

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-913332

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

2013. évi beszámolójához

Budapest, 2014. április 30.

P.H.

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása.....	3
Cégjellemzők.....	4
A számviteli rendszer	4
Az immateriális javak bemutatása.....	5
A tárgyi eszközök bemutatása.....	6
A készletek bemutatása	9
A követelések bemutatása	9
A pénzeszközök bemutatása.....	10
Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása.....	11
A céltartalékok bemutatása	12
A kötelezettségek bemutatása	13
Rövid lejáratú kötelezettségek	14
A passzív időbeli elhatárolások bemutatása.....	14
A saját tőke bemutatása.....	15
Az üzemi bevételek bemutatása	16
Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása	17
Az eredményelszámolás bemutatása.....	21

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	korlátolt felelősségű társaság
A Szervezet adószáma:	21814097-2-43
A Szervezet KSH száma:	21814097-8621-572-01
Cégjegyzékszám:	01-09-913332
Alapítás ideje:	2009.04.02.
Jogelőd:	Gyógyír XI. Kht.
Főtevékenysége:	Egészségügyi szolgáltatás
Székhelye:	1117 Budapest, Fehérvári út 12.
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Computrend EcoStat

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	1113 Budapest, Bocskai út 39-41.	100,00%		
Összesen:		100,00%		

Cégg jellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: -Dr. Kóti Tamás Címe: 1118 Budapest, Otthon u. 29. B. ép.
Felügyelő Bizottság: Azary Gábor Béla, Dr. Dede Károlyné, Szepesiné Takács Zsuzsanna

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Penner-Audit Kft. Jónásné Penner Ágnes **ny.sz.:001448**
ny.sz.: 000645

Könyvvitelért felelős személy:

- neve Molnárné Kerekes Gabriella

- lakcíme 1224 Budapest, XV. u. 22.

- regisztrációs száma: 162711

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.

Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredménykimutatás változata: "A"

Mérleg változata: "A"

Mérlegkészítés cégi időpontja általában: február 28.

Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként: egyes mérlegtételeknél február 28. rögzített.

Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2014.04.30.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- software,
 - nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog,
 - telefon belépési díj,
 - egyéb vagyoni jogok,
 - egyéb immateriális javak.
- Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék	100,00
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	15,00
Vagyoni értékű jogok	20,00
Szellemi termékek	25,00
Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív)	30,00

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vagyoni értékű jogok	1 096	0	346	-750	-68,43%	11,89%
- koncessziós jog	0	0	0	0	0	0,00%
- egyéb vagyoni értékű jog	1 096	0	346	-750	-68,43%	11,89%
Szellemi termékek	16 792	0	2 565	-14 227	-84,72%	88,11%
- egyéb szellemi termék	16 792	0	2 565	-14 227	-84,72%	88,11%
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	17 888	0	2 911	-14 977	-83,73%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	55 329	0	0		0	55 329
Vagyoni értékű jogok	6 055	0	0		0	6 055
- egyéb vagyoni értékű jog	6 055	0	0		0	6 055
Szellemi termékek	49 274	0	0		0	49 274
- egyéb szellemi termék	49 274	0	0		0	49 274
Üzleti vagy cégérték	0	0	0		0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	37 440	14 978	0	0	0	52 418
Vagyoni értékű jogok	4 959	750	0	0	0	5 709
- egyéb vagyoni értékű jog	4 959	750	0	0	0	5 709
Szellemi termékek	32 481	14 228	0	0	0	46 709
- egyéb szellemi termék	32 481	14 228	0	0	0	46 709
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	17 889	-14 978	0	0	0	2 911
Vagyoni értékű jogok	1 096	-750	0	0	0	346
- egyéb vagyoni értékű jog	1 096	-750	0	0	0	346
Szellemi termékek	16 793	-14 228	0	0	0	2 565
- egyéb szellemi termék	16 793	-14 228	0	0	0	2 565
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás
			%
Immateriális javak részaránya:	5,54%	0,13%	-97,65%
Immateriális javak aránya:	2,16%	0,11%	-94,91%
Elhasználódás foka:	32,33%	5,26%	-83,73%

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- épület,
- föld,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,
- tenyészállat.

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatt	100,00
100-200 E Ft között	100,00
Éves kulcsok szerint	
- épület	2,00
- építmény	2,00
- tenyészállat	20,00
- gép	14,50
- berendezés	14,50
- számítástechnika	33,00
- jármű	20,00

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	79 542	0	1 958 339	1 878 797	2362,02%	90,89%
- egyéb	79 542	0	1 958 339	1 878 797	2362,02%	90,89%
Műszaki gép, berendezés, jármű	146 703	0	124 183	-22 520	-15,35%	5,76%
- gép, berendezés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- jármű	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb	146 703	0	124 183	-22 520	-15,35%	5,76%
Egyéb berendezés, jármű	78 518	0	61 962	-16 556	-21,09%	2,88%
- gép, berendezés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- jármű	7 826	0	6 375	-1 451	81,46%	0,30%
- jóléti berendezések, járművek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb	70 692	0	55 587	-15 105	78,63%	2,58%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Befejezetlen beruházás	0	0	10 159	10 159	0,00%	0,47%
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	304 763	0	2 154 643	1 849 880	606,99%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	610 518	1 978 507	38 499		0	2 550 526
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	129 170	1 920 539	0		0	2 049 709
Műszaki gép, berendezés, jármű	295 638	12 023	3 671		0	303 990
Egyéb berendezés, jármű	185 710	35 786	34 828		0	186 668
Tenyészállatok	0	0	0		0	0
Befejezetlen beruházás	0	10 159	0		0	10 159
Beruházásra adott előleg	0	0	0		0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	305 756	111 188	21 062	0	0	395 882
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	49 628	41 742	0	0	0	91 370
Műszaki gép, berendezés, jármű	148 935	32 924	2 052	0	0	179 807
Egyéb berendezés, jármű	107 193	36 522	19 010	0	0	124 705
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	304 762	1 867 319	17 438	0	0	2 154 643
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	79 542	1 878 797	0	0	0	1 958 339
Műszaki gép, berendezés, jármű	146 703	-20 901	1 619	0	0	124 183
Egyéb berendezés, jármű	78 517	-736	15 819	0	0	61 962
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	10 159	0	0	0	10 159
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Eszközök részaránya:	94,46%	99,87%	5,73%
Eszközök aránya:	36,72%	79,75%	117,18%
Elhasználódás foka:	49,92%	84,48%	69,23%
Tárgyi eszköz fedezettség:	100,13%	14,70%	-85,32%
Tárgyi eszköz hatékonyság:	641,36%	6,11%	-99,05%
Műszaki gépek aránya:	48,14%	5,76%	-88,03%
Műszaki berendezések elhasználtsági foka:	49,62%	40,85%	-17,68%

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag,
- áru,
- göngyöleg,
- közvetített szolgáltatások,
- befejezetlen és félkész termékek,
- késztermék,
- készletre adott előleg.

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Anyagok	3 244	0	5 135	1 891	58,29%	96,78%
Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Késztermékek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Áruk	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Készletre adott előlegek	0	0	171	171	0,00%	3,22%
Összesen:	3 244	0	5 306	2 062	63,56%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Eszközök részaránya:	0,65%	0,99%	52,31%
Eszközök aránya:	0,39%	0,20%	-48,72%
Készletek szállítói aránya:	2,33%	4,79%	105,58%
Készletek fordulatszáma:	602,54	24,82	-95,88%
Készlet/költség arány:	6,97%	10,55%	51,36%

