

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: **15-14-000186**

Adószám: **22305004-2-15**

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	238		258 330
2.	I. Immateriális javak			22 505
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			5 452
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			3 450
6.	Szellemi termékek			13 603
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
0.	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	238		235 825
1.	Ingaltanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			82 665
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			10 793
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	238		141 085
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			1 282
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedések			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

- 2 -

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: **15-14-000186**

Adószám: **22305004-2-15**

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
7.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	7 906		1 380 575
8.	<i>I. Készletek</i>			334 210
9.	Anyagok			91 836
0.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
1.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
2.	Késztermékek			217 209
3.	Áruk			
4.	Készletekre adott előlegek			25 165
15.	II. Követelések (36.-42. sorok)	3 777		774 105
16.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 919		426 614
17.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
18.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
19.	Váltókövetelések			
10.	Egyéb követelések	858		347 491
11.	Követelések értékelési különbözete			
12.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. Értékpapírok (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
19.	IV. Pénzeszközök	4 129		272 260
20.	Pénztár, csekkek	1 042		4 953
21.	Bankbetétek	3 087		267 307
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 504		31 291
23.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	2 504		30 350
24.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			941
25.	Halasztott ráfordítások			
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	10 648		1 670 196



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

- 2 -

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Regisztrációs szám: **15-14-000186**

Adószám: **22305004-2-15**

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	3 401		281 850
I. Jegyzett tőke	3 000		100 000
Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból)			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	- 1 962		177 397
V. Lekötött tartalék	2 000		2 000
VI. Értékelési tartalék (65.+66. sor)			
Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. Mérleg szerinti eredmény	363		2 453
E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
Céltartalék a várható kötelezettségekre			
Céltartalék a jövőbeni költségekre			
Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	6 998		1 357 577
I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)			
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
Hátras. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

— 2 —

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-14-000186

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
7. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)			172 586
8. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
9. Átváltoztatható kötvények			
0. Tartozások kötvénykibocsátásból			
1. Beruházási és fejlesztési hitelek			164 464
2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
3. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
4. Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			8 122
16. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)	6 998		1 184 991
17. Rövid lejáratú kölcsönök			
18. az átváltoztatható kötvények (87. sorból)			
19. Rövid lejáratú hitelek	176		785 440
20. Vevőktől kapott előlegek	1 361		
21. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	581		185 108
22. Váltótartozások			
23. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
24. R. lej. kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
25. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 880		214 443
26. Kötelezettségek értékelési különbözete			
27. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
28. G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	249		30 769
29. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2 355
00. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	249		28 414
01. Halaszott bevételek			
02. Források összesen (57.+68.+72.+98. sor)	10 648		1 670 196



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

-- 2 --

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Délegjegyzékszám: **15-14-000186**

Adószám: **22305004-2-15**

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
Belföldi értékesítés árbevétele	12 366		1 343 039
Exportértékesítés árbevétele			67 634
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	12 366		1 410 673
Saját termelésű készletek állományváltozása			46 774
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05. sor)			46 774
III. Egyéb bevételek	13 833		1 589 259
Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
Anyagköltség	185		1 247 719
Igénybevett szolgáltatások értéke	3 901		343 994
Egyéb szolgáltatások értéke	258		15 431
Eladott áruk beszerzési értéke			21 335
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09.+10.+11.+12.+13. sor)	4 344		1 628 479
Béreköltség	14 188		911 820
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 725		90 059
Bérfelrakások	5 229		317 714
V. Személyi jellegű ráfordítások (15.+16.+17. sor)	21 142		1 319 593
VI. Értékcsökkenési leírás	42		31 325
VII. Egyéb ráfordítások	276		23 888
Értékvesztés (08. sorból)			
A. Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	395		43 421
Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Kapcsolt vállalkozástól kapott (23. sorból)			
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
Kapcsolt vállalkozástól kapott (25. sorból)			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

-- 2 --

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Cégjegyzékszám: **15-14-000186**

Adószám: **22305004-2-15**

Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007. 12. 31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Kapcsolt vállalkozástól kapott (27. sorból)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			6 192
Kapcsolt vállalkozástól kapott (29. sorból)			5 408
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		967
Értékelési különbözet (31. sorból)			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23.+25.+27.+29.+31. sor)	1		7 159
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
Kapcsolt vállalkozásnak adott (34. sorból)			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33		47 252
Kapcsolt vállalkozásnak adott (36. sorból)			
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			687
Értékelési különbözet (39. sorból)			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34.+36.+38.+39. sor)	33		47 939
B. Pénzügyi műveletek eredménye (33.-41. sor)	- 32		- 40 780
C. Szokásos vállalkozási eredmény (±22.±42. sor)	363		2 641
X. Rendkívüli bevételek			104
XI. Rendkívüli ráfordítások			292
D. Rendkívüli eredmény (44.-45. sor)			- 188
E. Adózás előtti eredmény (±43.±46. sor)	363		2 453
XII. Adófizetési kötelezettség			
F. Adózott eredmény (±47.-48. sor)	363		2 453
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. Mérleg szerinti eredmény (±49.+50.-51. sor)	363		2 453



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

„PRO-TEAM”
Rehabilitációs Közhasznú Társaság
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószám: 22305004-2-15

— 2 —

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot