

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

**2018.**

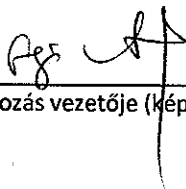
## Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2018. január 1. - 2018. december 31.

Kelt

Budapest, 2019. április 3.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



**PALOTA-15**  
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1151 Budapest, Bogáncs utca 10.  
Adószám: 14644775-2-42

3.

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

Statistikai számjel / Statistical code

2018

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.	<b>A. Befektetett Eszközök / Invested Assets</b>	<b>41 967</b>		<b>40 317</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS	1 335		259
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	40 632		40 058
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS			
5.	<b>B. Forgóeszközök / Current Assets</b>	<b>122 224</b>		<b>146 968</b>
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES	13 955		11 162
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	43 496		32 420
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	64 773		103 386
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets</b>	<b>4 446</b>		<b>3 929</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets</b>	<b>168 637</b>		<b>191 214</b>
12.	<b>D. Saját tőke / Shareholders' equity</b>	<b>80 515</b>		<b>85 597</b>
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	19 900		35 414
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE	6 905		5 202
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY / TAXED PROFIT AFTER TAX	13 810		5 081
20.	<b>E. Céltartalékok / Provisions</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek / Liabilities</b>	<b>49 489</b>		<b>65 755</b>
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	49 489		65 755
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income</b>	<b>38 633</b>		<b>39 862</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>168 637</b>		<b>191 214</b>

Kelt: Budapest, 2019. április 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /



**PALOTA-15**  
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1151 Budapest, Bogács utca 10.  
Adószám: 14644775-2-42

3.

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

Statistikai számjel / Statistical code

2018.

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	348 708		339 728
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances	727		-1 688
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	166 213		184 101
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	93 480		94 578
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	391 072		406 698
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	13 216		15 170
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	4 071		542
<b>A.</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS</b>	<b>13 809</b>		<b>5 153</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	1		8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions			
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS</b>	<b>1</b>		<b>8</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS</b>	<b>13 810</b>		<b>5 161</b>
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability			80
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS</b>	<b>13 810</b>		<b>5 081</b>

Kelt:

Budapest, 2019. április 3.



**PALOTA-15**

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatás  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1151 Budapest, Pálgáncs utca 10  
Adószám: 14644775-2-42

3.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

Időszak: 2018. Január - December adatok ezerHUF-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése / Részleg megnevezése	Munkásszám kódok	Kötelezet	Textil	Takarítás	Nyomda	Kertészet	Tévhő	Mosoda	Fajpár	CSAPI-15	Keskeny	Közfoglalkoztatás	Igazgató	Összesen
			11+20	12	14	16	22	23	30	47	51	52	41	01+09+17	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Munkásszám kódok	25 538	20 360	66 353	14 624	9 507	6 622	18 421	706	24 469	9 948	41	95 184	231 732
02.	Állókélt értékesítés (rés (igazgatásból))		6 119	7 811	7 986	3 019	4 044	5 412			2 745	1 219	3 379	66 262	107 956
I.	Erdőhasználati árbevétele		34 657	28 171	74 339	17 643	13 551	12 034	18 421	706	27 214	11 167	3 379	101 446	359 728
03.	Szárított állományok értéke													208	208
04.	Szárított állományok értéke (582)			319		81	142	1 712		358				1 896	1 896
II.	Aktívok értéke					81	142	1 712		358				208	1 688
05.	Egyéb bevételek		57 701	12 305	28 586	1 430	4 912	3 888	2 819	715	7 083	6 741	22 503	35 418	184 101
06.	Árnyékolás		2 990	2 152	884	3 585	884	1 182	2 409	167	133	6 254	2 849	6 254	22 856
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		714	145	173	2 432	406	670	823	17	373	292	199	21 658	27 902
08.	Egyéb szolgáltatások értéke							20						3 852	3 872
09.	Eladott áruk beszerzési értéke		4		28	1 184	179	85		64	4 979		450	7 409	9 998
10.	Bevételek		5 908	8 010	10 863	2 064	1 469	1 957	3 232	248	5 483	292	363	9 241	30 650
IV.	Aranyjellegű rfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)		9 616	398	10 863	9 245	9 351	8 801	7 910	2 337	17 250	12 042	14 107	48 414	94 578
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	számla: Jutalom, Prémium	96 589	29 577	61 755	5 952	2 654	2 801	48	180	382	300	14 107	69 551	335 162
12.	Bérlésköltségek		10 360	2 676	5 286	308	1 194	1 083	624	157	2 111	1 541	960	5 935	32 315
V.	Személyi jellegű rfordítások (10.+11.+12.)		6 905	4 162	7 981	1 185	704	856	1 320	12	2 711	920	1 545	10 810	39 111
VI.	Erdőhasználati leírás		113 854	36 415	75 062	7 445	11 249	10 740	9 854	2 506	22 172	14 503	16 612	86 286	406 088
VII.	Egyéb rfordítások		871	732	231	1 410	171	3 583	75	93	174			7 922	15 170
VIII.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)		8	2 612	17 269	892	5 432	2 126	8 046	1 068	6 518	3 113	5 409	5 953	5 533
VIII.	Pénzügyi műveletek eredménye													8	8
	Létszám adatok éves átlag alapján		80,30	17,20	38,48	2,00	6,86	5,53	3,94	1,00	9,91	9,43	17,62	16,21	208,48
	Létszám adatok %-ban		38,52%	8,25%	18,46%	0,96%	3,29%	2,65%	1,89%	0,48%	4,75%	4,52%	8,45%	7,78%	100,00%
	Környöki költségek arányában		2 293	491	1 099	57	196	158	113	29	283	269	593	463	533
	Közfoglalkoztatás		37 254	22	5 710	835	5 235	244	7 953	1 197	5 733	2 644	3 376	453	5 581