

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (<Pro Régió>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terv jóváhagyva: - kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
A.	Befektetett eszközök	13 809	32 650	39 475	285,9 %	120,9 %	10,4 %	15,1 %	39 475	39 475	39 475	39 475
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	13 809	32 650	39 475	285,9 %	120,9 %	10,4 %	15,1 %	39 475	39 475	39 475	39 475
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 809	32 650	39 475	285,9 %	120,9 %	10,4 %	15,1 %	39 475	39 475	39 475	39 475
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
B.	Forgóeszközök	303 234	271 776	211 740	69,8 %	77,9 %	86,6 %	81,2 %	211 740	211 740	211 740	211 740
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	197 565	55 983	63 000	31,9 %	112,5 %	17,8 %	24,2 %	63 000	63 000	63 000	63 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	166 721	27 005	33 500	20,1 %	124,1 %	8,6 %	12,9 %	33 500	33 500	33 500	33 500
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	30 844	28 978	29 500	95,6 %	101,8 %	9,2 %	11,3 %	29 500	29 500	29 500	29 500
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	105 669	215 793	148 740	140,8 %	68,9 %	68,7 %	57,1 %	148 740	148 740	148 740	148 740
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	259	3 326	2 000	772,2 %	60,1 %	1,1 %	0,8 %	2 000	2 000	2 000	2 000
B.IV.2.	Bankbetétek	105 410	212 467	146 740	139,2 %	69,1 %	67,7 %	56,3 %	146 740	146 740	146 740	146 740
C.	Aktív időbeli elhatárolás	4 811	9 473	9 473	196,9 %	100,0 %	3,0 %	3,6 %	9 473	9 473	9 473	9 473
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 298	4 005	4 005	121,4 %	100,0 %	1,3 %	1,5 %	4 005	4 005	4 005	4 005
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 513	5 468	5 468	361,4 %	100,0 %	1,7 %	2,1 %	5 468	5 468	5 468	5 468
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	321 854	313 899	260 688	81,0 %	83,0 %	100,0 %	100,0 %	260 688	260 688	260 688	260 688

PRO REGIO

Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
D.	Saját tőke	237 361	134 360	159 296	67,1 %	118,6 %	42,8 %	61,1 %	159 296	159 296	159 296	159 296
D.I.	Jegyzett tőke	50 000	50 000	50 000	100,0 %	100,0 %	15,9 %	19,2 %	50 000	50 000	50 000	50 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	133 787	187 361	84 360	63,1 %	45,0 %	59,7 %	32,4 %	84 360	84 360	84 360	84 360
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	53 574	-103 001	24 936	46,5 %	-24,2 %	-32,8 %	9,6 %	24 936	24 936	24 936	24 936
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	84 425	52 624	61 324	72,6 %	116,5 %	16,8 %	23,5 %	61 324	61 324	61 324	61 324
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	84 425	52 624	61 324	72,6 %	116,5 %	16,8 %	23,5 %	61 324	61 324	61 324	61 324
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 658	11 868	15 700	76,0 %	132,3 %	3,8 %	6,0 %	15 700	15 700	15 700	15 700
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63 767	40 756	45 624	71,5 %	111,9 %	13,0 %	17,5 %	45 624	45 624	45 624	45 624
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	68	126 915	40 068	58923,5 %	31,6 %	40,4 %	15,4 %	40 068	40 068	40 068	40 068
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	68	126 915	40 068	58923,5 %	31,6 %	40,4 %	15,4 %	40 068	40 068	40 068	40 068
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	321 854	313 899	260 688	81,0 %	83,0 %	100,0 %	100,0 %	260 688	260 688	260 688	260 688

Számviteli Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (<Pro Régió>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terv jóváhagyva: - kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	527 332	318 157	400 000	400 000	75,9 %	125,7 %	40 000	95 000	115 000	150 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	527 332	318 157	400 000	400 000	75,9 %	125,7 %	40 000	95 000	115 000	150 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 695	34 898	138 597	138 597	1429,6 %	397,1 %	0	0	128 597	10 000
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	5 050	7 127	8 148	8 148	161,3 %	114,3 %	2 037	2 037	2 037	2 037
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 089	142 584	220 460	220 460	133,5 %	154,6 %	35 790	73 790	75 090	35 790
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 861	4 055	4 644	4 644	120,3 %	114,5 %	1 161	1 161	1 161	1 161
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 062	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	180 062	153 766	233 252	233 252	129,5 %	151,7 %	38 988	76 988	78 288	38 988
10.	Bérköltség	247 328	240 535	223 815	223 815	90,5 %	93,0 %	59 385	54 810	54 810	54 810
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 311	16 925	15 826	15 826	118,9 %	93,5 %	4 203	3 861	3 861	3 901
12.	Béjárulékok	720	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	261 359	257 460	239 641	239 641	91,7 %	93,1 %	63 588	58 671	58 671	58 711
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 285	7 855	8 175	8 175	130,1 %	104,1 %	1 965	1 965	1 965	2 280
VII.	Egyéb ráfordítások	13 134	13 086	11 287	11 287	85,9 %	86,3 %	2 610	1 757	4 310	2 610
VII.a.	Ebből: értékvesztés	700	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	76 187	-79 112	46 242	46 242	60,7 %	-58,5 %	-67 151	-44 381	100 363	57 411
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	76 187	-79 112	46 242	46 242	60,7 %	-58,5 %	-67 151	-44 381	100 363	57 411
X.	Adófizetési kötelezettség	22 613	23 889	21 306	21 306	94,2 %	89,2 %	5 385	5 307	5 307	5 307
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	53 574	-103 001	24 936	24 936	46,5 %	-24,2 %	-72 536	-49 688	95 056	52 104

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

Adott szinten összesített Eredménykimutatás szervezeti bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerül bemutatásra.

