

Statisztikai számjel: 21596643-7022-599-01

Cégjegyzékszám: 01-09-921220

Öko-Pack Nonprofit kft
1066.Budapest Teréz krt 54.

2013. ÉVI MÉRLEG
ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31

Budapest 2014. március 31.

Vezető aláírása

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév 2013
a	b	c	d	e
01.	A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	15 937	0	2 349
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok)			
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
06.	I/4. Szellemi termékek			
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	15 937		2 349
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 846		1 850
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	1 091		499
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások			
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	0		0
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló			
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+ 34.+ 40. + 45. Sor)	307 590	0	296 228
27.	I. KÉSZLETEK (28-33. Sorok)	0		0
28.	I/1. Anyagok			
29.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
30.	I/4. Késztermékek			
32.	I/5. Áruk	0		
33.	I/6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	5 043	0	7 754
35.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50		5 880
36.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő			
38.	II/4. Váltókövetelések			
39.	II/5. Egyéb követelések	4 993		1 874
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	0		
41.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	III/2. Egyéb részesedés			
43.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47. Sorok)	302 547	0	288 474
46.	IV/1. Pénztár, csekkek	339		527
47.	IV/2. Bankbetétek	302 208		287 947
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51-sorok)	1 703		
49.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 660		
50.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43		
51.	C/3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 26 + 48. sor)	325 230	0	298 577

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG FORRÁSOK (Passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31.

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	E
53.	D. Saját tőke (54.-56. ± 58. + 59. + 60. ± 61. sor)	295 096	0	283 279
54.	I. JEGYZETT TŐKE	251 250		251 250
55.	ebből: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	81 889		43 846
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-38 043		-11 817
62.	E. Céltartalékok (63-65. sorok)			
63.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	E/3. Egyéb céltartalékok			
66.	F. Kötelezettségek (67. + 71. + 80. sor.)	26 411	0	14 855
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)			
68.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sorok)			
72.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	II/2. Átváltoztatható kötvények			
74.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	II/7.. Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
79.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. 83-89. Sorok)	26 411		14 855
81.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	ebből : az átváltoztatható kötvények			
83.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	III/3. Vevőktől kapott előlegek			
85.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	867		5 080
86.	III/5. Váltótartozások			
87.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
89.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 544		9 775
90.	G., Passzív időbeli elhatárolások (91-93. Sorok)	3 723		443
91.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 723		443
93.	G/3. Halasztott bevételek			
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62+66+90.sor)	325 230	0	298 577

ÉVKÖZI EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2013.01.01 - 2013.12.31.

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012	Előző évek korrekciója	Tárgyév 2013
A	b	C		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele KÖZHASZNÚ	42 963		29 218
02.	Vállalkozási árbevétele	5 280		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	48 243	0	29 218
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03, + 04.)			
III.	Egyéb bevételek	21 320		25 958
	Ebből támogatás	0		967
05.	Anyagköltség	2 513		1 618
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 205		31 694
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	876		940
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06+07.+08.+09.)	51 594	0	34 252
10.	Béreköltség	41 004		20 721
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 924		2 897
12.	Bérfelrakások	11 622		5 719
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	57 550	0	29 337
VI.	Értécsökkenési leírás	8 670		6 537
VII.	Egyéb ráfordítások	8 700		7 720
	Ebből: támogatás			
A.	ÜZEMI (ÜZELETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-56 951	0	-22 670
	(I ± II. +III.-IV.-V.-VI.-VII)			
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékelésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18 908		10 853
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	18 908		10 853
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19. ±20. + 21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	18 908		10 853
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B)	-38 043	0	-11 817
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)			
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-38 043		-11 817
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±22.,23)	-38 043		-11 817