

A. u. melletten
1.

14818257862157309

Statistikai számjel

09-10-000449

11

Céjjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	674 788	0	626 654
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	34 192	0	26 156
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	640 396	0	600 298
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	-0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	200	0	200
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	6 326	0	7 766
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 256	0	1 906
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 070	0	5 860
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	23 481	0	21 165
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	704 595	0	655 585

Keltetés: Polgár, 2018.02.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH.

1. melléklet
2.

14818257862157309

Statisztikai számjel

09-10-000449

12

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

2017. év

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	85 318	0	99 405
16.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	70 224	0	80 318
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 094	0	14 087
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	60 879	0	52 205
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 780	0	22 275
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 099	0	29 930
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	558 398	0	503 975
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	704 595	0	655 585

Keltetés: Polgár, 2018.02.28

Kiss Ilona Andren
vezetőigazgató

PH.

L. sz. melléklet

14818257862157309

Statisztikai számjel

09-10-000449

31

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
z	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	163 801	0	184 049
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	94 573	0	78 143
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 651	0	96 307
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 218	0	101 553
VI.	Értékcsökkenési leírás	51 440	0	48 362
VII.	Egyéb ráfordítások	323	0	403
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 742	0	15 567
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 574	0	1 398
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 574	0	-1 398
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	10 168	0	14 169
X.	Adófizetési kötelezettség	74	0	82
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	10 094	0	14 087

Polgár, 2018.02.28

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PH.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése kötelezettségenként

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Összesen	28 099	25 699
Tagi kölcsön köv. évre eső része	5272	7509
- Polgár fejlesztési kölcsön	3712	3712
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	1560	1560
- Polgár működési kölcsön	0	2115
- Tiszadob működési kölcsön	0	122
Működési támogatás (visszafizetendő)	3000	0
- Polgár	3000	0
Kaució (Serpens Bt bérleti szerződéshez kötődő)	350	350
Szállítók	6149	6666
Folyószámlahitel	0	0
Fejlesztési hitel köv. évre eső rész	2996	2996
Járulék és adó	4708	3357
Bértartozás dolgozóknak	4384	4811
Levont kamarai tagdíj	10	10
Jó teljesítési biztosíték	1 230	0
- Karakter 95	659	0
- Méditcom Kft	571	0

Tagi kölcsönök és fejlesztési hitel állomány alakulása

(adatok e Ft-ban)

Kötelezettségek	Hosszú lejáratú tartozás állomány							Törlesztések					Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összesen
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
								rövid lejáratú	hosszú lejáratú	hosszú lejáratú	hosszú lejáratú	hosszú lejáratú		
Tagi hitelek és fejlesztési hitel összesen	0	71 825	68 826	63 195	41 048	32 780	22 275	10 505	10 855	5 584	5 584	252	22 275	32 780
Tagi kölcsön	0	44 607	44 604	41 970	25 816	20 544	13 035	7 509	7 859	2 588	2 588	0	13 035	20 544
- Polgár fejlesztési kölcsön	0	18 561	18 561	16 704	11 136	7 424	3 712	3712	3712	0	0	0	3712	7424
- Polgár működési kölcsön	0	17 387	17 387	17 387	9 513	9 513	7 398	2115	2466	2466	2466		7398	9513
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	0	7 799	7 799	7 019	4 679	3 119	1 559	1560	1559	0	0	0	1559	3119
- Tiszadob működési kölcsön	0	860	760	860	488	488	366	122	122	122	122	0	366	488
Polgári Bank Fejlesztési hitel	0	27 218	24 222	21 225	15 232	12 236	9 240	2996	2996	2996	2996	252	9240	12236

Működési veszteség pénzforgalmi kimutatása 2017-ről 2018 évre keletkező forráshiányról

Adatok Ft-ban

SSZ	Megnevezés	Mérleg sor	Tényadatok
1	Pénzkészlet 2017.12.31.-én	Pénzeszközök	5 860 142
2	Fennálló folyószámla hitel 2017.12.31.-én	Röv. Lej. Köt.	0
3	Vevői követelések	Követelések	1 866 285
4	Tiszacsege tartozása	Követelések	0
5	Szállítói tartozások	Röv. Lej. Köt.	-10 631 282
6	Adó és Járulék tartozás dec. bér után	Röv. Lej. Köt.	-3 627 843
7	Bértartozás dec. bér után	Röv. Lej. Köt.	-4 815 987
8	Serpens részére adott kaució vissza	Röv. Lej. Köt.	-350 000
9	Jótéjesítési garancia visszafizetési kötelezettsége	Röv. Lej. Köt.	0
10	Polgár Város részére átmeneti hitel	Röv. Lej. Köt.	0
11	Fejlesztési hitelre visszafizetett	Röv. Lej. Köt.	0
12	Tagi hitelre visszafizetett	Röv. Lej. Köt.	0
13	Kiadások időbeli elhatárolása	Passzív IE	-303 995
14	Bevételek időbeli elhatárolása	Aktív IE	20 969 283
15	2018. évet érintő biztosítás 2017. évben kifizetve	Aktív IE	195 501
16	OEP előleg 2017. 12.27.-én megkapott előlege (bankszámla egyenlegben benne)	Aktív IE	-5 328 600
	Pénzkészlet állomány virtuális zárást követően 2017. dec. 31.-én = -(2017. évi működési veszteség) ; +(2017.évi működési nyereség)		3 833 504