

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2023.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2022.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2023.12.31. |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 165 142 | 0 | 127 010 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 37 088 | 0 | 36 101 |
| 3 | 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | 0 | |
| 4 | 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | 0 | |
| 5 | 3 Vagyoni értékű jogok | | 0 | |
| 6 | 4 Szellemi termékek | 37 088 | 0 | 36 101 |
| 7 | 5 Üzleti vagy cégérték | | 0 | |
| 8 | 6 Immateriális javakra adott előlegek | | 0 | |
| 9 | 7 Immateriális javak érték helyesbítése | | 0 | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 128 054 | 0 | 90 909 |
| 11 | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 574 | 0 | 17 247 |
| 12 | 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek | | 0 | |
| 13 | 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 109 480 | 0 | 73 662 |
| 14 | 4 Tenyészállatok | | 0 | |
| 15 | 5 Beruházások, felújítások | | 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 kapcsoló vállalkozásban | | 0 | |
| 20 | 2 Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 | 3 201 397 | 0 | 1 571 031 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 39 791 | 0 | 4 668 |
| 31 | 1 Anyagok | 558 | 0 | 486 |
| 32 | 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek | 112 | 0 | 112 |
| 33 | 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | 0 | |
| 34 | 4 Késztermékek | 38 700 | 0 | 2 101 |
| 35 | 5 Áruk | 421 | 0 | 1 969 |
| 36 | 6 Készletekre adott előlegek | | 0 | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 47 971 | 0 | 67 542 |
| 38 | 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 434 | 0 | 450 |
| 39 | 2 Követelések kapcsoló 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 | 45 537 | 0 | 67 092 |
| 44 | 7 Követelések értékelési különbözete | | 0 | |
| 45 | 8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | 0 | |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPIROK | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 Részesedés kapcsoló 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 | 3 113 635 | 0 | 1 498 821 |
| 54 | 1 Pénztár, csekkek | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2 Bankbetétek | 3 113 635 | 0 | 1 498 821 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 7 271 392 | 0 | 8 204 469 |
| 57 | 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 7 271 392 | 0 | 8 204 469 |
| 58 | 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 0 | |
| 59 | 3 Halasztott ráfordítások | | 0 | |
| 60 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 10 637 931 | 0 | 9 902 510 |

Keltetés:

Budapest, 2024. március 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2023.12.31

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2022.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2023.12.31. |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 61 | D. Saját tőke | 380 570 | 0 | 381 158 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 4 507 | 0 | 4 507 |
| 63 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | 0 | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | 0 | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 372 583 | 0 | 376 063 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | | 0 | |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | 0 | |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | 0 | |
| 69 | 1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | 0 | |
| 70 | 2 Valós értékelés értékelési tartaléka | | 0 | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 3 480 | 0 | 588 |
| 72 | E. Céltartalékok | 375 102 | 0 | 146 598 |
| 73 | 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre | 375 102 | 0 | 146 598 |
| 74 | 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre | | 0 | |
| 75 | 3 Egyéb céltartalék | | 0 | |
| 76 | F. Kötelezettségek | 9 687 943 | 0 | 9 265 092 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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 kapcsolt 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 | 9 687 943 | 0 | 9 265 092 |
| 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 | 4 500 |
| 97 | 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 121 521 | 0 | 65 953 |
| 98 | 5 Váltótartozások | | 0 | |
| 99 | 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 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 | 9 566 422 | 0 | 9 194 639 |
| 103 | 10 Kötelezettségek értékelési különbözete | | 0 | |
| 104 | 11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | 0 | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 194 316 | 0 | 109 662 |
| 106 | 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 666 | 0 | 4 211 |
| 107 | 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 0 | |
| 108 | 3 Halasztott bevételek | 193 650 | 0 | 105 451 |
| 109 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 10 637 931 | 0 | 9 902 510 |

Keltetés: Budapest, 2024. március 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2023.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2022.12.31. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2023.12.31. |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 7 642 | 0 | 6 973 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | 0 | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 7 642 | 0 | 6 973 |
| 4 | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± | -20 015 | 0 | -442 |
| 5 | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 20 015 | 0 | 442 |
| 6 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | III. Egyéb bevételek | 2 775 927 | 0 | 1 828 520 |
| 8 | ebből: visszáirt értékvesztés | | 0 | |
| 9 | 5 Anyagköltség | 68 507 | 0 | 51 899 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 464 576 | 0 | 263 843 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 12 959 | 0 | 9 711 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 994 | 0 | 2 466 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 548 036 | 0 | 327 919 |
| 15 | 10 Bérköltség | 1 039 256 | 0 | 955 764 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 150 500 | 0 | 232 181 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 153 489 | 0 | 155 470 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 1 343 245 | 0 | 1 343 415 |
| 19 | VI. Értécsökkenési leírás | 69 910 | 0 | 57 490 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 818 655 | 0 | 105 938 |
| 21 | ebből: értékvesztés | | 0 | |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 3 723 | 0 | 731 |
| 23 | 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | 0 | |
| 24 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 | |
| 25 | 14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | 0 | |
| 26 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 | |
| 27 | 15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | | 0 | |
| 28 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 | |
| 29 | 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 | |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 | 0 | 389 |
| 32 | ebből: értékelési különbözet | | 0 | |
| 33 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 1 | 0 | 389 |
| 34 | 18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | 0 | |
| 35 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 | |
| 36 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | 0 | |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 | |
| 38 | 20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | 0 | |
| 39 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 | |
| 40 | Részesedések, értékpapírok, tartúsan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | | 0 | |
| 41 | 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 244 | 0 | 532 |
| 42 | ebből: értékelési különbözet | | 0 | |
| 43 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) | 244 | 0 | 532 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -243 | 0 | -143 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 3 480 | 0 | 588 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | | 0 | |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 3 480 | 0 | 588 |

Keltetés:

Budapest, 2024. március 25.

a vállalkozás vezetője (képviselője)