

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
<b>01</b>	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>48 948</b>	<b>0</b>	<b>44 529</b>
<b>02</b>	<b>A.I</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>
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	250
06	A.I.4	Szellemi termékek	0	0	0
07	A.I.5	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08	A.I.6	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	1 280
09	A.I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A.II</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>48 903</b>	<b>0</b>	<b>42 954</b>
11	A.II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 692	0	21 843
12	A.II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 589	0	11 702
13	A.II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 622	0	9 409
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
<b>18</b>	<b>A.III</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
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
<b>29</b>	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>61 058</b>	<b>0</b>	<b>90 841</b>
<b>30</b>	<b>B.I</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>14 645</b>	<b>0</b>	<b>11 229</b>
31	B.I.1	Anyagok	9 878	0	9 977
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	4 767	0	1 252
35	B.I.5	Áruk	0	0	0
36	B.I.6	Készletre adott előlegek	0	0	0
<b>37</b>	<b>B.II</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>10 205</b>	<b>0</b>	<b>8 801</b>
38	B.II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 669	0	6 321
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 levő vállalkozással szemben	0	0	0
42	B.II.5	Váltókövetelések	0	0	0
43	B.II.6	Egyéb követelések	536	0	2 480
44	B.II.7	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	B.II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
<b>46</b>	<b>B.III</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 539</b>
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	5 550	0	5 539
52	B.III.6	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<b>53</b>	<b>B.IV</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>30 658</b>	<b>0</b>	<b>65 272</b>

*A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.*

P.H.

.....  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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	549	0	685
55	B.IV.2	Bankbetétek	30 109	0	64 587
<b>56</b>	<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
57	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 332	0	1 581
58	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60	0	367
59	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>60</b>	<b>.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>111 398</b>	<b>0</b>	<b>137 318</b>

*A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.*

P.H.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2018. 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 - Források (passzívák)

Sor	Kód	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbít.	Tárgyév
<b>61</b>	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>44 484</b>	<b>0</b>	<b>55 921</b>
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	22 678	0	15 584
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	- 7 094	0	11 437
<b>72</b>	<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>76</b>	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>18 324</b>	<b>0</b>	<b>23 288</b>
<b>77</b>	<b>F.I</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>82</b>	<b>F.II</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>92</b>	<b>F.III</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>18 324</b>	<b>0</b>	<b>23 288</b>
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)	4 104	0	4 656
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	14 220	0	18 632
103	F.III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	F.III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>105</b>	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>48 590</b>	<b>0</b>	<b>58 109</b>
106	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 421	0	2 059
108	G.3	Halasztott bevételek	45 169	0	56 050
<b>109</b>	<b>:</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>111 398</b>	<b>0</b>	<b>137 318</b>

*A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.*

P.H.

.....  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés : Nagykanizsa, 2018. Március 02.