

22182827-8621-599-01

Statisztikai számjel

01-09-889526

Cégjegyzék szám

## **XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.**

---

Vállalkozás megnevezése

---

1139 Budapest, Szegedi út 17.

Vállalkozás címe

---

2013. december 31.

Üzleti év fordulónapja

**Éves beszámoló**

---

Budapest, 2014. február 3.

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

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
<b>1 A</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>264 117</b>		<b>391 948</b>
2 I.		<i>IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	5 804		20 275
3 I.1		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3		Vagyoni értékű jogok	5 804		20 275
6 I.4		Szellemi termékek			
7 I.5		Üzleti vagy cégérték			
8 I.6		Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7		Immateriális javak érték helyesbitése			
10 II.		<i>TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	258 313		371 673
11 II.1		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 384		47 414
12 II.2		Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	210 929		321 067
14 II.4		Tenyészállatok			
15 II.5		Beruházások			3 192
16 II.6		Beruházásokra adott előleg			
17 II.7		Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
18 III.		<i>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
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 helyesbitése			
26 III.8		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>27 B</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>32 936</b>		<b>37 272</b>
28 I		<i>KÉSZLETEK</i>	17 159		16 679
29 I.1		Anyagok	17 159		16 679
30 I.2		Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 I.3		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4		Késztermékek			
33 I.5		Áruk			
34 I.6		Készletre adott előlegek			
35 II.		<i>KÖVETELÉSEK</i>	5 622		6 988
36 II.1		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 258		5 489
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	1 364		1 499
41 II.6		Követelések értékelési különbözete			
42 II.7		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.		<i>ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
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.		<i>PÉNZESZKÖZÖK</i>	10 155		14 060
50 IV.1		Pénztár, csekkek	70		69
51 IV.2		Bankbetétek	10 085		13 991
<b>52 C</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>159 332</b>		<b>170 472</b>
53 C.1		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	155 649		167 067
54 C.2		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 683		3 405
55 C.3		Halasztott ráfordítások			
<b>56</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>456 385</b>		<b>600 147</b>

2014. február 3.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>				
ssz	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
<b>57 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>339 585</b>		<b>242 602</b>
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	14 209		-190 767
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-204 976		-96 983
<b>68 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
<b>72 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16 701</b>		<b>72 410</b>
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 kötvénykibocsátásból			
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	16 701		72 410
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			42
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 453		24 093
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	10 248		48 275
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>100 099</b>		<b>285 135</b>
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	267		20 299
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 988		9 249
101 G.3	Halasztott bevételek	71 844		255 587
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 385</b>		<b>600 147</b>

2014. február 3.

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

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

\_\_\_\_\_  
**dr. Serényi Iván**  
 ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 515 340		1 567 601
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>3 I.</b>		<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 515 340</b>		<b>1 567 601</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>6 II.</b>		<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>			
<b>7 III.</b>		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>72 818</b>		<b>125 433</b>
8		ebből visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	177 276		175 557
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	376 921		357 118
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 434		9 947
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 888		7 567
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>566 519</b>		<b>550 189</b>
15	10	Béreköltség	841 679		886 131
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 344		47 130
17	12	Bérráulások	232 124		238 296
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 117 147</b>		<b>1 171 557</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>129 447</b>		<b>84 712</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>22 272</b>		<b>16 240</b>
21		ebből értékvesztés			
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-247 227</b>		<b>-129 664</b>
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	6 292		1 431
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből értékelési különbözet			
<b>33 VIII.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>6 292</b>		<b>1 431</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
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			
<b>41 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>			
<b>42 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>6 292</b>		<b>1 431</b>
<b>43 C</b>		<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-240 935</b>		<b>-128 233</b>
<b>44 X.</b>		<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>35 959</b>		<b>54 821</b>
<b>45 XI.</b>		<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>			<b>23 571</b>
<b>46 D</b>		<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>35 959</b>		<b>31 250</b>
<b>47 E</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-204 976</b>		<b>-96 983</b>
<b>48 XII.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			
<b>49 F</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-204 976</b>		<b>-96 983</b>
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés			
<b>52 G</b>		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-204 976</b>		<b>-96 983</b>

2014. február 3.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607