

22260336139257201

Statisztikai számjel

01-09-919882

Cégjegyzék száma

KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1147 Budapest, Csömöri út 50-60.

**Éves beszámoló
2012.
üzleti évről**

Keltezés: **Budapest, 2013. április 26.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2011. év	2012.év
a	b	c	d
01.	A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 504 824	1 552 158
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok)	74 387	83 044
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	53 753	65 654
06.	I/4. Szellemi termékek	20 290	17 390
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	344	0
09.	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	1 391 980	1 430 657
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 056 698	936 886
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	279 234	351 151
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	38 183	51 132
14.	II/4. Tenyészállatok		
15.	II/5. Beruházások, felújítások	15 494	84 360
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek	2 371	7 128
17.	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. Sorok)	38 457	38 457
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés	82	82
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	38 375	38 375
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Budapest, 2013. április 26.

dr. Csereklyei Dániel
 ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 8 8 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2011. év	2012. év
a	b	c	d
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+ 43. + 49. Sor)	2 916 864	2 415 465
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. Sorok)	1 594 184	1 497 621
29.	I/1. Anyagok	639 456	517 666
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	451 819	588 588
31.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		
32.	I/4. Késztermékek	289 250	156 581
33.	I/5. Áruk	166 226	189 319
34.	I/6. Készletekre adott előlegek	47 433	45 467
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	983 592	616 999
36.	II/1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltatásokból (vevők)	687 850	447 965
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	II/4. Váltókövetelések		
40.	II/5. Egyéb követelések	295 742	169 034
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete		
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. Sorok)	0	0
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	III/2. Egyéb részesedés		
46.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok		
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. Sorok)	339 088	300 845
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	1 157	2 574
51.	IV/2. Bankbetétek	337 931	298 271
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok)	415 491	843 223
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	389 347	842 810
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 144	413
55.	C/3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 27 + 52. sor)	4 837 179	4 810 846

Budapest, 2013. április 26.

dr. Csereklyei Dániel
 ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 8 8 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2011. év	2012. év
a	b	c	d
57.	D. Saját tőke (58+60.+ 61. +62. +63. ±64.+67. sor)	1 696 546	1 475 610
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 043 500	1 343 500
59.	58. sorból: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK	109 172	109 172
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 797 978	543 874
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 254 104	-520 936
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	267 431	192 172
69.	E/1. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	267 431	192 172
70.	E/2. Céltartalék a várható költségekre		
71.	E/3. Egyéb céltartalékok		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor.)	2 594 148	3 004 573
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok)	0	0
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Budapest, 2013. április 26.

dr. Csereklyei Dániel
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 8 8 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2011. év	2012. év
a	b	c	d
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények		
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	2 594 148	3 004 573
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	27 257	140 879
88.	ebből : az átváltoztatható kötvények		
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	956 959	910 104
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	195	937
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	786 659	967 302
92.	III/5. Váltótartozások		
93.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	823 078	985 351
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G., Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. Sorok)	279 054	138 491
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	134 367	0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 628	6 876
101.	G/3. Halasztott bevételek	126 059	131 615
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68+72+98.sor)	4 837 179	4 810 846

Budapest, 2013. április 26.

dr. Csereklyei Dániel
ügyvezető igazgató