

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

2017. december 31.

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2018. február 1.

Keltezés



A vállalkozás képviselője

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	375 106		1 081 370	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 251		15 266	
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	2 251		15 266	
6 I.4	Szellemi termékek				
7 I.5	Üzleti vagy cégérték				
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése				
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	372 855		1 066 104	
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 384		131 458	
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	328 471		924 665	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások, felújítások			9 981	
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek				
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
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 érték helyesbítése				
28 III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	52 126		36 714	
30 I	KÉSZLETEK	12 310		11 684	
31 I.1	Anyagok	12 310		11 684	
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
34 I.4	Késztermékek				
35 I.5	Aruk				
36 I.6	Készletekre adott előlegek				
37 II.	KÖVETELÉSEK	8 473		6 786	
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 365		4 661	
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	Vállalkozások követelések				
43 II.6	Egyéb követelések	5 108		2 125	
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	31 343		18 244	
54 IV.1	Pénztár, csekkék	81		62	
55 IV.2	Bankbetétek	31 262		18 182	
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	203 738		195 285	
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	200 867		192 496	
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 871		2 789	
59 C.3	Halasztott ráfordítások				
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	630 970		1 313 369	

2018. február 1.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

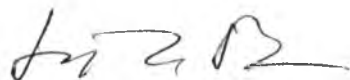
Dr. Hertzka Péter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ugyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter

1132 Budapest, Szegedi út 17.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRASOK					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.
61	D.	SAJÁT TŐKE	155 056		139 372
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	57 984		27 304
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ERTEKELESI TARTALÉK			
69	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 680		-15 684
72	E.	CÉLTARTALÉKOK			
73	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	E.3	Egyéb céltartalék			
76	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	87 276		44 821
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	87 276		44 821
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)	19 872		28 927
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	67 404		15 894
103	III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	388 638		1 129 176
106	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 957		53 917
107	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 070		49 928
108	G.3	Halasztott bevételek	307 611		1 025 331
109		FORRASOK ÖSSZESEN	630 970		1 313 369

2018. február 1.



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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Ügyvezető Igazgató: Dr. Hertzka Péter
 1139 Budapest, Szegedi út 17.

KSH SZÁM: 22182827-8621-599-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-889526

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 717 489		1 825 773
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 717 489		1 825 773
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7	III.	EGYEB BEVÉTELEK	257 130		302 132
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	192 686		78 363
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 320		555 832
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 732		12 126
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 266		9 414
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	586 004		655 735
15	10	Béreköltség	976 032		1 021 734
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 727		67 614
17	12	Bérfelrakások	261 434		236 329
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 286 193		1 325 677
19	VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	115 469		132 637
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 722		29 543
21		ebből: értékvesztés			
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-30 769		-15 687
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, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	89		3
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	89		3
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			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
43	IX.	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
44	B	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	89		3
45	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-30 680		-15 684
46	X.	ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG			
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 680		-15 684

2018. február 1.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető Igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.