

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

Beszámoló

a

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Budapest, 2014. április 30.

P.H.

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
		Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	322 651	0	2 157 554
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 888	0	2 911
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	1 096	0	346
6	I.4	Szellemi termékek	16 792	0	2 565
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.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	304 763	0	2 154 643
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 542	0	1 958 339
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 703	0	124 183
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 518	0	61 962
14	II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	II.5	Beruházások	0	0	10 159
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	B	FORGÓESZKÖZÖK	502 587	0	538 522
20	I	KÉSZLETEK	3 244	0	5 306
21	I.1	Anyagok	3 244	0	5 135
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	171
27	II.	KÖVETELÉSEK	310 559	0	321 475
28	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	23 423	0	18 973
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	287 136	0	302 502
33	II.6	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
34	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
35	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
36	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	188 784	0	211 741
37	IV.1	Pénztár, csekkek	302	0	457
38	IV.2	Bankbetétek	188 482	0	211 284
39	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 769	0	5 715
40	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	400	0	894
41	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 369	0	4 821
42	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
43		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	830 007	0	2 701 791

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft		2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.
44	D.	SAJÁT TŐKE	305 155	0	316 471
45	I.	JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
46	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
47	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
48	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	251 745	0	255 155
49	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
50	VI.	ÉRTÉKELESI 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	3 410	0	11 316
54	E.	CÉLTARTALÉKOK	29 458	0	33 078
55	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	29 458	0	33 078
56	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
57	E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
58	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	378 356	0	2 249 074
59	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
60	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
61	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
62	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben	0	0	0
63	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	115 029	0	2 008 656
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	113 665	0	98 886
68	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 364	0	0
69	II.6	Tartós kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
70	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
71	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1 909 770
72	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	263 327	0	240 418
73	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
74		ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
75	III.2	Rövid lejáratú hitelek	20 051	0	16 770
76	III.3	Vevőtől kapott előlegek	219	0	191
77	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	139 250	0	110 662
78	III.5	Váltótartozások	0	0	0
79	III.6	Rövid lejáratú köt. kapcs. vállalk. szemben	0	0	0
80	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
81	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	103 807	0	112 795
82	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
83	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	0	0	0
84	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	117 038	0	103 168
85	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
86	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 266	0	9 592
87	G.3	Halasztott bevételek	106 772	0	93 576
88		FORRÁSOK ÖSSZESEN	830 007	0	2 701 791

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 954 634	0	131 686
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 954 634	0	131 686
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	279 028	0	2 058 200
8		ebből visszaírt értékvesztés	78	0	3 530
9	5	Anyagköltség	46 360	0	50 705
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	769 195	0	701 965
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 638	0	7 714
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	190	0	192
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 555	0	38 980
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	859 938	0	799 556
15	10	Béreköltség	869 672	0	911 899
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 009	0	61 803
17	12	Bérráfordítások	242 710	0	255 797
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 183 391	0	1 229 499
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	75 483	0	111 800
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	132 923	0	44 476
21		ebből értékvesztés	1 384	0	0
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-18 073	0	4 555
23	13	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0
24	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
25	15	Bef.pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	10 691	0	4 168
26	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
27	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 005	0	29
28		ebből értékelési különbözet	0	0	0
29	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	20 696	0	4 197
30	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
31		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
32	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 898	0	1 088
33	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
34	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16	0	840
35	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 914	0	1 928
36	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	18 782	0	2 269
37	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	709	0	6 824
38	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	2 701	0	4 746
39	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	65
40	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2 701	0	4 681
41	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 410	0	11 505
42	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	189
43	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 410	0	11 316
44	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0
45	23	Fizetett (jövőre várható) osztalék és részesedés	0	0	0
46	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 410	0	11 316

CASH FLOW KIMUTATÁS		
ssz	Megnevezés / E Ft	2013.12.31.
1	Adózás előtti eredmény	11 505
2	Elszámolt amortizáció	126 155
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	3 620
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	1 728
6	Szállítói kötelezettségek változása	-28 588
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	8 770
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-13 859
9	Vevőkövetelések változása	4 450
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-17 428
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-946
12	Fizetett adó (nyereség után)	
13	Fizetett osztalék, részesedés	0
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	95 407
14	Befektetett eszközök beszerzése	-1 978 507
15	Befektetett eszközök eladása	15 711
16	Kapott osztalék, részesedés	0
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-1 962 796
17	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele	0
19	Hitel és kölcsön felvétele	-19 424
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	1 909 770
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	1 890 346
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	22 957

Kelt: Budapest, április 30.

.....
 ügyvezető igazgató