

# 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

Beszámolóalkészítés oka: normal, fordulónapi elszámolás

Beszámolási időszak kezdete: 2017.01.01

Beszámolási időszak vége: 2017.12.31

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.

Beszámolóalkészítés helye, kelte **Nyíregyháza**, 2018.03.30

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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>480 603</b>		<b>417 444</b>
02.	<i>I. Immateriális javak (03.-09. sorok)</i>	3 990		5 068
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			1 851
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 990		3 217
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</i>	437 154		411 645
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 122		211 086
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 751		26 010
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	142 901		174 169
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	380		380
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-28. sorok)</i>	39 459		731
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	39 459		731
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 érték helyesbítése			
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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>1 036 622</b>		<b>1 162 516</b>
30.	<i>I. Készletek (31.-36. sorok)</i>	365 664		241 965
31.	Anyagok	153 826		133 059
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	25		25
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	51 132		33 174
35.	Áruk	152 594		75 707
36.	Készletekre adott előlegek	8 087		
37.	<i>II. Követelések (38.-45. sorok)</i>	349 861		572 664
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	329 517		546 910
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	20 344		25 754
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>	321 097		347 887
54.	Pénztár, csekkek	6 436		6 351
55.	Bankbetétek	314 661		341 536
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>29 829</b>		<b>10 745</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	27 808		9 769
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 021		976
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>Eszközök összesen (01.+29.+56. sor)</b>	<b>1 547 054</b>		<b>1 590 705</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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

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>231 245</b>		<b>285 639</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>	122 101		129 245
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>	7 144		54 394
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>1 103 073</b>		<b>1 062 833</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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
82.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83.-91. sorok)</b>	<b>242 954</b>		<b>194 311</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	228 017		170 626
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	14 937		23 685
92.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93. és 95.-104. sorok)</b>	<b>860 119</b>		<b>868 522</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	az átváltoztatható kötvények 94. sorból)			
95.	Rövid lejáratú hitelek	84 706		93 633
96.	Vevőktől kapott előlegek	248		845
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	463 811		435 164
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	311 354		338 880
103.	Kötelzettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>212 736</b>		<b>242 233</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	183 701		209 318
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 035		32 915
108.	Halaszott bevételek			
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 547 054</b>		<b>1 590 705</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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	2 382 336		2 977 803
02.	Exportértékesítés árbevétele	29 163		26 977
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</b>	<b>2 411 499</b>		<b>3 004 780</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 9 719		- 14 496
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05. sor)</b>	<b>- 9 719</b>		<b>- 14 496</b>
07.	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>2 286 939</b>		<b>2 703 901</b>
08.	Visszaírt értékvesztés (07. sorból)			
09.	Anyagköltség	1 141 477		1 336 893
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	550 312		641 339
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 975		29 488
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	255 601		357 636
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			446
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09.+10.+11.+12.+13. sor)</b>	<b>1 973 365</b>		<b>2 365 802</b>
15.	Béreköltség	1 963 133		2 253 618
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 097		143 921
17.	<b>Bérfjárulékok</b>	<b>268 684</b>		<b>198 819</b>
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15.+16.+17. sor)</b>	<b>2 364 914</b>		<b>2 596 358</b>
19.	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>61 626</b>		<b>69 602</b>
20.	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>256 583</b>		<b>543 733</b>
21.	Értékvesztés (20. sorból)	172 984		341 221
22.	<b>A. Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)</b>	<b>32 231</b>		<b>118 690</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: 2017.01.01. - 2017.12.31.

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	224		754
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott (29. sorból)			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 396		1 267
32.	Ebből: értékelési különbözet (31. sorból)			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23.+25.+27.+29.+31. sor)</b>	<b>1 620</b>		<b>2 021</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (34. sorból)			
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 240		2 248
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (36. sorból)			
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 531		13 683
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott (38. sorból)			
40.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	422		38 728
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	Ebből: értékelési különbözet (41. sorból)			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34.+36.+38.+40.+41. sor)</b>	<b>22 193</b>		<b>54 659</b>
44.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (33.-43. sor)</b>	<b>- 20 573</b>		<b>- 52 638</b>
45.	<b>C. Adózás előtti eredmény (±22.±44. sor)</b>	<b>11 658</b>		<b>66 052</b>
46.	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 514</b>		<b>11 658</b>
47.	<b>F. Adózott eredmény (±45.-46. sor)</b>	<b>7 144</b>		<b>54 394</b>

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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