

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

BESZÁMOLÓ

a

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról

Budapest, 2015. április 22.



.....
Molnárné Kerekes Gabriella
gazdasági igazgató

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
s.sz.		Megnevezés / eFt	2013.12.31.	Ellenőrzés hatása	2014.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 157 554	0	317 902
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 911	0	817
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	346	0	447
6	I.4	Szellemi termékek	2 565	0	370
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	2 154 643	0	317 085
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 958 339	0	126 696
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 183	0	159 175
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	61 962	0	28 955
14	II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	II.5	Beruházások	10 159	0	0
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	0	0	2 259
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	III.1	Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
21	III.3	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	538 522	0	482 033
28	I	KÉSZLETEK	5 306	0	10 164
29	I.1	Anyagok	5 135	0	9 382
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	I.4	Késztermékek	0	0	0
33	I.5	Áruk	0	0	49
34	I.6	Készletre adott előlegek	171	0	733
35	II.	KÖVETELÉSEK	321 475	0	255 948
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	18 973	0	17 109
37	II.2	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39	II.4	Váltókövetelések	0	0	0
40	II.5	Egyéb követelések	302 502	0	238 839
41	II.6	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	III.1	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
45	III.2	Egyéb részesedés	0	0	0
46	III.3	Saját részvények és részesedések	0	0	0
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0

49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	211 741	0	215 921
50	IV.1	Pénztár, csekkek	457	0	479
51	IV.2	Bankbetétek	211 284	0	215 442
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 715	0	11 362
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	894	0	809
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 821	0	10 553
55	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 701 791	0	811 297

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

SSZ	Megnevezés / eFt	2013.12.31.	Ellenőrzés hatása	2014.12.31.
57	D. SAJÁT TŐKE	316 471	0	316 668
58	I. JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	255 155	0	266 471
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	VI.1 Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 316	0	197
68	E. CÉLTARTALÉKOK	33 078	0	39 959
69	E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	33 078	0	39 959
70	E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	E.3 Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 249 074	0	304 506
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	I.2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 008 656	0	119 473
78	II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	II.2 Átváltoztatható kötvény	0	0	0
80	II.3 Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek	98 886	0	90 563
82	II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	II.6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	II.7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 909 770	0	28 910

86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	240 418	0	185 033
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88		ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek	16 770	0	18 000
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek	191	0	243
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	110 662	0	106 798
92	III.5	Váltótartozások	0	0	0
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 795	0	59 992
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	103 168	0	150 164
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 588
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 592	0	34 645
101	G.3	Halasztott bevételek	93 576	0	112 931
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 701 791	0	811 297

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

ssz		Megnevezés / eFt	2013.12.31.	Ellenőrzés hatása	2014.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 686	0	142 020
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	131 686	0	142 020
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	2 058 200	0	2 021 757
8		ebből visszaírt értékvesztés	3 530	0	7 719
9	5	Anyagköltség	50 705	0	53 491
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	701 965	0	716 592
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 714	0	10 149
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	192	0	244
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 980	0	36 174
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	799 556	0	816 650
15	10	Béreköltség	911 899	0	908 904
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 803	0	59 305
17	12	Bérjárulékok	255 797	0	257 052
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 229 499	0	1 225 261
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	111 800	0	98 524
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	44 476	0	48 950
21		ebből értékvesztés	0	0	983

22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 555	0	-25 608
23	13	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	4 168	0	7 074
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	29	0	15
32		ebből értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 197	0	7 089
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 088	0	539
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	840	0	10 571
40		ebből értékelési különbözet	0	0	0
41	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 928	0	11 110
42	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 269	0	-4 021
43	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6 824	0	-29 629
44	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	4 746	0	29 826
45	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	65	0	0
46	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	4 681	0	29 826
47	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 505	0	197
48	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	189	0	0
49	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	11 316	0	197
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0
51	23	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
52	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 316	0	197

Budapest, 2015. április 22.