

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

a 2017. január 1 - 2017. december 31. időszakra

I. Általános rész

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A vállalkozás neve: FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás rövidített neve: FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Kft.

A vállalkozás székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

A vállalkozás telephelye: a vállalkozás nem rendelkezik telephellyel

A vállalkozás fióktelepe: a vállalkozás nem rendelkezik fiókteleppel

Gazdálkodási forma: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alakulás időpontja: 2008. április 8.

Cégbírósi bejegyzés: 2008. május 13.

Tulajdonos: Dr Fellegi Borbála (anyja neve: Lázár Eszter)
1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.
(kizárólagos tag, vagyoni betét: 3 000 000 Ft)

Ügyvezető: Dr Fellegi Borbála (anyja neve: Lázár Eszter)
1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.
Az ügyvezető a vállalkozást önállóan képviseli.

Cégvezető: A vállalkozásnál cégvezető kijelölésére nem került sor.

Adószám: 14290967-1-43

Közösségi adószám: HU 14290967

Statisztikai számjel: 14290967-7220-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-897335
vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Szöveges bemutatás: Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése, és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság befektetési tevékenységet nem gyakorol.

A társaság a közhasznú tevékenységéhez való szabad hozzáférés lehetőségét biztosítja.

FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

Statistikai számjele: 14290967-7220-572-01

Adószáma: 14290967-1-43

Cégjegyzékszám: 01-09-897335

Tevékenységi körök:

72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (főtevékenység)
58.11	Könyvkiadás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
59.14	Filmvetítés
62.02	Információ technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép üzemeltetés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló portál szolgáltatás
70.21	PR kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.30	Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.10	Iskolai előkészítő oktatás
85.20	Alapfokú oktatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás
85.41	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42	Felsőfokú oktatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
94.12	Szakmai érdekképviselés

Felügyelő bizottság:

Lacey Katalin (anyja neve: Ducsay Zsuzsanna)
1094 Budapest, Viola utca 23-25.

Forgács Eszter (anyja neve: Pálos Katalin)
1021 Budapest, Szécher út 53.

Korány Fanni (anyja neve: Solymosi Gyöngyi)
1116 Budapest, Fehérvári út 197.

A VÁLLALKOZÁS KÖNYVVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGE

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§ szerint:

(2) *Kötelező a könyvvizsgálat – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálatot bíz meg.*

(3) *Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:*

- a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és*
- b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.*

(5) *A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:*

- a) az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,*
- b) a takarékszövetkezet,*
- c) a konszolidálásba bevont vállalkozás,*
- d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,*
- e) az a vállalkozó, amelyik a 4. § (4) bekezdése szerint – a megbízható és valós kép érdekében – a kivételes esetben eltér a törvény előírásaitól,*
- f) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.*

A fentiek alapján a vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra.

A VÁLLALKOZÁS SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A számvitel alapja

A vállalkozás a könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban számviteli törvény) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A vállalkozás nem élt a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) választásának lehetőségével.

A vállalkozás a számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja, hogy a beszámolóban közzétett adatok a megbízható, valós összképet nyújtsák a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozóan.

A fentiek szerint tehát a vállalkozás a könyveit a kettős könyvvitel zárt rendszerében vezeti. A vállalkozás a számviteli politikájának kialakításakor figyelembe vette a működésének sajátosságait is.

A választott beszámolási forma

A számviteli törvény 9.§ szerint:

- (1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
- (2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
- a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
 - b) az éves nettó árbevétel a 2 400 millió forintot,
 - c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
- (3) A (2) bekezdés előírásait a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott – a 3. § (6) bekezdés 2–3. pontja szerinti – értékpapírai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezte, nem alkalmazhatja.

A vállalkozás a nettó árbevételének, a létszámadatainak és a mérleg-főösszegének figyelembe vételével egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatását összköltség eljárással, a mérleget „A” változat szerint készíti.

