

1 8 2 5 8 7 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
MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Sor- a	A tétel megnevezése b	adatok E Ft-ban	
		2022.12.31 d	2023.12.31 d
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	737 196	460 547
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 284	1 000
03.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	1 284	1 000
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbitése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	735 912	459 547
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 925	388 602
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 284	38 182
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 703	32 763
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
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 értékhelyesbitése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	1 967 550	2 428 732
30.	I. KESZLETEK (31.-36. sorok)	289 298	354 617
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	289 298	354 617
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	44 711	44 218
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	646	0
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	44 065	44 218
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)	1 633 541	2 029 897
54.	Pénztár, csekkek	1 404	1 755
55.	Bankbetétek	1 632 137	2 028 142
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.)	21 510	42 974
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 415	36 972
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 095	6 002
59.	Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01.+29.+56 sor)	2 726 256	2 932 253

Budapest, 2024. május 15.



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


 Kiss Gergely
 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	A tétel megnevezése b	2022.12.31	2023.12.31
		d	d
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 360 891	2 070 906
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	1 053 021	1 360 486
67.	V. Lekötött tartalék		
68.	VI. Értékelési tartalék		
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. Adózott eredmény	307 465	710 015
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)	27 814	17 526
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	27 814	17 526
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sorok)	355 893	191 519
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 LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	37 478	28 438
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	37 478	28 438
92.	III RÖVID LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. -104. sorok)	318 415	163 081
93.	Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	-Ebből: átváltoztatható kötvények		
95.	Rövid lejáratú hitelek		
96.	Vevőtől kapott előlegek		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 212	43 208
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	286 203	119 873
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.- 108. sorok)	981 658	652 302
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	925 448	620 164
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 900	5 720
108.	Halasztott bevételek	37 310	26 418
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 726 256	2 932 253

Budapest, 2024. május 15.


 Kiss Gergely
 ügyvezető igazgató

1 8 2 5 8 7 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	A tétel megnevezése b	2022.12.31 d	2023.12.31 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	2 532 925	3 264 133
	III.sorból: visszairt értékvesztés		
	tagdíj		
	alapítótól kapott befizetés		
	kapott támogatás	2 532 925	3 264 133
05.	Anyagköltség	61 893	66 914
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	934 703	966 608
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	31 575	33 601
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 028 171	1 067 123
10.	Béreköltség	792 488	945 592
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 955	166 115
12.	Bérráruk	106 077	127 052
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 039 520	1 238 759
VI.	Értékesítési leírás	40 833	35 077
VII.	Egyéb ráfordítások	166 495	340 064
	VII.sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	257 906	583 110
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	14 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapirokból,kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	15 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	37 609	152 543
	16 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11 950	0
	17 sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	49 559	152 543
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapirokból,kölcsönökből)származó ráfordítások,árfolyamveszteségek		
	19 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	8 098
	22 sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	8 098
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	49 559	144 445
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B)	307 465	727 555
X.	Adófizetési kötelezettség	0	17 540
D.	Adózott eredmény (+C-X)	307 465	710 015

Budapest, 2024. május 15.

Kiss Gergely
ügyvezető igazgató



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

1. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás

	2022.12.31		2023.12.31
1a. Adózás előtti eredmény	307 465		728 822
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	11 951	-	8 099
1. Korrigált adózás előtti eredmény			
2. Elszámolt amortizáció	40 833		35 077
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás			
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	6 206	-	10 288
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	93 185	-	400 700
6. Szállítói kötelezettség változása	9 953		10 996
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	58 384	-	150 058
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	107 999	-	329 357
9. Vevőkövetelés változása	1 332		646
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélk.)	-	149 681	-
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	8 589	-	21 463
12. Fizetett adó (nyereség után)	-	-	17 540
13. Fizetett osztalék, részesedés	-		-
I. Működési cash-flow	496 216		-236 593
14. Befektetett eszközök beszerzése	-	33 501	-
15. Befektetett eszközök eladása	202 000		711 500
16. Hosszú lej. nyújtott kölcs.törleszt., beváltása, megszűnt.	-		-
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbet.	-		-
18. Kapott osztalék, részesedés	-		-
II. Befektetési cash-flow	168 499		641 989
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-		-
20. Kötvény és értékpapírkibocsátás bevétele	-		-
21. Hitel és kölcsön felvétele	-		-
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	-		-
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-		-
24. Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése	-		-
25. Hitel és kölcsöntörlesztése, visszafizetése	-		-
26. Véglegesen átadott pénzeszköz PATRONÁLÁSI TÁM.	3 404	-	9 040
III. Finanszírozási cash-flow	3 404		-9 040
IV. Pénzeszközök változása	481 738		388 257
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése	-	11 951	8 099
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	469 787		396 356
Nyitó pénzeszközállomány	1 163 754		1 633 541
Záró pénzeszközállomány	1 633 541		2 029 897
Ellenőrzés	-		-

Budapest, 2024. május 15.



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

Kiss Gergely

ügyvezető igazgató