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (<Pro Régió>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		2 - Pro Régió		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	400 000	74,3 %	400 000	74,3 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	400 000	74,3 %	400 000	74,3 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	138 597	25,7 %	138 597	25,7 %	100,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	538 597	100,0 %	538 597	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	538 597	100,0 %	538 597	100,0 %	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	538 597	100,0 %	538 597	100,0 %	100,0 %
11.1	Bérköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	538 597	100,0 %	538 597	100,0 %	100,0 %
16	Közvetett anyagköltség	8 148	1,5 %	8 148	1,5 %	100,0 %
17.1	Bérköltség közvetett	223 815	41,6 %	223 815	41,6 %	100,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	15 826	2,9 %	15 826	2,9 %	100,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	239 641	44,5 %	239 641	44,5 %	100,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	220 460	40,9 %	220 460	40,9 %	100,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	4 644	0,9 %	4 644	0,9 %	100,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	225 104	41,8 %	225 104	41,8 %	100,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	8 175	1,5 %	8 175	1,5 %	100,0 %
20	Összes közvetett költség	481 068	89,3 %	481 068	89,3 %	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	11 287	2,1 %	11 287	2,1 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	492 355	91,4 %	492 355	91,4 %	100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	46 242	8,6 %	46 242	8,6 %	100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	54 417	10,1 %	54 417	10,1 %	100,0 %

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		2 - Pro Régió		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	46 242	8,6 %	46 242	8,6 %	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	21 306	4,0 %	21 306	4,0 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	24 936	4,6 %	24 936	4,6 %	100,0 %
28	FNOK	0		0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	24 936		24 936		100,0 %

Adott időszak pénzügymozgásainak tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (<Pro Régió>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terv jóváhagyva: - kész a lap: **nem**

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	215 793	188 671	167 149	145 012	134 755	96 498	96 226	95 969	100 712	67 890	113 633	129 376
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	215 793	188 671	167 149	145 012	134 755	96 498	96 226	95 969	100 712	67 890	113 633	129 376
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFÁ-val)	12 700	19 050	19 050	31 750	44 450	44 450	44 450	50 800	50 800	57 150	63 500	62 833
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	12 700	19 050	19 050	31 750	44 450	44 450	44 450	50 800	50 800	57 150	63 500	62 833
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	50 000	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	1 063	0	0	0	4 573	0	0	0	3 574	0	0	0
15.	Bevételek összesen	13 763	19 050	19 050	31 750	49 023	44 450	44 450	50 800	56 124	107 150	63 500	62 833
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	229 556	207 721	186 199	176 762	183 778	140 948	140 676	146 769	156 836	175 040	177 133	192 209
17.	Működési Szállítói kifizetések	17 699	17 699	17 699	17 699	65 959	17 699	17 699	17 699	67 610	16 699	16 699	10 999
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	21 391	20 791	21 406	19 552	19 552	19 567	19 552	19 552	19 567	19 552	19 552	19 607
20.	Bérfelvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb adók, járulékok	1 795	1 795	1 795	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	287	287	2 987	0	5 687	5 687	7 037	0	4 337	9 737	11 094
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	40 885	40 572	41 187	42 007	87 280	44 722	44 707	46 057	88 946	61 407	47 757	43 469
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	188 671	167 149	145 012	134 755	96 498	96 226	95 969	100 712	67 890	113 633	129 376	148 740
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	188 671	167 149	145 012	134 755	96 498	96 226	95 969	100 712	67 890	113 633	129 376	148 740
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	188 671	167 149	145 012	134 755	96 498	96 226	95 969	100 712	67 890	113 633	129 376	148 740
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	0	287	287	2 987	0	5 687	5 687	7 037	0	4 337	9 737	11 094
37.	Visszaigényelhető ÁFA	1 063	0	0	0	4 573	0	0	0	3 574	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	-1 063	287	287	2 987	-4 573	5 687	5 687	7 037	-3 574	4 337	9 737	11 094
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városliget fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

Társaság neve: **ProRegio**
Szervezet: **1 - Pro Régió (<Pro Régió>)**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2023.12.31-ig elvégzett beruházás	2024. évi terv					2025. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	i. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	
ÖSSZESEN		2 - Pro Régió	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	
1	Járműcsere	2 - Pro Régió	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	
2	Informatikai eszközök, egyéb	2 - Pro Régió	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42