Az üzleti év

Az üzleti év, azaz egy-egy beszámolóval lefedett időszak, megegyezik a naptári évvel

A mérlegkészítés időpontja

A vállalkozás 2018. április 24-én készítette el a beszámolót, azaz eddig a napig felmerült tételeket, információkat vette figyelembe annak összeállítása során. Számviteli politika illetve a számviteli törvény szerint a beszámoló közzétételének és nyilvánosságra hozatalának a fordulónapot követő május 31-ig kell eleget tennie a vállalkozásnak.

A vállalkozás számviteli politikájának egyes fontosabb előírásai

Befektetett eszközökkel kapcsolatban:

- A vállalkozás nem aktiválja az alapítás-át szervezés- illetve a kutatás-fejlesztés költségeit.
- A vállalkozás az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartamát egyedileg értékeli. Az általánosan megállapított hasznos élettartamokat és leírási kulcsokat az alábbiak foglalják össze:
 - Immaciális javak hasznos élettartama 5 év (leírási kulcs 20%)
 - Számítástechnikai berendezések hasznos élettartama 3,03 év (leírási kulcs 33%)
 - Gépjárművek hasznos élettartama 5 év (leírási kulcs 20%)
 - Ingatlanok hasznos élettartama típusától függően 4 évtől 50 évig (leírási kulcs 2%-tól 25%-ig)
 - Tárgyi eszközök (a fentiek kivételével) hasznos élettartama 6,9 év (leírási kulcs 14,5%)
- A tárgyi eszközöknél a maradványérték jelentősnek minősül, ha a bekerülési érték 30%-át, de legalább a 100 000 Ft-ot eléri. Maradványértéket a vállalkozás egyedi mérlegelés alapján alkalmazza a tárgyi eszközökre. Immaciális javak esetén maradványérték meghatározására nem kerül sor.
- Egy összegben írja le a vállalkozás azokat a használatba vett vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, illetve tárgyi eszközöket, amelyeknek az egyedi bekerülési értéke nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.
- A befektetett eszközök és forgóeszközök bekerülési értékének meghatározása a számviteli törvényben előírt módon történik.

Forgóeszközökkel kapcsolatban:

- A vállalkozás a készletekről nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást. Év végén tételes leltározást végez, a készleteket tényleges bekerülési érték alapján veszi raktárra év végén.
- Forgóeszközök esetén értékvesztést abban az esetben számol el a vállalkozás, ha a készletek
 - piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb a könyv szerinti értékénél vagy
 - a vonatkozó előírásoknak vagy eredeti rendeltetésének nem felelnek meg vagy
 - megrongálódtak vagy
 - felhasználása értékesítése kétségesse vált vagy
 - feleslegessé vált.

a követelések

- könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege között a különbség veszteség jellegű
- A mérlegkészítés időszakában a vállalkozás a fordulónapon fennálló, határidőn túli (lejárt) követeléseket behajthatóság szerint minősíti. Ha a vevők, adósok minősítése alapján a követelések várhatóan megtérülő összege több, mint egy éven keresztül jelentősen meghaladja a követelések könyv szerinti értékét, akkor a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést csökkenteni kell.

Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatban:

- Az időbeli elhatárolások számítását egyértelműen, a szerződésből vagy számlából eredő idő- vagy teljesítményarányosan számított bevétel, ráfordítás illetve költség alapján végzi el.

Értékhelyesbítéssel kapcsolatban:

- A vállalkozás a szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt részesedések értékhelyesbítésének lehetőségével nem él.

Devizás tételek értékelésével kapcsolatban:

- A devizás követelések és kötelezettségek értékelésére az MNB árfolyamot választotta a vállalkozás

Jelentős összegű hibával kapcsolatban:

- Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2%-át vagy az 1 000 000 Ft-ot.
- Amennyiben az ellenőrzés, az önellenőrzés az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentősebb összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó, a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett mutatja be a Társaság, mert azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyevi adatainak. Ezért a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyevi adatok.

EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Az óvatosság alapelve alapján minden felismerhető kockázatot és a céget fenyegető minden olyan feltételezhető veszteséget, amely az adott üzleti év vonatkozásában velmerülhet, figyelembe vettünk.
- A mérleg fordulónapja után és a mérleg készítés időpontja között nem merült fel olyan esemény, amely az üzleti évre készített beszámolót jelentősen befolyásolná.
- Nem volt olyan ellenőrzés, önellenőrzés, amelynek során jelentős összegű hibákat tártunk volna fel.
- A vállalkozásnak nincs hátrasorolt eszköze.
- A kapcsolt vállalkozásnak minősülő társaságokkal kötött szerződéseken alapuló minden tranzakciót piaci értéken értékelünk.
- A vállalkozás működése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk miatti kötelezettségek nem várhatók.

II. Elemzések

MÉRLEG ÁTFOGÓ ELEMZÉSE

ESZKÖZÖK

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 209	860	-349	-28,87%
I. Immateriális javak	919	678	-241	-26,22%
II. Tárgyi eszközök	290	182	-108	-37,24%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	10 113	2 795	-7 318	-72,36%
I. Készletek	0	0	0	-
II. Követelések	61	532	471	772,13%
III. Értékpapírok	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök	10 052	2 263	-7 789	-77,49%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	11	1 968	1 957	17790,91%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 333	5 623	-5 710	-50,38%

FORRÁSOK

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
D. SAJÁT TŐKE	11 147	5 484	-5 663	-50,80%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0,00%
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	-
III. Tőketartalék	0	0	0	-
IV. Eredménytartalék	3 030	8 146	5 116	168,84%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	-
VII Adózott eredmény	5 117	-5 662	-10 779	-210,65%
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	-
F. KÖTELEZETTSÉGEK	186	139	-47	-25,27%
I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0	0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettség	186	139	-47	-25,27%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 333	5 623	-5 710	-50,38%

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Mutató számítása</i>
Befektetett eszközök részaránya	10,67%	15,29%	4,63%	"A" / Eszközök összesen
Forgóeszközök részaránya	89,23%	49,71%	-39,53%	"B" / Eszközök összesen
Aktív időbeli elhatárolások részaránya	0,10%	35,00%	34,90%	"C" / Eszközök összesen
Saját tőke részaránya	98,36%	97,53%	-0,83%	"D" / Források összesen
Céltartalék részaránya	0,00%	0,00%	0,00%	"E" / Források összesen
Kötelezettségek részaránya	1,64%	2,47%	0,83%	"F" / Források összesen
Passzív időbeli elhatárolások részaránya	0,00%	0,00%	0,00%	"G" / Források összesen
Befektetett eszközök fedezettsége	922,00%	637,67%	-284,33%	["D"+"F(I)"+"F(II)"] / "A"
Forgóeszközök fedezettsége	1,84%	2,92%	1,08%	["F(III)"+"G"] / ["B"+"C"]
Saját tőke / jegyzett tőke	371,57%	182,80%	-188,77%	"D" / "D(I)"
Saját tőke bővülése	1626400,00%	-17800,00%	-1644200,00%	"D(VII)" / "D"
Tőkemultiplikátor	101,67%	102,53%	0,87%	Források összesen / "D"
Tőkefeszültségi mutató	1,67%	2,53%	0,87%	"F" / "D"
Működő tőke	3 000	3 000	0	"D(I)" + "D(II)"
Jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet	8 147	2 484	-5 663	"D"-D(I)="-D(V)="-D(VI)"
Adósságállomány részaránya	0,00%	0,00%	0,00%	["F(I)"+"F(II)"] / ["F(I)"+"F(II)"+"D"]
Saját tőke részaránya	100,00%	100,00%	0,00%	"D" / ["F(I)"+"F(II)"+"D"]
Eladósodottság foka	1,64%	2,47%	0,83%	"F" / Források összesen
Likviditási mutató (I)	54,37	20,11	-34,26	"B" / "F(III)"
Likviditási mutató (II)	54,37	20,11	-34,26	["B"-B(I)] / "F(III)"
Pénzeszköz likviditás	54,04	16,28	-37,76	"B(IV)" / "F(III)"

FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

Statisztikai számjele: 14290967-7220-572-01

Adószáma: 14290967-1-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-897335

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÁTFOGÓ ELEMZÉSE

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
I. Érékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	16 681	7 539	-9 142	-54,80%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	8 320	10 591	2 271	27,30%
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 739	869	-1 870	-68,27%
VI. Értécsökkenési leírás	339	375	36	10,62%
VII Egyéb ráfordítások	170	1 221	1 051	618,24%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 113	-5 517	-10 630	-207,90%
VII Pénzügyi műveletek bevételei	63	3	-60	-95,24%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	59	148	89	150,85%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	-145	-149	-3725,00%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 117	-5 662	-10 779	-210,65%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 117	-5 662	-10 779	-210,65%

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Mutató számítása</i>
Árbevétel arányos jövedelmezőség (I)	30,65%	-73,18%	-103,83%	"A" / I+III
Árbevétel arányos jövedelmezőség (II)	30,56%	-75,07%	-105,63%	"C" / I+III+VII
Tőkearányos jövedelmezőség (I)	45,90%	-103,25%	-149,15%	"C" / Saját tőke
Tőkearányos jövedelmezőség (II) - ROE	45,90%	-103,25%	-149,15%	"D" / Saját tőke
Személyi jellegű ráfordítás arányos jövedelmezőség	186,67%	-634,87%	-821,54%	"A" / V
Hozzáadott érték	8 195	-4 418	-12 613	V+VI+"C"

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE

BÉRKÖLTSÉG (adatok Ft-ban)

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Munkabér	1 404 095	360 000	-1 044 095	-74,36%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jövedelme	533 500	0	-533 500	-100,00%
Tagok jövedelme	0	0	0	-
Egyéb jövedelem	0	0	0	-
Összesen	1 937 595	360 000	-1 577 595	-81,42%

BÉRJÁRULÉKOK (adatok Ft-ban)

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Munkabér	400 167	84 600	-315 567	-78,86%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jövedelme	136 844	0	-136 844	-100,00%
Tagok jövedelme	0	0	0	-
Egyéb jövedelem, egyéb járulékok	13 115	7 318	-5 797	-44,20%
Összesen	550 126	91 918	-458 208	-83,29%

A vállalkozásban Dr Fellegi Borbála gyakorolja a munkáltatói jogokat. A társaságnak év végén egy fő munkavállalója volt, a tag személyesen közreműködött a cég tevékenységében, amelyért jövedelemben nem részesült.

III. Specifikus rész

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

- A vállalkozásnál az adatok összehasonlíthatók az előző évvel.
- Immateriális javak mozgástáblái (adatok Eft-ban)

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Változás	Változás %
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
Kísérleti-fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	1 687	0	0	1 687	0	0,00%
Szellemi termékek	924	0	0	924	0	0,00%
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	-
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	-
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	-
Összesen	2 611	0	0	2 611	0	0,00%

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Változás	Változás %
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
Kísérleti-fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	768	241	0	1 009	241	31,38%
Szellemi termékek	924	0	0	924	0	0,00%
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	-
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	-
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	-
Összesen	1 692	241	0	1 933	241	14,24%

- Tárgyi eszközök mozgástáblái (adatok Eft-ban)

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Változás	Változás %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	-
Egyéb berendezések, gépek, járművek	2 255	27	0	2 282	27	1,20%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	-
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	-
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	-
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	-
Összesen	2 255	27	0	2 282	27	1,20%

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Változás	Változás %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	-
Egyéb berendezések, gépek, járművek	1 965	135	0	2 100	135	6,87%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	-
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	-
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	-
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	-
Összesen	1 965	135	0	2 100	135	6,87%

- Az immateriális javakra illetve tárgyi eszközökre nem számolt el terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás.

FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

Statistikai számjele: 14290967-7220-572-01

Adószáma: 14290967-1-43

Cégjegyzékszám: 01-09-897335

- A vállalkozásnak nincsenek befektetett eszközök közé sorolt értékpapírai.
- A vállalkozásnak üzleti év végén nincs lekötött betétszámlája, tartós kölcsönt nem adott.
- Mivel a vállalkozásnak nincs befektetett pénzügyi eszköze, ezért azokra nem számolt el értékvesztést, illetve nem számolt el értékvesztés visszairást sem.
- A vállalkozás a készleteket tényleges bekerülési értéken értékeli, azokra értékvesztést nem számolt el.
- A követelések összetételét és azok alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFt-ban)

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16	532	516	3225,00%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévőkkel	0	0	0	-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0	-
Váltókövetelések	0	0	0	-
Egyéb követelések	45	0	-45	-100,00%
Összesen	61	532	471	772,13%

- A követelésekre elszámolt értékvesztés összege tárgyévben 0 Ft. Nyilvántartott értékvesztés 0 Ft.
- A vállalkozásnak nincsenek forgóeszközök közé sorolt értékpapírai.
- Mivel a vállalkozásnak nincs forgóeszközök közé sorolt értékpapírja, ezért azokra nem számolt el értékvesztést, illetve nem számolt el értékvesztés visszairást sem.
- A vállalkozás bankszámláját az CIB Bank Zrt-nél vezeti.
- A vállalkozás pénzeszközeinek összetételét és változását a következő tábla mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Pénztár, csekkek	11	1	-10	-90,91%
Bankbetétek	10 041	2 262	-7 779	-77,47%
Összesen	10 052	2 263	-7 789	-77,49%

- Az aktív időbeli elhatárolások összetételét és változását a következő tábla mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 965	1 965	-
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11	3	-8	-72,73%
Halasztott ráfordítások	0	0	0	-
Összesen	11	1 968	1 957	17790,91%

- A vállalkozás saját tőkéjének összetételét és változását a következő tábla mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>Megnevezés</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000	0	0,00%
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0	-
Tőketartalék	0	0	0	0	0	-
Eredménytartalék	3 030	5 117	1	8 146	5 116	168,84%
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	-
Adózott eredmény	5 117	0	10 779	-5 662	-10 779	-210,65%
Összesen	11 147	5 117	10 780	5 484	-5 663	-50,80%

Tulajdonos:

Dr Fellegi Borbála (anyja neve: Lázár Eszter)

1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

(kizárólagos tag, vagyoni betét: 3 000 000 Ft)

- A vállalkozás nem képzett és nem használt fel céltartalékot a tárgyévben.

FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

Statistikai számjele: 14290967-7220-572-01

Adószáma: 14290967-1-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-897335

- A vállalkozás kötelezettségeinek összetételét és változását a következő tábla mutatja be (adatok EFT-ban):

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0	-
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0	-
Egyéb gazdálkodóval	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	-
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	-
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben	0	0	0	-
Egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Rövid lejáratú kölcsönök	95	50	-45	-47,37%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	-
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	-
Szállítók	50	50	0	0,00%
Váltótartozások	0	0	0	-
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	-
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben	0	0	0	-
Egyéb részesedési viszonyban lévővel	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	41	39	-2	-4,88%
Összesen	186	139	-47	-25,27%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
NAV-val szembeni kötelezettségek	21	19	-2	-9,52%
Önkormányzatokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	-
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	20	20	0	0,00%
Egyéb hatóságokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	-
Egyéb fentiekben nem nevesített kötelezettségek	0	0	0	-
Összesen	41	39	-2	-4,88%

- A vállalkozás a beszámoló benyújtásának határidejéig határidőre rendezte/rendezi valamennyi tartozását.
- A vállalkozás passzív időbeli elhatárolásainak összetételét és változását a következő tábla mutatja be (adatok EFT-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
Halasztott bevételek	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

- A halasztott bevételek nincsenek.
- Mérlegen kívüli kötelezettségek vagy követelések nincsenek.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

- A vállalkozásnál az adatok összehasonlíthatóak az előző évvel.
- Értékesítés nettó árbevételének összetételét és alakulását a következő táblák mutatják (adatok EFT-ban):

ÁRBEVÉTEL FÖLDRAJZI RÉGIÓK SZERINTI MEGOSZTLÁSA

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

ÁRBEVÉTEL KAPCSOLATI VISZONY SZERINTI MEGOSZTLÁSA

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Kapcsolt felekkel elszámolt árbevétel	0	0	0	-
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben	0	0	0	-
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	-
Egyéb gazdálkodókkal szemben	0	0	0	-
Összesen	0	0	0	-

- Az aktivált saját teljesítmények értéke 0 EFT.
- Az egyéb bevételek összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFT-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Támogatásból származó elhatárolt bevételek	11 952	2 335	-9 617	-80,46%
Egyéb nem nevesített bevételek	4 729	5 204	475	10,04%
Összesen	16 681	7 539	475	2,85%

- Az anyagjellegű ráfordítások összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFT-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Anyagköltség	332	441	109	32,83%
Igénybe vett szolgáltatások	7 878	10 061	2 183	27,71%
Egyéb szolgáltatások	110	89	-21	-19,09%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-
Összesen	8 320	10 591	0	0,00%

- A személyi jellegű ráfordítások összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFT-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Béreköltség	1 938	360	-1 578	-81,42%
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	251	417	166	66,14%
Bérfárulékok	550	92	-458	-83,27%
Összesen	2 739	869	-458	-16,72%

- Az értékcsökkenési leírás összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFT-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Immateriális javakra elszámolt értékcsökkenési leírás	240	240	0	0,00%
Tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenési leírás	99	135	36	36,36%
Összesen	339	375	36	10,62%

FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3.

Statistikai számjele: 14290967-7220-572-01

Adószáma: 14290967-1-43

Cégjegyzékszám: 01-09-897335

- Az egyéb ráfordítások összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Adók	0	0	0	-
Követelések értékvesztése és egyéb kapcsolódó ráfordítások	0	0	0	-
Adott támogatások	169	1 220	1 051	621,89%
Egyéb nem nevesített ráfordítások	1	1	0	0,00%
Összesen	170	1 221	0	0,00%

- A pénzügyi műveletek bevételeinek összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0	-
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	63	3	-60	-95,24%
Összesen	63	3	-60	-95,24%

- A pénzügyi műveletek bevételeinek összetételét és alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok EFt-ban):

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0	-
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	59	148	89	150,85%
Összesen	59	148	89	150,85%

- A vállalkozás osztalékot nem fizet, mert nonprofit jogállású.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

- A Kft a tárgyév során EU-s és magyar forrásokból összesen 2 335 004 Ft támogatást kapott.
- A Kft nem kapott más költségvetési támogatást, cél szerinti juttatást illetve központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és ezek szerveitől támogatást.
- Közhasznú fokozatát a Kft indulásakor, a cégbejegyzésekor szerezte meg, amely azóta folyamatos. A Kft közhasznú tevékenységének fókuszában békés konfliktus-kezelési módszerek, a mediáció, a resztoratív igazságszolgáltatás és a bűnmegelőzés áll.
- A FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft képzési-, programfejlesztési-, tanácsadói-, kutatói- és hálózatépítő tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának megelőzéséhez, illetve azok csökkentéséhez; az alternatív konfliktuskezelés szemléleti és módszertani elterjedéséhez; a társadalmi kirekesztődés mértékének és formáinak objektív felméréséhez; a társadalomban kialakuló előítéletek csökkentéséhez és megelőzéséhez; valamint a marginalizálódott vagy nehéz helyzetű társadalmi csoportok integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítéséhez.
- A közhasznú feladatokat a tag, munkavállalók, megbízott szolgáltató cégek, partnerek illetve alvállalkozók útján látta el a Kft, az eszközölt ráfordítások is ezt szolgálták. A fennmaradó eredményt a társaság további kutatásainak és ezzel összhangban bővített közhasznú tevékenységének megalapozására fordítja. A társasági szerződésben meghatározott közhasznú feladatokat a Kft a lehetőségekhez mérten ellátta.

