

Statisztikai számjel:  
21814097-8621-572-01

Cégjegyzék száma:  
01-09-913332

# **BESZÁMOLÓ**

**a**

**Gyógyír XI. Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

**2012. évi gazdálkodásáról**

**Budapest, 2013. április 25.**

P.H.

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

<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés	2012.12.31.
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>206 241</b>	<b>0</b>	<b>322 651</b>
2	I.	<i>IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	26 833	0	17 888
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	577	0	1 096
6	I.4	Szellemi termékek	26 256	0	16 792
7	I.5	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II.	<i>TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	179 408	0	304 763
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 917	0	79 542
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 279	0	146 703
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 034	0	78 518
14	II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	II.5	Beruházások	178	0	0
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	6 000	0	0
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III.	<i>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>	0	0	0
<b>19</b>	<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>635 461</b>	<b>0</b>	<b>502 587</b>
20	I	<i>KÉSZLETEK</i>	3 584	0	3 244
21	I.1	Anyagok	3 584	0	3 244
22	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
23	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
24	I.4	Késztermékek	0	0	0
25	I.5	Áruk	0	0	0
26	I.6	Készletre adott előlegek	0	0	0
27	II.	<i>KÖVETELÉSEK</i>	344 100	0	310 559
28	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	21 112	0	23 423
29	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
30	II.3	Követelések egyéb rész. viszony. lévő vállalk. szemben	0	0	0
31	II.4	Váltókövetelések	0	0	0
32	II.5	Egyéb követelések	322 988	0	287 136
33	II.6	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
34	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
35	III.	<i>ÉRTÉKPAPÍROK</i>	0	0	0
36	IV.	<i>PÉNZESZKÖZÖK</i>	287 777	0	188 784
37	IV.1	Pénztár, csekkek	296	0	302
38	IV.2	Bankbetétek	287 481	0	188 482
<b>39</b>	<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 307</b>	<b>0</b>	<b>4 769</b>
40	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 710	0	400
41	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 597	0	4 369
42	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>43</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>847 009</b>	<b>0</b>	<b>830 007</b>

<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>					
<b>ssz</b>		<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés hatása</b>	<b>2012.12.31.</b>
<b>44</b>	<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>301 745</b>	<b>0</b>	<b>305 155</b>
45	I.	JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
46	II.	JEGY., DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
47	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
48	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	246 257	0	251 745
49	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
50	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
51	VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
52	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
53	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 488	0	3 410
<b>54</b>	<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>67 664</b>	<b>0</b>	<b>29 458</b>
55	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	29 458
56	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	67 664	0	0
57	E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>58</b>	<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>396 162</b>	<b>0</b>	<b>378 356</b>
59	<i>I.</i>	<i>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
62	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben	0	0	0
63	<i>II.</i>	<i>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>144 105</i>	<i>0</i>	<i>115 029</i>
64	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
65	II.2	Átváltoztatható kötvény	0	0	0
66	II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
67	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	144 105	0	113 665
68	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	1 364
69	II.6	Tartós kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
71	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
72	<i>III.</i>	<i>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>252 056</i>	<i>0</i>	<i>263 327</i>
73	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
74		ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
75	III.2	Rövid lejáratú hitelek	20 502	0	20 051
76	III.3	Vevőtől kapott előlegek	297	0	219
77	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	135 989	0	139 250
78	III.5	Váltótartozások	0	0	0
79	III.6	Rövid lejáratú köt. kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 268	0	103 807
82	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
83	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	0	0	0
<b>84</b>	<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>81 438</b>	<b>0</b>	<b>117 038</b>
85	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 511	0	0
86	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 002	0	10 266
87	G.3	Halasztott bevételek	30 926	0	106 772
<b>88</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>847 009</b>	<b>0</b>	<b>830 007</b>

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>					
<b>ssz</b>		<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés</b>	<b>2012.12.31.</b>
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 826 956	0	1 954 634
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 826 956</b>	<b>0</b>	<b>1 954 634</b>
4	3	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>187 253</b>	<b>0</b>	<b>279 028</b>
8		ebből visszaírt értékvesztés	282	0	78
9	5	Anyagköltség	59 354	0	46 360
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	744 310	0	769 195
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 477	0	6 638
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	455	0	190
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 021	0	37 555
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>847 617</b>	<b>0</b>	<b>859 938</b>
15	10	Béreköltség	768 838	0	869 672
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 037	0	71 009
17	12	Bérfelrakások	219 939	0	242 710
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 057 814</b>	<b>0</b>	<b>1 183 391</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>54 978</b>	<b>0</b>	<b>75 483</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>42 182</b>	<b>0</b>	<b>132 923</b>
21		ebből értékvesztés	730	0	1 384
<b>22</b>	<b>A</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>11 618</b>	<b>0</b>	<b>-18 073</b>
23	13	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0
24	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
25	15	Bef. pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	15 076	0	10 691
26	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
27	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	10 005
<b>28</b>	<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>15 076</b>	<b>0</b>	<b>20 696</b>
29	18	Befektetett pü. eszközök árfolyamvesztése	6	0	0
30	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 331	0	1 898
31		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
32	20	Részesedések, értékp. bankbetétek értékvesztése	0	0	0
33	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 853	0	16
34		ebből értékelési különbözet	21 853	0	0
<b>35</b>	<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>24 190</b>	<b>0</b>	<b>1 914</b>
<b>36</b>	<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-9 114</b>	<b>0</b>	<b>18 782</b>
<b>37</b>	<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>2 504</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
<b>38</b>	<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>3 276</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>
<b>39</b>	<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>
<b>41</b>	<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>5 584</b>	<b>0</b>	<b>3 410</b>
<b>42</b>	<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 488</b>	<b>0</b>	<b>3 410</b>
44	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0
45	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
<b>46</b>	<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>5 488</b>	<b>0</b>	<b>3 410</b>

<b>CASH FLOW KIMUTATÁS</b>		
<b>SSZ</b>	<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2012.12.31.</b>
1	Adózás előtti eredmény	3 410
2	Elszámolt amortizáció	94 517
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	1 171
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-38 206
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	3 261
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	8 461
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	35 599
9	Vevőkövetelések változása	-3 482
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	36 192
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	538
12	Fizetett adó (nyereség után)	0
13	Fizetett osztalék, részesedés	0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>141 461</b>
14	Befektetett eszközök beszerzése	-217 808
15	Befektetett eszközök eladása	6 881
16	Kapott osztalék, részesedés	0
<b>II.</b>	<b>BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>-210 927</b>
17	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele	0
19	Hitel és kölcsön felvétele	-29 527
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek törl., bevált.	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)	0
23	Kötvény visszafizetés	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0
27	Alapítókkal sz. / egyéb hosszú köt. változása	0
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN</b>	<b>-29 527</b>
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>	<b>-98 993</b>

**Kelt: Budapest, 2013. április 25.**

-----  
 ügyvezető igazgató