

22182827-8621-599-01

Statistikai számjel

01-09-889526

Cégjegyzék szám

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1139 Budapest, Szegedi út 17.

Vállalkozás címe

2012. december 31.

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2013. január 29.

Keltezés

A vállalkozás képviselője

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	340 433		264 117
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 175		5 804
3	1.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	1.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	1.3	Vagyoni értékű jogok	8 175		5 804
6	1.4	Szellemi termékek			
7	1.5	Üzleti vagy cégérték			
8	1.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	1.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	332 258		258 313
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 786		47 384
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	285 472		210 929
14	II.4	Tenyészállatok			
15	II.5	Beruházások			
16	II.6	Beruházásokra adott előleg			
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	III.3	Egyéb tartós részesedés			
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	204 390		32 936
28	I	KÉSZLETEK	16 864		17 159
29	1.1	Anyagok	16 864		17 159
30	1.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31	1.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	1.4	Késztermékek			
33	1.5	Áruk			
34	1.6	Készletre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	13 608		5 622
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11 503		4 258
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	II.4	Váltókövetelések			
40	II.5	Egyéb követelések	2 105		1 364
41	II.6	Követelések értékelési különbözete			
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	III.2	Egyéb részesedés			
46	III.3	Saját részvények és részesedések			
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	173 918		10 155
50	IV.1	Pénztár, csekk	84		70
51	IV.2	Bankbetétek	173 834		10 085
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 403		159 332
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 029		155 649
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 374		3 683
55	C.3	Halasztott ráfordítások			
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	706 226		456 385

2013. január 29.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
57	D.	SAJÁT TŐKE	544 561		339 585
58	I.	JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III.	TŐKETARTALÉK	122 752		122 752
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	94 035		14 209
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 826		-204 976
68	E.	CÉLTARTALÉKOK			
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E.3	Egyéb céltartalék			
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	27 993		16 701
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	II.2	Átváltoztatható kötvény			
80	II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 993		16 701
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88		ebből az átváltoztatható kötvények			
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	17 269		6 453
92	III.5	Váltótartozások			
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 724		10 248
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	133 672		100 099
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	338		267
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 271		27 988
101	G.3	Halasztott bevételek	107 063		71 844
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	706 226		456 385

2013. január 29.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
 Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 483 780		1 515 340
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 483 780		1 515 340
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	142 764		72 818
8		ebből visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	185 136		177 276
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	315 600		376 921
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 958		5 434
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	302		
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 275		6 888
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	519 271		566 519
15	10	Béreköltség	778 013		841 679
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 036		43 344
17	12	Bérfjárulékok	225 172		232 124
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 057 221		1 117 147
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	124 411		129 447
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	54 636		22 272
21		ebből értékvesztés			
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-128 995		-247 227
23	13	Kapott osztalék és részesedés			
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12 152		6 292
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből értékelési különbözet			
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	12 152		6 292
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből értékelési különbözet			
41 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
42 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12 152		6 292
43 C		SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-116 843		-240 935
44 X.		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	37 017		35 959
45 XI.		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
46 D		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	37 017		35 959
47 E		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-79 826		-204 976
48 XII.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
49 F		ADÓZOTT EREDMÉNY	-79 826		-204 976
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23	Fizetett (jövőbeli) osztalék és részesedés			
52 G		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 826		-204 976

2013. január 29.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607