

Statistikai 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





MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés	2012.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	206 241	0	322 651
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	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 értékhelyesbitése	0	0	0
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	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 értékhelyesbitése	0	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	B	FORGÓESZKÖZÖK	635 461	0	502 587
20	I	KÉSZLETEK	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-, hizó- 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.	KÖVETELÉSEK	344 100	0	310 559
28	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	21 112	0	23 423
29	II.2	Követelések kapcsoló 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.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
36	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	287 777	0	188 784
37	IV.1	Pénztár, csekkek	296	0	302
38	IV.2	Bankbetétek	287 481	0	188 482
39	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 307	0	4 769
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
43		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	847 009	0	830 007



MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
44	D.	SAJÁT TŐKE	301 745	0	305 155
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
54	E.	CÉLTARTALÉKOK	67 664	0	29 458
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
58	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	396 162	0	378 356
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
61	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
70	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
80	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
84	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81 438	0	117 038
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
88		FORRÁSOK ÖSSZESEN	847 009	0	830 007




EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTÉG 'A'					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés	2012.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 826 956	0	1 954 634
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 826 956	0	1 954 634
4	3	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	0	0	0
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	187 253	0	279 028
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
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	847 617	0	859 938
15	10	Béreköltség	768 838	0	869 672
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 037	0	71 009
17	12	Bérbírlékok	219 939	0	242 710
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 057 814	0	1 183 391
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	54 978	0	75 483
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	42 182	0	132 923
21		ebből értékvesztés	730	0	1 384
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 618	0	-18 073
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
28	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 076	0	20 696
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
35	IX.	PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSAI	24 190	0	1 914
36	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-9 114	0	18 782
37	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 504	0	709
38	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	3 276	0	2 701
39	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	196	0	0
40	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	3 080	0	2 701
41	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 584	0	3 410
42	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	96	0	0
43	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 488	0	3 410
44	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0
45	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
46	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 488	0	3 410

CASH FLOW KIMUTATÁS		
ssz	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.
1	Adózás előtti eredmény	3 410
2	Elszámolt amortizáció	94 517
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	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
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	141 461
14	Befektetett eszközök beszerzése	-217 808
15	Befektetett eszközök eladása	6 881
16	Kapott osztalék, részesedés	0
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-210 927
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
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	-29 527
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	-98 993

Kelt: Budapest, 2013. április 25.




 ügyvezető igazgató