

Név: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Cím: 8800 Nagykanizsa Petőfi S. utca 5
 Statisztikai számjel: 22326852-8899-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069166

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
01	A	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	64 292	0	48 948
02	A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	14	0	0
03	A.I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04	A.I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05	A.I.3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A.I.4	Szellemi termékek	14	0	0
07	A.I.5	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08	A.I.6	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09	A.I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	64 233	0	48 903
11	A.II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 096	0	21 692
12	A.II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 309	0	20 589
13	A.II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 828	0	6 622
14	A.II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	A.II.5	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	A.II.6	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	A.II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	45	0	45
19	A.III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	A.III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	A.III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	A.III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.rész. viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	A.III.5	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	A.III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25	A.III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön	45	0	45
26	A.III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	A.III.9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A.III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	65 763	0	61 058
30	B.I	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	17 046	0	14 645
31	B.I.1	Anyagok	11 172	0	9 878
32	B.I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	B.I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	B.I.4	Késztermékek	5 874	0	4 767
35	B.I.5	Áruk	0	0	0
36	B.I.6	Készletre adott előlegek	0	0	0
37	B.II	KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	18 404	0	10 205
38	B.II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 414	0	9 669
39	B.II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	B.II.3	Követelések jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	B.II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	B.II.5	Váltókövetelések	0	0	0
43	B.II.6	Egyéb követelések	7 990	0	536
44	B.II.7	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	B.II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	B.III	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	5 483	0	5 550
47	B.III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	B.III.2	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	B.III.3	Egyéb részesedés	0	0	0
50	B.III.4	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	B.III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 483	0	5 550
52	B.III.6	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	B.IV	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	24 830	0	30 658

A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

P.H.

.....
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2017. Március 02.

Név: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Cím: 8800 Nagykanizsa Petőfi S. utca 5
Statisztikai számjel: 22326852-8899-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069166

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
54	B.IV.1	Pénztár, csekkek	502	0	549
55	B.IV.2	Bankbetétek	24 328	0	30 109
56	C	Aktív időbeli elhatárolások	183	0	1 392
57	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100	0	1 332
58	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83	0	60
59	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	130 238	0	111 398

A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

P.H.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2017. Március 02.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
61	D	Saját tőke (54.-61.sorok)	51 578	0	44 484
62	D.I	JEGYZETT TŐKE	3 300	0	3 300
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	D.II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	D.III	TŐKETARTALÉK	25 600	0	25 600
66	D.IV	EREDMÉNYTARTALÉK	16 995	0	22 678
67	D.V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	D.VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70		Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	D.VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 683	0	- 7 094
72	E	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
73	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	20 213	0	18 324
77	F.I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
78	F.I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	F.I.2	Hátrasorolt köt.jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szembe	0	0	0
80	F.I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz	0	0	0
81	F.I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	F.II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0
83	F.II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	F.II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	F.II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	F.II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	F.II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	F.II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	F.II.7	Tartós köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
90	F.II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással	0	0	0
91	F.II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	F.III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	20 213	0	18 324
93	F.III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94		ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	F.III.2	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	F.III.3	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	F.III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 175	0	4 104
98	F.III.5	Váltótartozások	0	0	0
99	F.III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.szemben	0	0	0
100	F.III.7	Rövid lej. köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
101	F.III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállal	0	0	0
102	F.III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 038	0	14 220
103	F.III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	F.III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	58 447	0	48 590
106	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 687	0	3 421
108	G.3	Halasztott bevételek	55 760	0	45 169
109	:	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	130 238	0	111 398

A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

P.H.

.....
 a vállalkozás vezetője (képviselője)