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Vevők	23 423	0	18 973	-4 450	-19,00%	5,90%
- belföldi vevők	26 700	0	22 250	-4 450	-16,67%	6,92%
- külföldi vevők	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- vevő értékvesztés	-3 277	0	-3 277	0	0,00%	-1,02%
Egyéb követelések	287 136	0	302 502	15 366	5,35%	94,10%
Kölcsön adott pénzeszközök, nem kapcsolt	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	196	0	46	-150	-76,53%	0,01%
Adó/TB/vám követelés miatt	278 839	0	289 136	10 297	3,69%	89,94%
Dolgozói követelés	1 168	0	1 110	-58	-4,97%	0,35%
Bizományosi elszámolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb átsorolt kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelés értékvesztés (-)	-700	0	-700	0	0,00%	-0,22%
Egyéb követelés	7 633	0	12 910	5 277	69,13%	4,02%
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	310 559	0	321 475	10 916	3,51%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Eszközök részaránya:	61,79%	59,70%	-3,38%
Eszközök aránya:	37,42%	11,90%	-68,20%
Vevők szállítói aránya:	0,00%	17,15%	0,00%
Vevők átfutási ideje (nap):	2,19	26,29	1102,30%
Hitelfedezettségi mutató:	117,94%	133,82%	13,46%

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Pénztárak	302	0	457	155	51,32%	0,22%
Csekkek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Bankbetétek	188 482	0	211 284	22 802	12,10%	99,78%
Összesen:	188 784	0	211 741	22 957	12,16%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Eszközök részaránya:	37,56%	39,32%	4,69%
Eszközök aránya:	22,74%	7,84%	-65,52%
Gyorsráta mutató:	71,69%	88,14%	22,95%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,
- halasztott ráfordítások miatt.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	400	0	894	494	123,50%	15,64%
- egyéb	400	0	894	494	123,50%	15,64%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	4 369	0	4 821	452	10,35%	84,36%
- egyéb	4 369	0	4 821	452	10,35%	84,36%
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	4 769	0	5 715	946	19,84%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Eszközök részaránya:	1,51%	1,75%	15,89%
Eszközök aránya:	0,57%	0,21%	-63,16%

A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

- várható kötelezettségek miatt,
- jövőbeni költségek miatt,
- halasztott árfolyamveszteség miatt.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Várható kötelezettség miatt	29 458	0	33 078	3 620	12,3%	100,0%
- egyéb várható kötelezettség miatt	29 458	0	33 078	3 620	12,3%	100,0%
Jövőbeni költségek miatt	0	0	0	0	0,0%	0,0%
- egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Összesen:	29 458	0	33 078	3 620	12,3%	100,0%

Céltartalékok - állománymozgás

Megnevezés / E Ft	2012.12.31	Képzés	Felhasználás	2013.12.31
Várható kötelezettség miatt	29 458	3 620	0	33 078
- egyéb várható kötelezettség miatt	29 458	3 620	0	33 078
Jövőbeni költségek miatt	0	0	0	0
Egyéb céltartalék	0	0	0	0
Összesen:	29 458	3 620	0	33 078

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Céltartalékok részaránya:	3,55%	1,22%	-65,63%
Könyvön kívüli kockázat:	7,79%	1,47%	-81,13%

A kötelezettségek bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- hitelek,
- kölcsön,
- egyéb kötelezettségek.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruházási és fejlesztési hitelek	113 665	0	98 886	-14 779	-13,00%	4,92%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 364	0	0	-1 364	-100,00%	0,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	1 909 770	1 909 770	0,00%	95,08%
Összesen:	115 029	0	2 008 656	1 893 627	1646,22%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Kötelezettségek részaránya:	30,40%	89,32%	193,82%
Kötelezettségek aránya:	13,86%	74,35%	436,44%
Likviditási mutató:	132,83%	23,95%	-81,97%
Hosszú távú likviditási mutató:	-4,78%	0,20%	104,18%
Eladósodottság mértéke:	123,99%	710,19%	472,78%
Nettó eladósodottság:	22,22%	608,67%	2639,29%
Árbevételre vetített eladósodottság:	3,47%	1463,64%	42079,83%
Kötelezettség/saját forrás aránya:	-60,50%	118,72%	296,23%
Kölcsön fedezeti arány:	38,32%	86,55%	125,86%

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- váltók,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Rövid lejáratú hitelek	20 051	0	16 770	-3 281	-16,36%	6,98%
Vevőktől kapott előlegek	219	0	191	-28	-12,79%	0,08%
Szállítók	139 250	0	110 662	-28 588	-20,53%	46,07%
- belföldi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- külföldi	139 250	0	110 662	-28 588	-20,53%	46,07%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	103 807	0	112 795	8 988	108,66%	46,92%
- dolgozói kötelezettség	47 657	0	52 644	4 987	10,46%	21,91%
- adó/TB/vám kötelezettség	55 658	0	59 798	3 951	7,10%	24,81%
- egyéb kötelezettség	493	0	353	-140	-28,40%	0,15%
Összesen:	263 328	0	240 418	-23 099	-8,77%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Kötelezettségek részaránya:	31,73%	8,90%	-71,95%
Rövid távú likviditás I.:	190,86%	223,99%	17,36%
Rövid távú likviditás II.:	72,92%	90,28%	23,81%
Lekötöttségi mutató:	117,94%	133,72%	13,38%
Szállítók átfutási ideje (nap):	5910,46%	5051,76%	-14,53%
Dinamikus likviditás:	-6,86%	1,89%	127,55%
Kamatfedezettségi mutató:	279,66%	1157,44%	313,87%
Rövid távú eladósodottság:	3,81%	0,00%	-100,00%

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,
- halasztott bevételek miatt.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás	T.évi.összet.	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- árbevétel elhatárolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- kamat elhatárolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb bevétel elhatárolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	10 266	0	9 592	-674	-6,57%	9,30%
- költség elhatárolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- ráfordítás elhatárolás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb bevétel elhatárolás	10 266	0	9 592	-674	-6,57%	9,30%
Halasztott bevételek	106 772	0	93 576	-13 196	-12,36%	90,70%
- egyéb halasztott bevételek	106 772	0	93 576	-13 196	-12,36%	90,70%
Összesen:	117 038	0	103 168	-13 870	-11,85%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Elhatárolások részaránya:	23,63%	4,39%	-81,42%
Elhatárolások aránya:	14,10%	3,82%	-72,91%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- lekötött tartalék,
- tárgyévi eredmény.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás	T.évi.összet.	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Jegyzett tőke	50 000	0	50 000	0	0,00%	15,79%
Jegyzett, be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tőketartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Eredménytartalék	251 745	0	255 155	3 410	1,35%	80,58%
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	3 410	0	11 316	7 906	331,85%	3,58%
Összesen:	305 155	0	316 471	11 505	3,77%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Tőke aránya:	36,77%	11,72%	-68,13%
Tőke részaránya:	58,14%	13,28%	-77,16%
Befektetett eszközök fedezettsége:	94,58%	14,68%	-84,48%
Saját tőke növekedési mutató:	610,31%	633,32%	3,77%
Saját tőke fordulat száma:	640,54%	41,59%	-93,51%
Tőke hatékonysága:	1,12%	3,63%	224,11%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,
- export,
- egyéb bevétel.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Belföldi árbevétel	1 954 634	0	131 686	-1 822 948	-93,26%	6,01%
- egyéb árbevétel	1 954 634	0	131 686	-1 822 948	-93,26%	6,01%
Egyéb bevétel	279 028	0	2 058 200	1 779 172	637,63%	93,99%
- egyéb	279 028	0	2 058 200	1 779 172	637,63%	93,99%
Összesen:	2 233 662	0	2 189 886	-43 776	-1,96%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Egyéb bevétel						
- visszaírt terven felüli értéksökkenés	78	0	3 530	3 452	4425,64%	0,17%
- eszközértékesítés bevétele	0	0	96	96	0,00%	0,00%
- károk rendezései	2 423	0	203	-2 220	-91,62%	0,01%
- céltartalék felhasználás	67 664	0	0	-67 664	-100,00%	0,00%
- kapott támogatások, működési célú	197 771	0	2 044 146	1 846 375	933,59%	99,32%
- korábban leírt követelésre befolyt összeg	234	0	827	593	253,42%	0,04%
- egyéb ki nem emelt	10 858	0	9 398	-1 460	-13,45%	0,46%

Összesen:	279 028	0	2 058 200	1 779 172	637,63%	100,00%
------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Bevételek részaránya:	98,82%	93,64%	-5,24%
Bruttó termelési érték (E Ft):	1 954 634	131 686	-93,26%
Export arány:	0,00%	0,00%	0,00%
Árbevétel arányos eredmény:	-0,92%	3,46%	476,09%
Tőkearányos eredmény:	-5,92%	1,44%	124,32%
Eszközhatékonyság:	-2,18%	0,17%	107,80%

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségneemi költségek,
- költséghelyi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Költségneemi költségek	2 118 812	0	2 140 855	22 043	1,04%	97,96%
- anyag jellegű	859 938	0	799 556	-60 382	-7,02%	36,59%
- személyi jellegű	1 183 391	0	1 229 499	46 108	3,90%	56,26%
- értékcsökkenés	75 483	0	111 800	36 317	48,11%	5,12%
- aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	132 923	0	44 476	-88 447	-66,54%	2,04%
Összesen:	2 251 735	0	2 185 331	-66 404	-2,95%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Igénybe vett szolgáltatások	769 195	0	701 965	-67 230	91,26%	100,00%
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol.	1	0	887	886	88600,00%	0,13%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	2 719	0	6 398	3 679	135,31%	0,91%
- karbantartási költségek	49 800	0	40 862	-8 938	-17,95%	5,82%
- posta-, távközlési szolgáltatások	16 203	0	14 743	-1 460	-9,01%	2,10%
- oktatás és továbbképzés	2 144	0	2 125	-19	-0,89%	0,30%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgált.	13	0	57	44	338,46%	0,01%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	16	0	3 208	3 192	19950,00%	0,46%

- tagdíjak	99	0	129	30	30,30%	0,02%
- egyéb szakértői szolgáltatások	21 973	0	14 260	-7 713	-35,10%	2,03%
- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása	517 491	0	479 144	-38 347	-7,41%	68,20%
- egyéb	158 736	0	140 732	-18 004	-11,34%	20,03%
Összesen:	769 195	0	701 965	-67 230	91,26%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Egyéb szolgáltatások	6 638	0	7 714	0	0,00%	0,00%
- biztosítási díjak	3 428	0	1 928	-1 500	-43,76%	24,99%
- bankköltségek	1 629	0	5 165	3 536	217,07%	66,96%
- hatósági díjak	1 581	0	621	-960	-60,72%	8,05%
Összesen:	6 638	0	7 714	1 076	16,21%	100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Egyéb ráfordítások:	132 923	0	44 476	0	0,00%	0,00%
- eszközértékesítés ráfordítása	0	0	1 824	1 824	0,00%	4,10%
- értékvesztés követelésre elszámolt	1 171	0	0	-1 171	-100,00%	0,00%
- terven felüli értékcsökkenés	22 399	0	17 360	-5 039	-22,50%	39,03%
- céltartalék képzés	29 458	0	3 621	-25 837	-87,71%	8,14%
- káresemény ráfordítása	0	0	614	614	0,00%	1,38%
- egyéb:	79 895	0	21 057	-58 838	-73,64%	47,34%
Összesen:	132 923	0	44 476	-88 447	-66,54%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Költségek aránya:	122,0%	1693,3%	1287,9%
Üzemi eredményszint:	99,2%	100,2%	1,0%
Termelési költségsszint:	108,4%	1625,7%	1399,8%
Anyaghányad:	44,0%	607,2%	1280,2%
Bérhányad:	60,5%	933,7%	1442,2%
Értékcsökkenési hányad:	3,9%	84,9%	2099,5%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Állománya analitikus
nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Pénzügyi bevételek						
Bef.pü.eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	10 691	0	4 168	-6 523	-61,01%	99,31%
- egyéb vállalkozástól származó kamat	10 691	0	4 168	-6 523	-61,01%	99,31%
= egyéb befektetett kamat, árfolyamnyereség	10 691	0	4 168	-6 523	-61,01%	99,31%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10 005	0	29	-9 976	-99,71%	0,69%
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége	30	0	29	-1	-3,33%	0,69%
- értékpapír eladás, beváltás árfolyamkülönb.	9 974	0	0	-9 974	-100,00%	0,00%
- egyéb ki nem emelt tételek	1	0	0	-1	-100,00%	0,00%
Bevételek összesen:	20 696	0	4 197	-16 499	-79,72%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások	1 898	0	1 088	-810	-42,68%	56,43%
- egyéb vállalkozásnak fizetett kamat	1 898	0	1 088	-810	-42,68%	56,43%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16	0	840	824	5150,00%	43,57%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztése	16	0	840	824	5150,00%	43,57%
Ráfordítások összesen:	1 914	0	1 928	14	0,73%	100,00%
Egyenleg	18 782	0	2 269	-16 513	-87,92%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Bevételek részaránya:	0,9%	0,2%	-79,3%
Ráfordítások részaránya:	0,1%	0,1%	0,0%
Pénzügyi eredménysszint:	1081,3%	217,7%	-79,9%

