

Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

## **Gyógyír XI. Szolgáltató Nonprofit Kft.**

**2011. évi**

### **Éves beszámoló**

**Budapest, 2012. április 24.**

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 21814097-8621-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)				
	A tétel megnevezése	2010. év	Előző év(ek) módosítása	2011. év
a	b	c	d	e
	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>206 872</b>		<b>206 241</b>
	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<b>27 145</b>		<b>26 833</b>
01	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
02	KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
03	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	385		577
04	SZELLEMI TERMÉKEK	26 760		26 256
05	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
06	IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
07	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<b>179 727</b>		<b>179 408</b>
01	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	41 531		56 917
02	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	92 299		85 279
03	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	45 897		31 034
04	TENYÉSZÁLLATOK			
05	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			178
06	BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK			6 000
07	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
01	TARTÓS RÉSZESEDES KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
02	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCS. VÁLL.-BAN			
03	EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDES			
04	TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLLALK.			
05	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
06	TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
07	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>577 288</b>		<b>635 461</b>
	<i>I. KÉSZLETEK</i>	<b>6 654</b>		<b>3 584</b>
01	ANYAGOK	6 654		3 584
02	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK			
03	NÖVENDEK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
04	KÉSZTERMÉKEK			
05	ÁRUK			
06	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<b>314 515</b>		<b>344 100</b>
01	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLGÁLT. (VEVŐK)	39 726		21 112
02	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
03	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
04	VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
05	EGYÉB KÖVETELÉSEK	274 789		322 988
	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
01	RÉSZESEDESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
02	EGYÉB RÉSZESEDES			
03	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, SAJÁT ÜZLETRÉSZEK			
04	FORGATÁSI CÉLÚ HITELV. MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK			
	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<b>256 119</b>		<b>287 777</b>
01	PÉNZTÁR, CSEKKEK	434		296
02	BANKBETÉTEK	255 685		287 481
	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>9 132</b>		<b>5 307</b>
01	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			2 710
02	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	9 132		2 597
03	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>793 292</b>		<b>847 009</b>

Budapest, 2012. április 24.

P.H.

.....  
dr. Kóti Tamás  
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 21814097-8621-571-01

Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

<b>Mérleg "A" változat Források (passzívák)</b>				
	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2010. év</b>	<b>Előző év(ek) módosítása</b>	<b>2011. év</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>296 257</b>		<b>301 745</b>
	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
	III. TŐKETARTALÉK			
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (Közhasznú)	237 993		246 257
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (Vállalkozási)			
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 264		5 488
	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>67 664</b>		<b>67 664</b>
01	CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE			
02	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	67 664		67 664
03	EGYÉB CÉLTARTALÉK			
	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>372 549</b>		<b>396 161</b>
	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
01	HÁTRASOROLT KÖT. KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
02	HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN			
03	HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN			
	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	142 934		144 105
01	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
02	ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
03	TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
04	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK	142 934		144 105
05	EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
06	TARTÓS KÖTELEZETTSÉG KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
07	TARTÓS KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
08	EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	229 615		252 056
01	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
02	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	17 728		20 502
03	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			297
04	KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLG.-BÓL (szállítók)	114 611		135 989
05	VÁLTÓTARTOZÁSOK			
06	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG KAPCS. VÁLL. SZEMBEN			
07	RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
08	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97 276		95 268
	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>56 822</b>		<b>81 439</b>
01	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	29 499		41 511
02	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	516		9 002
03	HALASZTOTT BEVÉTELEK	26 807		30 926
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>793 292</b>		<b>847 009</b>

Budapest, 2012. április 24.

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
 ügyvezető igazgató