IV. Cash-Flow kimutatás

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
I. Működési cash-flow	3 669	-7 717	-11 386	-310,33%
Adózás előtti eredmény (+/-)	5 117	-5 662	-10 779	-210,65%
Elszámolt amortizáció (+)	339	375	36	10,62%
Elszámolt értékvesztés és visszairás (+ / -)	0	0	0	-
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0	0	0	-
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	0	0	0	-
Szállítói kötelezettség változása (+/-)	15	0	-15	-100,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)	-1 787	-2	1 785	-99,89%
Passzív időbeli elhatárolás változása (+/-)	-22	0	22	-100,00%
Vevőkövetelés változása (+/-)	41	-516	-557	-1358,54%
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása (+/-)	-45	45	90	-200,00%
Aktív időbeli elhatárolás változása (+/-)	11	-1 957	-1 968	-17890,91%
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0	0	-
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0	0	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-115	-27	88	-76,52%
Befektetett eszköz beszerzése	-115	-27	88	-76,52%
Befektetett eszköz eladása	0	0	0	-
Kapott osztalék	0	0	0	-
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	95	-45	-140	-147,37%
Részcéltartalék bevétele (tőkebevonás)	0	0	0	-
Kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	-
Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel	600	886	286	47,67%
Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	-
Részcéltartalék bevonás (tőkeleszállítás)	0	0	0	-
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	0	0	0	-
Hitel és kölcsön törlesztése	-505	-931	-426	84,36%
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0	0	-
Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök változása (I.+II.+III.)	3 649	-7 789	-11 438	-313,46%

V. Tájékoztató adatok

- A vállalkozásnak nincs részesedése más gazdálkodó szervezetben.
- A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a vállalkozásnak nincsenek.
- A beszámolót az ügyvezető köteles aláírni.

Adatok ezer Ft-ban				
<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
A Összes közhasznú tevékenység bevétele	16 744	7 542	-9 202	-54,96%
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0	0	0	-
a) alapítótól	0	0	0	-
b) központi költségvetésből	0	0	0	-
c) helyi önkormányzattól	0	0	0	-
d) egyéb	0	0	0	-
2 Pályázati úton elnyert támogatás	11 952	2 335	-9 617	-80,46%
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4 726	5 203	477	10,09%
4 Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	-
5 Egyéb bevétel	66	4	-62	-93,94%
B Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	-
C Összes bevétel (A+B)	16 744	7 542	-9 202	-54,96%
D Közhasznú tevékenység ráfordításai	11 627	13 204	1 577	13,56%
6 Anyagjellegű ráfordításai	8 320	10 591	2 271	27,30%
7 Személyi jellegű ráfordítások	2 739	869	-1 870	-68,27%
8 Értécsökkenési leírás	339	375	36	10,62%
9 Egyéb ráfordítások	170	1 221	1 051	618,24%
10 Pénzügyi műveletek ráfordításai	59	148	89	150,85%
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	-
11 Anyagjellegű ráfordításai	0	0	0	-
12 Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	-
13 Értécsökkenési leírás	0	0	0	-
14 Egyéb ráfordítások	0	0	0	-
15 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-
F Összes ráfordítás	11 627	13 204	1 577	13,56%
G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0	-
H Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0	-
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	5 117	-5 662	-10 779	-210,65%

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás%</i>
K Személyi jellegű ráfordítások	2 739	869	-1 870	-68,27%
16 Bérköltség	1 937	360	-1 577	-81,41%
Ebből: megbízási díjak	534	0	-534	-100,00%
Ebből: tiszteletdíjak	0	0	0	-
17 Személyi jellegű egyéb kifizetések	252	417	165	65,48%
18 Bérjárulékok	550	92	-458	-83,27%
L A szervezet által nyújtott támogatások	169	1 220	1 051	621,89%

Budapest, 2018. április 24.

.....
Dr Fellegi Borbála
vezető tisztségviselő