

# KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Vállalkozásra vonatkozó adatok

Név: "Pro-Team" Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám : 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

## Levelezési cím

Irányítószám: 4400

Helység: Nyíregyháza

Utca, házszám: Lujza u. 4.

## Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolókészítés oka: normal, fordulónapi elszámolás

Beszámolási időszak kezdete: 2016.01.01

Beszámolási időszak vége: 2016.12.31

Adatok pénzegysége: ezer HUF

A közzétett adatok könyvvizsgálattal **alá vannak támasztva.**

## Beszámoló dokumentumok

Mérleg: csatolva.

Eredménykimutatás: csatolva.

Kiegészítő melléklet: csatolva.

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolva.

Független könyvvizsgálói jelentés: csatolva.

Közhasznúsági melléklet: csatolva.

Beszámolókészítés helye, kelte **Nyíregyháza, 2017.04.28.**

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>01. A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>476 003</b>		<b>480 603</b>
<i>02. I. Immateriális javak (03.-09. sorok)</i>	<i>3 513</i>		<i>3 990</i>
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05. Vagyoni értékű jogok	3 485		3 990
06. Szellemi termékek	28		
07. Üzleti vagy cégérték			
08. Immateriális javakra adott előlegek			
09. Immateriális javak értékhelyesbítése			
<i>10. II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</i>	<i>432 609</i>		<i>437 154</i>
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 285		261 122
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 114		32 751
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	131 210		142 901
14. Tenyészállatok			
15. Beruházások, felújítások			
16. Beruházásokra adott előlegek			380
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<i>18. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-28. sorok)</i>	<i>39 881</i>		<i>39 459</i>
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	39 881		39 459
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
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			

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>1 102 288</b>		<b>1 036 622</b>
30.	<i>I. Készletek (31.-36. sorok)</i>	323 442		365 664
31.	Anyagok	137 505		153 826
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	25		25
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	60 131		51 132
35.	Áruk	117 640		152 594
36.	Készletekre adott előlegek	8 141		8 087
37.	<i>II. Követelések (38.-45. sorok)</i>	524 225		349 861
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	465 676		298 115
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	58 549		51 746
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<i>III. Értékpapírok (47.- 52. sorok)</i>			
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.	<i>IV. Pénzeszközök (54.- 55. sorok)</i>	254 621		321 097
54.	Pénztár, csekkek	5 781		6 436
55.	Bankbetétek	248 840		314 661
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>28 473</b>		<b>29 829</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	25 258		27 808
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 215		2 021
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>Eszközök összesen (01.+29.+56. sor)</b>	<b>1 606 764</b>		<b>1 547 054</b>

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>224 101</b>		<b>231 245</b>
62.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	100 000		100 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból)			
64.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
65.	<i>III. Tőketartalék</i>			
66.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	117 098		122 101
67.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	2 000		2 000
68.	<i>VI. Értékelési tartalék (69.+70. sor)</i>			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	<i>VII. Adózott eredmény</i>	5 003		7 144
72.	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sorok)</b>			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)</b>	<b>1 173 829</b>		<b>1 103 073</b>
77.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (78.-81. sorok)</i>			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátras. köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátras. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
82.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83.-91. sorok)</b>	<b>284 493</b>		<b>242 954</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	277 050		228 017
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötel. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 443		14 937
92.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93. és 95.-104. sorok)</b>	<b>889 336</b>		<b>860 119</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	az átváltoztatható kötvények 94. sorból)			
95.	Rövid lejáratú hitelek	128 730		84 706
96.	Vevőktől kapott előlegek	3 937		248
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	466 837		463 811
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	R. lej. kötel. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	R. lej. kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	289 832		311 354
103.	Kötelzettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>208 834</b>		<b>212 736</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	187 784		183 701
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 050		29 035
108.	Halaszott bevételek			
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 606 764</b>		<b>1 547 054</b>

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 389 012		2 382 336
02.	Exportértékesítés árbevétele	68 898		29 163
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</b>	<b>1 457 910</b>		<b>2 411 499</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 12 974		- 9 719
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05. sor)</b>	<b>- 12 974</b>		<b>- 9 719</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>2 232 258</b>		<b>2 286 939</b>
08.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
09.	Anyagköltség	653 184		1 141 477
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	418 883		550 312
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 001		25 975
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	102 608		255 601
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	194		
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09.+10.+11.+12.+13. sor)</b>	<b>1 200 870</b>		<b>1 973 365</b>
15.	Béreköltség	1 879 774		1 963 133
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 572		133 097
17.	<i>Bérfelrakások</i>	254 281		268 684
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15.+16.+17. sor)</b>	<b>2 252 627</b>		<b>2 364 914</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>47 113</b>		<b>61 626</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>144 513</b>		<b>256 583</b>
21.	Értékvesztés (08. sorból)	8 155		172 984
22.	<b>A. Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)</b>	<b>32 071</b>		<b>32 231</b>
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (23. sorból)			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (25. sorból)			

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (27. sorból)			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	92		224
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (29. sorból)			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 256		1 396
32.	Ebből: értékelési különbözet (31. sorból)			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23.+25.+27.+29.+31. sor)</b>	<b>3 348</b>		<b>1 620</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (34. sorból)			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	6 900		2 240
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (36. sorból)			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 006		19 531
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (38. sorból)			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			422
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 051		
42.	Ebből: értékelési különbözet (41. sorból)			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34.+36.+38.+40.+41. sor)</b>	<b>28 957</b>		<b>22 193</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (33.-43. sor)</b>	<b>- 25 609</b>		<b>- 20 573</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±22.±44. sor)</b>	<b>6 462</b>		<b>11 658</b>
46.	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 201</b>		<b>4 514</b>
47.	<b>F. Adózott eredmény (±45.-46. sor)</b>	<b>5 261</b>		<b>7 144</b>

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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