

# ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Cégjegyzékszám: 15-09-074426

Adószám: 22305004-2-15

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>349 249</b>		<b>476 003</b>
02.	<i>I. Immateriális javak</i>	4 779		3 513
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	4 345		
05.	Vagyoni értékű jogok	321		3 485
06.	Szellemi termékek	113		28
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</i>	297 689		432 609
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 413		270 285
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 178		31 114
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 858		131 210
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	240		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)</i>	46 781		39 881
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	46 781		39 881
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 Közhatalmi 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: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>1 194 199</b>		<b>1 102 288</b>
28.	<i>I. Készletek</i>	253 411		323 442
29.	Anyagok	65 817		137 505
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 230		25
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	71 894		60 131
33.	Áruk	105 283		117 640
34.	Készletekre adott előlegek	8 187		8 141
35.	<i>II. Követelések (36.-42. sorok)</i>	680 597		524 225
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	580 155		465 676
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	100 442		58 549
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>	260 191		254 621
50.	Pénztár, csekkek	4 228		5 781
51.	Bankbetétek	255 963		248 840
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>64 980</b>		<b>28 473</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	48 158		25 258
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 822		3 215
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>Eszközök összesen (01.+27.+52. sor)</b>	<b>1 608 428</b>		<b>1 606 764</b>

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

**„PRO-TEAM”**  
Rehabilitációs Közhatalmú 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: 2015.01.01. - 2015.12.31

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>219 098</b>		<b>224 101</b>
58.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	100 000		100 000
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>	93 149		117 098
63.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	23 785		2 000
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>	2 164		5 003
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>1 319 735</b>		<b>1 173 829</b>
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 Közhatalmú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4400 Nyíregyháza, Lujza t. 15.  
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: 2015.01.01. - 2015.12.31

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>77.</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)</b>	<b>4 474</b>		<b>284 493</b>
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			277 050
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 474		7 443
<b>86.</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)</b>	<b>1 315 261</b>		<b>889 336</b>
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	az átváltoztatható kötvények (87. sorból)			
89.	Rövid lejáratú hitelek	429 801		128 730
90.	Vevőktől kapott előlegek	5 650		3 937
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	416 173		466 837
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	R. lej. kötel. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	463 637		289 832
96.	Kötelzettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>69 595</b>		<b>208 834</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 575		187 784
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 020		21 050
101.	Halaszott bevételek			
<b>102.</b>	<b>Források összesen (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>1 608 428</b>		<b>1 606 764</b>

Vg 21

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

**„PRO-TEAM”**  
 Rehabilitációs Közhatalmi Nonprofit  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 4400 Nyiregyháza, Lujza u. 1.  
 Adószám: 22305004-2-15

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