

2	6	3	6	4	1	0	2	6	3	1	1	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	1	8	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Pensum Group Szolgáltató Zrt.**

A vállalkozás címe: **2161 Csomád, Kossuth utca 103., +36 1 429 0425**

2019. évi Közbenső éves beszámoló

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Debrecen, 2019. november 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	9 223		11 753
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 099		1 890
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 099		1 890
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	8 124		9 863
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 437		4 316
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 687		5 547
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Statistikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	88 524		461 530
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	71 538		373 777
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	53 218		310 023
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 660		1 486
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	16 660		62 268
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	16 986		87 753
54	1. Pénztár, csekkek	6 686		17 212
55	2. Bankbetétek	10 300		70 541
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	171 856		15 013
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 269		10 400
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 587		4 613
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	269 603		488 296

Statisztikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	37 265		70 165
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		20 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 251		29 437
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 014		20 728
72	E. Céltartalékok (73-75)			
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	221 862		416 907
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Statistikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3. Tartozások kötvény kibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95.-104. sorok)	221 862		416 907
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	14 311		255 419
96	3. Vevőktől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 312		21 896
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 500		
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	191 739		139 592
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	10 476		1 224
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 476		1 224
108	3. Halasztott bevételek			
109	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	269 603		488 296

Debrecen, 2019. november 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	706 465		972 398
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	539 213		356 926
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 245 678		1 329 324
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 366		4 046
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	3 244		4 049
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 888		89 439
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 305		10 962
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 886		61 280
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	140 323		165 730
15	10. Bérköltség	961 374		1 017 578
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 946		21 140
17	12. Bérjárulékok	96 507		97 728
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 076 827		1 136 446
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 631		51
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 616		7 925
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 647		23 218

Statisztikai számjele: 26364102-6311-114-13

Cégjegyzék száma: 13-10-041830

Beszámolási időszak: előző év: 2018.01.01-2018.07.31 tárgyév: 2019.01.01-2019.07.31

Közbenső fordulónap: 2019. július 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	231		167
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	231		167
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 318		2 475
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			182
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 318		2 657
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 087		-2 490
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	18 560		20 728
46	X. Adófizetési kötelezettség	2 546		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	16 014		20 728

Debrecen, 2019. november 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)