

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2021.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	234 443	0	194 255
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	66 174	0	50 338
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	
5	3 Vagyon értékű jogok		0	
6	4 Szellemi termékek	66 174	0	50 338
7	5 Üzleti vagy cégérték		0	
8	6 Immateriális javakra adott előlegek		0	
9	7 Immateriális javak érték helyesbítése		0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	168 269	0	143 916
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 832	0	34 125
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		0	
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106 130	0	109 792
14	4 Tenyészállatok		0	
15	5 Beruházások, felújítások	2 307	0	
16	6 Beruházásokra adott előlegek		0	
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	
21	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	
22	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
23	5 Egyéb tartós részesedés		0	
24	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
25	7 Egyéb tartósan adott kölcsön		0	
26	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	
27	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
28	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	
29	B. Forgóeszközök	2 161 186	0	5 266 988
30	I. KÉSZLETEK	248 644	0	141 972
31	1 Anyagok	66 148	0	28 280
32	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek	16 170	0	347
33	3 Növények-, hízó- és egyéb állatok		0	
34	4 Késztermékek	166 326	0	113 345
35	5 Áruk		0	
36	6 Készletekre adott előlegek		0	
37	II. KÖVETELÉSEK	168 424	0	44 750
38	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20	0	367
39	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	
40	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
41	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
42	5 Váltókövetelések		0	
43	6 Egyéb követelések	168 404	0	44 383
44	7 Követelések értékelési különbözete		0	
45	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
47	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
48	2 Jelentős tulajdoni részesedés		0	
49	3 Egyéb részesedés		0	
50	4 Saját részvények, saját üzletrészek		0	
51	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
52	6 Értékpapírok értékelési különbözete		0	
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 744 118	0	5 080 266
54	1 Pénztár, csekkek	205	0	0
55	2 Bankbetétek	1 743 913	0	5 080 266
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 167 085	0	7 538 489
57	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 100 853	0	7 538 489
58	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 233	0	
59	3 Halasztott ráfordítások		0	
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 562 715	0	12 999 732

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2021.12.31

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	7 099	0	527 090
62	I. JEGYZETT TŐKE	6 000	0	6 300
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
65	III. TŐKETARTALÉK		0	2 443 609
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 897	0	-916
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 015	0	
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
69	1 Érték helyesbítés értékelési tartaléka		0	
70	2 Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 981	0	-1 921 903
72	E. Céltartalékok	3 000	0	1 027 419
73	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 000	0	1 027 419
74	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
75	3 Egyéb céltartalék		0	
76	F. Kötelezettségek	5 821 045	0	11 166 871
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		0	
79	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
80	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
81	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
84	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
85	3 Tartozások kötvénykibocsátásból		0	
86	4 Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
87	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	
88	6 Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		0	
89	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		0	
90	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
91	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 821 045	0	11 166 871
93	1 Rövid lejáratú kölcsönök		0	
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
95	2 Rövid lejáratú hitelek		0	
96	3 Vevőktől kapott előlegek	0	0	
97	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 743	0	263 174
98	5 Váltótartozások		0	
99	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		0	
100	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
101	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
102	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 726 302	0	10 903 697
103	10 Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
104	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	731 571	0	278 352
106	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	150 872	0	11 895
107	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 852	0	
108	3 Halasztott bevételek	578 847	0	266 458
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 562 715	0	12 999 732

Keltetés: Budapest, 2022. március 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)