

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓJA

Vállalkozásra vonatkozó adatok

Név: "Pro-Team" Nonprofit Kft.

Céggjegyzékszám : 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Levelezési cím

Irányítószám: 4400

Helység: Nyíregyháza

Utca, házszám: Lujza u. 4.

Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolóképzítés oka: normál, fordulónapi elszámolás

Beszámolási időszak kezdete: 2011.01.01

Beszámolási időszak vége: 2011.12.31

Adatok pénzegysége: ezer HUF

A közzétett adatok könyvvizsgálattal **nincsenek alátámasztva.**

Beszámoló dokumentumok

Mérleg: van

Eredménykimutatás: van

Kiegészítő melléklet: van

Könyvvizsgálói jelentés: van

Üzleti jelentés: nincs

Közzétételi költségtérítés befizetés igazolás **csatolva.**

Beszámolóképzítés helye, kelte: Nyíregyháza, 2012.03.31



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	517 732		478 825
02.	<i>I. Immateriális javak</i>	32 817		24 315
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 102		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	21 773		17 416
05.	Vagyoni értékű jogok	3 020		2 279
06.	Szellemi termékek	6 922		4 620
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</i>	338 415		302 910
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	224 021		217 566
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 385		12 961
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	99 769		72 143
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	240		240
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)</i>	146 500		151 600
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	146 500		151 600
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 hitelviszonyi megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

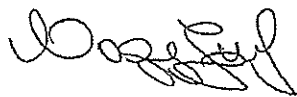
Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 972 097		1 546 979
28.	<i>I. Készletek</i>	384 304		392 994
29.	Anyagok	158 929		100 920
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6 691		4 236
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	176 579		172 089
33.	Áruk	13 172		107 660
34.	Készletekre adott előlegek	28 933		8 089
35.	<i>II. Követelések (36.-42. sorok)</i>	1 553 653		1 097 666
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	863 021		625 797
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	690 632		471 869
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<i>III. Értékpapírok (44.-48. sorok)</i>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<i>IV. Pénzeszközök</i>	34 140		56 319
50.	Pénztár, csekkek	4 381		12 844
51.	Bankbetétek	29 759		43 475
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	63 066		57 299
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	62 396		56 275
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	670		1 024
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	Eszközök összesen (01.+27.+52. sor)	2 552 895		2 083 103



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

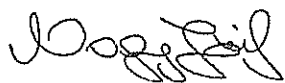
Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	417 460		433 478
58.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
59.	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból)			
60.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61.	<i>III. Tőketartalék</i>			
62.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>209 876</i>		<i>265 386</i>
63.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	<i>52 074</i>		<i>52 074</i>
64.	<i>VI. Értékelési tartalék (65.+66. sor)</i>			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>55 510</i>		<i>16 018</i>
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 002 092		1 579 010
73.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)</i>			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátras. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)	47 381		41 892
78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79. Átváltoztatható kötvények			
80. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84. Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	47 381		41 892
86. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)	1 954 711		1 537 118
87. Rövid lejáratú kölcsönök			
88. az átváltoztatható kötvények (87. sorból)			
89. Rövid lejáratú hitelek	1 108 513		969 065
90. Vevőktől kapott előlegek	3 840		1 440
91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	613 398		371 343
92. Váltótartozások			
93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94. R. lej. kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	228 960		195 270
96. Kötelzettségek értékelési különbözete			
97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	133 343		70 615
99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 441		42 165
100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 902		28 450
101. Halaszott bevételek			
102. Források összesen (57.+68.+72.+98. sor)	2 552 895		2 083 103



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

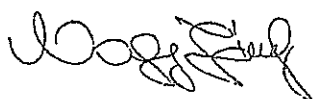
Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	2 295 897		2 098 596
02.	Exportértékesítés árbevétele	131 675		159 802
03.	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</i>	<i>2 427 572</i>		<i>2 258 398</i>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 251 298		- 2 680
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05. sor)</i>	<i>- 251 298</i>		<i>- 2 680</i>
07.	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>3 111 188</i>		<i>2 498 908</i>
08.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
09.	Anyagköltség	1 683 835		1 727 398
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	500 225		425 743
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 103		34 360
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	112 665		82 524
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12		78
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09.+10.+11.+12.+13. sor)</i>	<i>2 333 840</i>		<i>2 270 103</i>
15.	Béreköltség	1 929 419		1 652 987
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	155 533		124 680
17.	<i>Bérfelárak</i>	<i>547 116</i>		<i>469 326</i>
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (15.+16.+17. sor)</i>	<i>2 632 068</i>		<i>2 246 993</i>
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>61 448</i>		<i>62 621</i>
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>101 172</i>		<i>47 960</i>
21.	Értékvesztés (08. sorból)			
22.	A. Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	158 934		126 949
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (23. sorból)			
25.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (25. sorból)			



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (27. sorból)			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 118		4 485
30.	Kapcsolt vállalkozástól kapott (29. sorból)	664		
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 243		9 467
32.	Értékelési különbözet (31. sorból)			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23.+25.+27.+29.+31. sor)	9 361		13 952
34.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35.	Kapcsolt vállalkozásnak adott (34. sorból)			
36.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	98 771		92 741
37.	Kapcsolt vállalkozásnak adott (36. sorból)			
38.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 966		31 233
40.	Értékelési különbözet (39. sorból)			
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34.+36.+38.+39. sor)	112 737		123 974
42.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (33.-41. sor)	- 103 376		- 110 022
43.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (±22.±42. sor)	55 558		16 927
44.	X. Rendkívüli bevételek	1 020		
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46.	D. Rendkívüli eredmény (44.-45. sor)	1 020		
47.	E. Adózás előtti eredmény (±43.±46. sor)	56 578		16 927
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 068		909
49.	F. Adózott eredmény (±47.-48. sor)	55 510		16 018
50.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52.	G. Mérleg szerinti eredmény (±49.+50.-51. sor)	55 510		16 018



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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