


Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

15EB-01

Cégadatok (A)	
Cég neve:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:	01-09-913332
Székhelye:	1117 Budapest Fehérvári út 12..
Adószáma:	21814097-2-43
KSH jelzőszáma:	21814097-8621-572-01
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Dr. Kóti Tamás
Beszámolót megküldő személy neve:	Molnárné Kerekes Gabriella
Beküldő személy képviseleti minősége:	KÖNYVELŐ
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2015.12.31.

Beszámolási időszak kezdete és vége:	2015.01.01. - 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2016.05.18.
Legfőbb szerv határozatának száma:	320/GB/2016. (V.18.)
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Jónásné Penner Ágnes
(E)	
Kelt:	Budapest, 2016.05.31.

15EB-01/A

Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	317902		359388
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>	817		1228
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	447		858
6	4. Szellemi termékek	370		370
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	317085		358160
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126696		161370
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	159175		165652
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28955		21073
14	4. Tenyészállatok			

15	5. Beruházások, felújítások			10065
16	6. Beruházásokra adott előlegek	2259		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	482033		556463
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>	<i>10164</i>		<i>10448</i>
29	1. Anyagok	9382		9894
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	49		
34	6. Készletekre adott előlegek	733		554
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>	<i>255948</i>		<i>165557</i>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17109		28850
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			

40	5. Egyéb követelések	238839		136707
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>	215921		380458
50	1. Pénztár, csekkek	479		136
51	2. Bankbetétek	215442		380322
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	11362		12798
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	809		459
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10553		12339
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)	811297		928649

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	316668		299165
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	50000		50000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61	<i>III. Tőketartalék</i>			
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	266471		266668
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
64	<i>VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)</i>			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	197		-17503
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)	39959		85836
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	39959		41534
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			44302

71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	304506		309012
73	<i>I. Hátrасorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)</i>			
74	1. Hátrасorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrасorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrасorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)</i>	<i>119473</i>		<i>110673</i>
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	90563		81763
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	28910		28910

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)</i>	185033		198339
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek	18000		18348
90	3. Vevőktől kapott előlegek	243		4455
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	106798		113007
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59992		62529
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			

97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	150164		234636
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2588		65522
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34645		8992
101	3. Halasztott bevételek	112931		160122
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	811297		928649

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	142020		165447
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>142020</i>		<i>165447</i>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</i>			
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>2021757</i>		<i>1970943</i>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	7719		7088
9	05. Anyagköltség	53491		49764
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	716592		695947
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	10149		9374
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	244		300
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36174		39922
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>816650</i>		<i>795307</i>

15	10. Bérkötség	908904		909160
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	59305		70724
17	12. Bérjárulékok	257052		235109
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>1225261</i>		<i>1214993</i>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>98524</i>		<i>64198</i>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>48950</i>		<i>75054</i>
21	Ebből: értékvesztés	983		720
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-25608		-13162
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	7074		3157
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15		40
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	<i>7089</i>		<i>3197</i>

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév:	Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-913332
KSH szám:	21814097-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2015.01.01. - 2015.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	539		83
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10571		10106
40	Ebből: értékelési különbözet			
41	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</i>	<i>11110</i>		<i>10189</i>
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-4021		-6992
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-29629		-20154
44	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<i>29826</i>		<i>2651</i>
45	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>			
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	29826		2651

47	E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	197		-17503
48	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>			
49	F. Adózott eredmény (+-E-XII)	197		-17503
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	197		-17503