

22182827-8621-572-01

Statistikai számjel

01-09-889526

Cégjegyzék szám

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1139 Budapest, Szegedi út 17.

Vállalkozás címe

2019.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2020. február 10.

Keltezés



A vállalkozás képviselője
Dr. Hertzka Péter

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 011 713		1 084 443
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	11 827		8 827
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	11 827		8 827
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	999 886		1 075 616
11 II.1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 089		158 323
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	827 768		913 624
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	48 029		3 669
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			
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	67 628		74 232
30 I	KÉSZLETEK	13 484		13 204
31 I.1	Anyagok	13 484		13 204
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	5 995		10 795
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 912		8 615
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	Váitókövetelések			
43 II.6	Egyéb követelések	2 083		2 180
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	48 149		50 233
54 IV.1	Pénztár, csekkek	50		75
55 IV.2	Bankbetétek	48 099		50 158
56 C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	217 710		234 647
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	211 558		227 294
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 152		7 353
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 297 051		1 393 322

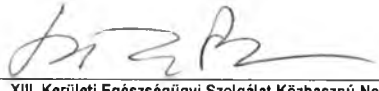
2020. február 10.

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

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	
61 D.	SAJÁT TŐKE	105 492		120 308	
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	11 620		-22 260	
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68 VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-33 880		14 816	
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	149 815		141 032	
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	149 815		141 032	
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)	22 381		41 609	
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	127 434		99 423	
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 041 744		1 131 982	
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000		3 091	
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 082		62 397	
108 G.3	Halasztott bevételek	978 662		1 066 494	
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 297 051		1 393 322	

2020. február 10.


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

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSEG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 959 546		2 070 712
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 959 546		2 070 712
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
6 II.		AKTÍVALT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ERTEKE			
7 III.		EGYEB BEVETELEK	393 661		436 605
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	86 452		97 770
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	593 504		637 227
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 986		10 486
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 283		19 689
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	700 225		765 172
15	10	Berköltség	1 149 494		1 239 327
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 812		73 056
17	12	Bérfizetések	238 181		180 052
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 461 487		1 492 435
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	196 801		202 879
20 VII.		EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	28 575		32 016
21		ebből: értékvesztés			
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-33 881		14 815
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	1		1
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33 VIII.		PENZÜGYI MŰVELETEK BEVETELEI	1		1
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteség			
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	1		1
45 C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-33 880		14 816
46 X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
47 D		ADÓZOTT EREDMÉNY	-33 880		14 816

2020. február 10.



XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

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