

1	4	6	4	4	7	7	5	8	8	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	3	2	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

1151 Budapest, Bogáncs u 10.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2017

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2017. január 1. - 2017. december 31.

Kelt Budapest, 2018. április 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1 4 6 4 4 7 7 5 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2017

0 1 - 0 9 - 9 1 3 2 9 0

Cégjegyzék szám / Court registration number

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet

Eszközök (aktívák) / Assets

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett Eszközök / Invested Assets	38 599		41 967
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS	2 423		1 335
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	36 176		40 632
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS			
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	105 569		122 224
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES	18 150		13 955
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	37 251		43 496
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	50 168		64 773
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	8 435		4 446
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	152 603		168 637
12.	D. Saját tőke / Shareholders' equity	66 706		80 515
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	22 900		22 900
14.	II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.			
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE	17 000		17 000
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	38 316		19 900
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE			6 905
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY / TAXED PROFIT AFTER TAX	-11 510		13 810
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	52 732		49 489
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	52 732		49 489
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	33 165		38 633
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	152 603		168 637

Kelt: Budapest, 2018. április 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

P.H.

1	4	6	4	4	7	7	5	8	8	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel / Statistical code

2017

0	1	-	0	9	-	9	1	3	2	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám / Court registration number

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss Statement

Összköltség eljárással / By method of kind of costs

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues	288 506		348 708
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances	397		727
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	156 069		166 213
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	83 455		93 480
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	354 480		391 072
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	15 183		13 216
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	3 357		4 071
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	-11 503		13 809
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	4		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	11		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	-7		1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS	-11 510		13 810
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	-11 510		13 810

Kelt: Budapest, 2018. április 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

P.H.