

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

---

2016. december 31.

Üzleti év fordulónapja

**Éves beszámoló**

---

Budapest, 2017. február 2.

Keltezés

---

A vállalkozás képviselője

Dr. Hertzka Péter

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.
<b>1 A</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>389 459</b>		<b>375 106</b>
2 I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	7 811		2 251
3 I.1		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2		Kísérelti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3		Vagyoni értékű jogok	7 811		2 251
6 I.4		Szellemi termékek			
7 I.5		Üzleti vagy cégérték			
8 I.6		Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7		Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	381 648		372 855
11 II.1		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 394		44 384
12 II.2		Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	336 254		328 471
14 II.4		Tenyészállatok			
15 II.5		Beruházások, felújítások			
16 II.6		Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3		Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 III.4		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5		Egyéb tartós részesedés			
24 III.6		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 III.7		Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 III.8		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 III.9		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28 III.10		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>29 B</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>38 163</b>		<b>52 126</b>
30 I		KÉSZLETEK	19 219		12 310
31 I.1		Anyagok	19 219		12 310
32 I.2		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34 I.4		Késztermékek			
35 I.5		Áruk			
36 I.6		Készletekre adott előlegek			
37 II.		KÖVETELÉSEK	8 089		8 473
38 II.1		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 987		3 365
39 II.2		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 II.3		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41 II.4		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 II.5		Váltókövetelések			
43 II.6		Egyéb követelések	5 102		5 108
44 II.7		Követelések értékelési különbözete			
45 II.8		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.		ÉRTÉKPAPIROK			
47 III.1		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 III.2		Jelentős tulajdoni részesedés			
49 III.3		Egyéb részesedés			
50 III.4		Saját részvények, saját üzletrészek			
51 III.5		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 III.6		Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.		PÉNZESZKÖZÖK	10 855		31 343
54 IV.1		Pénztár, csekkek	74		81
55 IV.2		Bankbetétek	10 781		31 262
<b>56 C</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>178 413</b>		<b>203 738</b>
57 C.1		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	175 428		200 867
58 C.2		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 985		2 871
59 C.3		Halasztott ráfordítások			
<b>60</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>606 035</b>		<b>630 970</b>

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>					
SSZ	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.	
<b>61 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>185 736</b>		<b>155 056</b>	
62 I.	JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000	
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65 III.	TŐKETARTALÉK	122 752		122 752	
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	73 472		57 984	
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 488		-30 680	
<b>72 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>				
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
75 E.3	Egyéb céltartalék				
<b>76 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>90 309</b>		<b>87 276</b>	
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
78 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
79 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81 I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból				
86 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
87 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89 II.7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90 II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91 II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90 309		87 276	
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök				
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények				
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek				
96 III.3	Vevőktől kapott előlegek				
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 354		19 872	
98 III.5	Váltótartozások				
99 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
100 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
101 III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102 III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 955		67 404	
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
<b>105 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>329 990</b>		<b>388 638</b>	
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	413		50 957	
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 758		30 070	
108 G.3	Halasztott bevételek	304 819		307 611	
<b>109</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>606 035</b>		<b>630 970</b>	

2017. február 2.

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

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 606 657		1 717 489
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>3 I.</b>		<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 606 657</b>		<b>1 717 489</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>260 951</b>		<b>257 130</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	189 131		192 686
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	355 983		372 320
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 211		12 732
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 094		8 266
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>561 419</b>		<b>586 004</b>
15	10	Bérek	901 882		976 032
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 725		48 727
17	12	Bérbírlékek	243 507		261 434
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 191 114</b>		<b>1 286 193</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>112 301</b>		<b>115 469</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>18 580</b>		<b>17 722</b>
21		ebből: értékvesztés			
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-15 806</b>		<b>-30 769</b>
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	318		89
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>318</b>		<b>89</b>
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
<b>43 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>			
<b>44 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>318</b>		<b>89</b>
<b>45 C</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-15 488</b>		<b>-30 680</b>
<b>46 X.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			
<b>47 D</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-15 488</b>		<b>-30 680</b>

2017. február 2.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter