.8. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

Az elhatárolások tartalmazzák a támogatási szerződésekkel kapcsolatos elszámolásokat és a költségek következő időszakot érintő részét.

A aktív időbeli elhatárolásokat tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.9. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban csak az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történt átvezetése, valamint a tárgyévi adózott eredmény által változott, a tárgyidőszak során osztalék nem került jóváhagyásra.

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Eredmény hatása a saját tőke alakulására			
Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	6 000	6 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	-2 022	-2 557	- 535
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Adózott eredmény	- 535	-1 458	- 923
Saját tőke összesen	3 443	1 985	-1 458

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Tőkemegfelelés

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályok előírásainak maradéktalanul nem tesz eleget. A saját tőke pótlására az ügyvezető javaslatot tesz az egyedüli tagnak, tulajdonosnak, hogy pótbefizetéssel rendezze a kialakult helyzetet.

4.10. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.11. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tételként az EU projektek likviditási tervében szereplő, 2020. évet követő összegei szerepelnek.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (szállítók): 52.852e Ft.
- Adók, járulékok: 65.996e Ft.

- Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek: 81.310e Ft.
- Támogatási előlegek: 5.073.979e Ft.
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (ajánlati biztosíték, letiltások): 12.155e Ft.

A támogatási előlegeket részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.12. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott bevételek

A mérleg olyan halasztott bevételeket tartalmaz, mely a támogatási szerződésekkel függ össze (pl. tárgyi eszköz beszerzés).

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	58	0.0	18	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	1 594 565	100.0	2 077 227	100.0
Pénzügyi műveletek bevételei	15	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	1 594 638	100.0	2 077 245	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Export árbevétel bemutatása

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

5.5. Ráfordítások**Ráfordítások alakulása**

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	550 004	34.4	597 152	28.8
Személyi jellegű ráfordítások	1 009 765	63.3	1 424 902	68.5
Értécsökkenési leírás	34 579	2.2	48 282	2.3
Egyéb ráfordítások	825	0.1	8 349	0.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	18	0.0
Ráfordítások összesen	1 595 173	100.0	2 078 703	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	9 405
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	582 322
07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 410
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltés	1 100 993
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 384
12. Bérjárulékok	224 525

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása				
Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	550 004	34.5	597 152	28.9
Személyi jellegű ráfordítások	1 009 765	63.3	1 424 902	68.8
Értécsökkenési leírás	34 579	2.2	48 282	2.3
Költségnemek összesen	1 594 348	100.0	2 070 336	100.0

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF)	Összeg
Szállítás-rakodás, raktározás	956
Bérleti díjak	53 855
Javítás, karbantartás költségei	1 753
Telekommunikációs költségek (telefon, internet stb.)	7 657
Szakértői díjak (Jogi, tanácsadási, könyvvizsgálati díjak)	44 769
Utazási és kiküldetési költségek	6 531
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	427 683
Egyéb igénybevett szolgáltatások	39 118
Összesen	582 322

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően sor. Adófizetési kötelezettsége a társaságnak nincs. Adóalap csökkentő és növelő tétel csak az értécsökkenés miatt van, de összegük azonos.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

2018. üzleti évben kifizetett járandóságok vezető tisztségviselők részére (bruttó):

Vezetői járandóságok	
Ügyvezető	Felügyelő Bizottság tagjai
10 185 000	4 200 000
10 185 000	4 200 000

Vezető tisztségviselők előlegei, költsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, költsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1.675.000 Ft. + ÁFA.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szellemi	177	279
Fizikai	0	0
Összesen:	177	279

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport bérköltség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szellemi foglalkozásúak	738 862	1 100 993
Fizikai foglalkozásúak	0	0
Összesen:	738 862	1 100 993

Bérráulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérráulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérráulék (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	206 271
Egészségügyi hozzájárulás	0
Szakképzési hozzájárulás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	11 737
Egyéb bérráulékok	6 517

Bérfárulék (1000HUF)	Összeg
Összesen	224 525

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Támogatás száma	Megnevezése	Támogató	Támogatási összeg	Folyósított előleg	Új sztv.szerinti elhat. (AIE)	Rövid lejáratú kötelezettségként nyilvántartott támogatási előleg
29093-3/2016/CSALADNEP	Támogatás komplex családpolitikai, nőpolitikai, időügyi és gyermekjóléti feladatok tervezéséhez és végrehajtásához, megvalósításához.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	225 000 000	225 000 000	223 887 684	223 887 684
5736-3/2018/ESELYT	OKI3 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	65 500 000	65 500 000	64 808 636	65 500 000
3655-2/2017/ESELYT	OKI2 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	64 310 065	64 310 065	64 210 797	64 274 743
28878-7/2016/ESELYT	OKI1 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	38 547 950	38 547 950	37 755 169	37 934 430
44767-7/2017/ESELYT	12-132 Képzések, szakmai találkozók szervezése és lebonyolítása a Kríziskezelő Hálózat mindenkoros tagjai számára	Emberi Erőforrások Minisztériuma	4 895 000	4 895 000	4 895 000	4 895 000
62807-1/2017/CSALADNO	Családok Éve kampány és a V4-es elnökséget érintő családtügyi programok előkészítése és koordinálása.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	80 000 000	80 000 000	71 982 543	80 000 000
52-1/2018/CSALADNO	Működési támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	100 000 000	100 000 000	99 958 801	100 000 000
42344-2/2018/CSALADNO	Működési támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	120 000 000	120 000 000	58 722 266	120 000 000
921-2/2017/CSALADNO 921-5/2017/CSALADNO	2017. évben megrendezendő nemzetközi családtügyi konferencia megszervezéséhez és kommunikációs kampányok megalkotásához és lebonyolításához kapcsolódóan meghatározott továbbá, népszerűsítő gyerekprogram, szakmai kiállítások létrehozása.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	400 000 000	400 000 000	399 323 800	399 323 800
EFOP-3.1.1-14-2015-00001	EFOP 3.1.1. Kisgyermekkori nevelés támogatása	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	320 096 918	320 096 918	36 429 440	36 319 420

EFOP 1.2.4-VEKOP-16/00001 lkt. Szám: 3182/008/2016	EFOP 1.2.4 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	1 160 000 000	1 159 978 759	67 786 952	435 439 158
EFOP 1.2.6-VEKOP-17-2017- 00001	EFOP 1.2.6 Családbarát Ország	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	6 170 000 000	3 332 573 206	406 800 749	1 511 046 848
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-00001 lkt. szám: 3032-006/2016	EFOP 1.9.5 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	4 000 755 490	3 998 453 320	260 545 293	1 995 358 238
Összesen					1 797 107 130	5 073 979 321