

AGRO REHAB Nonprofit Kft

1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

**2015.12.31.-i mérleg fordulónapi
Éves beszámoló**

Beszámolási időszak: 2015.01.01. – 2015.12.31.

Budapest, 2016. május 20.

Szabó György
ügyvezető igazgató

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosítása	2015.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 182	0	139 634
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	2 182	0	28 032
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 182	0	2 613
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	I/4. Szellemi termékek	0	0	25 419
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	0	0	111 602
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	1 424
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	0	0	3 623
14.	II/4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	II/5. Beruházások, felújítások	0	0	25 389
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	81 166
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	0	0	0
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egy. rész. álló vállalkozásban	0	0	0
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26.	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2016. május 20.

Szabó György
 ügyvezető igazgató

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosítása	2015.
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	2 542	0	20 319
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	0	0	1 556
29.	I/1. Anyagok	0	0	1 127
30.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	4
31.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
32.	I/4. Késztermékek	0	0	89
33.	I/5. Áruk	0	0	336
34.	I/6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	289	0	15 424
36.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	0	306
37.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38.	II/3. Követelések egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
39.	II/4. Váltókövetelések	0	0	0
40.	II/5. Egyéb követelések	289	0	15 118
41.	II/6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42.	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	0	0	0
44.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45.	III/2. Egyéb részesedés	0	0	0
46.	III/3. Saját részvényének, saját tizletrészek	0	0	0
47.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48.	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	2 253	0	3 339
50.	IV/1. Pénztár, csekkek	0	0	451
51.	IV/2. Bankbetétek	2 253	0	2 888
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	0	0	0
53.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
55.	C/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	4 724	0	159 953

Budapest, 2016. május 20.

 Szabó György
 ügyvezető igazgató

**MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosítása	2015.
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	3 000	0	124 354
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	4 000
59.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	199 000
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 182	0	-2 613
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 182	0	2 613
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	-78 646
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0	0
69.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71.	E/3. Egyéb céltartalék	0	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 724	0	35 538
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)	0	0	0
74.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	0
75.	I/2. Hátrasorolt kötelezetts. egy. rész. visz. lévő váll. szemb.	0	0	0
76.	I/3. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2016. május 20.

Szabó György
ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 01-09-190750

Adószáma: 24942634-2-42

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

**MÉRLEG "A" változat
 Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.	Előző évek módosítása	2015.
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	0	0	0
78.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79.	II/2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84.	II/7. Tartós kötelezettségek egy. rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
85.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)	1 724	0	35 538
87.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89.	III/2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	22 049
92.	III/5. Váltótartozások	0	0	0
93.	III/6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben	1 362	0	5 040
94.	III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
95.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	362	0	8 449
96.	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97.	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	0	0	61
99.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	61
101.	G/3. Halasztott bevételek	0	0	0
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	4 724	0	159 953

Budapest, 2016. május 20.

 Szabó György
 ügyvezető igazgató