

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

2023. december 31.

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2024. február 15.
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	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 175 761		982 089	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	492		1 455	
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4 I.2	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	492		1 455	
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	1 175 269		980 634	
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 187		159 452	
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 010 738		821 182	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások, felújítások	1 344			
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	253 364		123 958	
30 I	KÉSZLETEK	23 947		27 591	
31 I.1	Anyagok	23 947		27 591	
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33 I.3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok				
34 I.4	Késztermékek				
35 I.5	Áruk				
36 I.6	Készletekre adott előlegek				
37 II.	KÖVETELÉSEK	35 167		18 279	
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	25 054		15 196	
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	10 113		3 083	
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	194 250		78 088	
54 IV.1	Pénztár, csekkek	131		125	
55 IV.2	Bankbetétek	194 119		77 963	
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	358 834		345 447	
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	349 264		341 362	
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 570		4 085	
59 C.3	Halasztott ráfordítások				
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 787 959		1 451 494	

2024. február 15.

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
 1130 Budapest, Szegedi út 17.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
SSZ	Megnevezés / E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.	
61 D.	SAJÁT TŐKE	166 865		3 264	
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	103 475		39 113	
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	-64 362		-163 601	
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	374 996		377 411	
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			29 115	
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
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			29 115	
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	374 996		348 296	
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)	64 410		33 641	
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	310 586		314 655	
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 246 098		1 070 819	
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 753		56 869	
108 G.3	Halasztott bevételek	1 172 345		1 013 950	
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 787 959		1 451 494	

2024. február 15.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Ügyvezető Igazgató: Dr. Hertzka Péter
 1170 Budapest, Szegedi út 17.

KSH SZÁM: 22182827-8621-572-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-889526

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz	Megnevezés / E Ft		2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 874 740		3 989 181
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 874 740		3 989 181
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	734 115		803 321
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	152 934		141 526
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	927 712		851 044
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	18 363		19 768
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 055		60 801
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 145 064		1 073 139
15	10	Béreköltség	2 925 788		3 197 861
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 528		94 462
17	12	Bérfelrakások	198 740		198 734
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 218 056		3 491 057
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	281 111		334 500
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 667		57 408
21		ebből: értékvesztés			31 150
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-64 043		-163 602
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.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		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, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
43 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
44 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1	1
45 C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-64 042		-163 601
46 X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	320		
47 D		ADÓZOTT EREDMÉNY	-64 362		-163 601

2024. február 15.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1199 Budapest, Szegedi út 17.