

1 8 2 5 8 7 7 2 8 7 9 0 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel

1 0 1 0 0 0 9 9 8 4

Cégjegyzék száma

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
MERLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	853 334	737 196
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 525	1 284
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	2 525	1 284
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	850 809	735 912
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	790 360	674 925
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 784	17 284
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 544	43 703
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	8 121	0
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós Jelentős tulajdoni részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalk.-ban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	1 349 413	1 967 550
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	161 870	289 298
31.	Anyakok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	161 870	289 298
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	23 789	44 711
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 978	646
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Válthókövetelések		
43.	Egyéb követelések	21 811	44 065
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdoni részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1 163 754	1 633 541
54.	Pénztár, csekkok	1 505	1 404
55.	Bankbetétek	1 162 249	1 632 137
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.)	30 099	21 510
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 084	16 415
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 015	5 095
59.	Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01.+29.+56 sor)	2 232 846	2 726 256

Budapest, 2023. május 25.



SOS-Gyermekfalu
Magyarországi Alapítványa
1095 Budapest
Boráros tér, 4. lh. 4 em. I/7.
Adószám: 18258772-2-43

Kiss Gerőly
ügyvezető igazgató

1 8 2 5 8 7 7 2 8 7 9 0 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel

1 0 1 0 0 0 9 9 8 4

Cégjegyzék száma

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
MERLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
		d	d
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 053 426	1 360 891
62.	I. Jegyzett tőke	405	405
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
65.	III. Tőketartalék		
66.	IV. Eredménytartalék	739 336	1 053 021
67.	V. Lekötött tartalék		
68.	VI. Értékelési tartalék		
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. Adózott eredmény	313 685	307 465
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)	21 608	27 814
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	21 608	27 814
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sorok)	284 153	355 893
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. Sorok)	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben		
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	34 075	37 478
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben		
89.	Tartós kötelezettség jelentős tulajd. részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
90.	Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	34 075	37 478
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	250 078	318 415
93.	Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	-Ebből: átváltoztatható kötvények		
95.	Rövid lejáratú hitelek		
96.	Vevőtől kapott előlegek		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 259	32 212
98.	Váltótartozások		
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
100.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	227 819	286 203
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.- 108. sorok)	873 659	981 658
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	849 113	925 448
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 404	18 900
108.	Halasztott bevételek	22 142	37 310
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (61 +72 +76.+105. sor)	2 232 846	2 726 256

Budapest, 2023. május 25.



SOS-Gyermekfalu
 Magyarországi Alapítványa
 1095 Budapest
 Boráros tér, 4. lh. 4 em. 1/7.
 Adószám: 102269772-2-43

Kiss Gergely
 ügyvezető igazgató

1 8 2 5 8 7 2 8 7 9 0 5 6 9 0 1

Statistikai számjel

1 0 1 0 0 0 9 9 8 4

Cégjegyzék száma

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
a	b	d	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)		
III.	Egyéb bevételek	2 044 273	2 532 925
	III.sorból: visszairt értékvesztés		
	tagdíj		
	alapítótól kapott befizetés		
	kapott támogatás	2 044 273	2 532 925
05.	Anyagköltség	59 597	61 893
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	650 498	934 703
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 151	31 575
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	736 246	1 028 171
10.	Bérek	673 986	792 488
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 647	140 955
12.	Bérfizetések	106 503	106 077
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	891 136	1 039 520
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 477	40 833
VII.	Egyéb ráfordítások	56 729	166 495
	VII.sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	313 685	257 906
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	14.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	15.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		37 609
	16.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		11 950
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	49 559
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	18.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	19.sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20.sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	49 559
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B)	313 685	307 465
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	Adózott eredmény (+C-X)	313 685	307 465

Budapest, 2023. május 25.



SOS-Gyermekfalu
Magyarországi Alapítvány
1095 Budapest
Boráros tér, 4. lh. 4 em. 1/7.
Adószám: 18269772-2-43

Kis Gergely
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás

	2021.12.31	2022.12.31
1a. Adózás előtti eredmény	313 685	307 465
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	1 674	11 951
1. Korrigált adózás előtti eredmény		
2. Elszámolt amortizáció	46 477	40 833
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	21 608	6 206
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	3 884	93 185
6. Szállítói kötelezettség változása	7 237	9 953
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	134 126	58 384
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	- 93 485	107 999
9. Vevőkövetelés változása	- 1 640	1 332
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélk.)	29 185	- 149 681
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	- 222	8 589
12. Fizetett adó (nyereség után)	-	-
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-
<u>I. Működési cash-flow</u>	462 529	496 216
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 51 718	- 33 501
15. Befektetett eszközök eladása	1 400	202 000
16. Hosszú lej. nyújtott kölcs.törleszt., beváltása, megszűnt.	-	-
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbet.	-	-
18. Kapott osztalék, részesedés	-	-
<u>II. Befektetési cash-flow</u>	-50 318	168 499
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
20. Kötvény és értékpapírkibocsátás bevétele	-	-
21. Hitel és kölcsön felvétele	-	-
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése	-	-
25. Hitel és kölcsöntörlesztése, visszafizetése	-	-
26. Véglegesen átadott pénzeszköz PATRONÁLÁSI TÁM.	- 10 823	3 404
<u>III. Finanszírozási cash-flow</u>	-10 823	3 404
<u>IV. Pénzeszközök változása</u>	401 388	481 738
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	- 1 674	11 951
<u>V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása</u>	399 714	469 787
Nyitó pénzeszközállomány	764 040	1 163 754
Záró pénzeszközállomány	1 163 754	1 633 541
Ellenőrzés	-	0

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



SOS-Gyermekfalu
 Magyarországi Alapítványa
 1095 Budapest
 Boráros tér, 4. lh. 4 em. 1/7.
 Adószám: 18258772-2-43