Rendkívüli eredmények bemutatása

Tartalma:

- rendkívüli bevételek,
- rendkívüli ráfordítások.

Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Rendkívüli bevételek						
apportbevétel létesítő okirat szerinti értéke	0	0	0	0	0,00%	0,00%
egyéb rendkívüli tételek	2 701	0	4 746	2 045	75,71%	100,00%
- térítésmentes eszközátvétel	2 603	0	2 520	-83	-3,19%	53,10%
- eszköz, készletfelesleg	99	0	2 226	2 127	2148,48%	46,90%
- egyéb	-1	0	0	1	100,00%	0,00%
Összesen:	2 701	0	4 746	2 045	75,71%	100,00%
Rendkívüli ráfordítások						
apportbevétel nyilvántartási értéke	0	0	0	0	0,00%	0,00%
egyéb rendkívüli tételek	0	0	65	65	0,00%	100,00%
- egyéb	0	0	65	65	0,00%	100,00%
Összesen:	0	0	65	65	0,00%	100,00%
Egyenleg	2 701	0	4 681	1 980	73,31%	100,00%

Mutatók

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	Változás
			%
Bevételek részaránya:	0,12%	0,22%	83,33%
Ráfordítások részaránya:	0,00%	0,00%	0,00%
Rendkívüli eredménysszint:	0,00%	7301,54%	0,00%

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Állománya elszámolással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2012.12.31.	Ellenőrzés	2013.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Üzemi eredmény	-18 073	0	4 555	22 628	125,20%	39,59%
Pénzügyi eredmény	18 782	0	2 269	-16 513	-87,92%	19,72%
Szokásos eredmény	709	0	6 824	6 115	862,48%	59,31%
Rendkívüli eredmény	2 701	0	4 681	1 980	73,31%	40,69%
Adózás előtti eredmény	3 410	0	11 505	8 095	237,39%	100,00%
Társasági adó kötelezettség	0	0	189	0	0,00%	0,00%
Különadó kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külföldön fizetett (fizetendő) nyereségadó	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Kisvállalati adó	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Adózott eredmény	3 410	0	11 316	7 906	331,85%	100,00%
Mérleg szerinti eredmény	3 410	0	11 316	7 906	331,85%	100,00%

Lényegesebb adatok

Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	2013.12.31.
	tény	tény
Saját tőke	305 155	316 660
Értékesítés nettó árbevétele	1 954 634	131 686
Mérleg szerinti eredmény	3 410	11 316
Árrésszint	99,99%	99,85%
Működő tőke	239 259	298 293
Kötelezettségek/saját tőke	123,99%	710,19%
Mérlegfőösszeg	830 007	2 701 791
Saját tőke/jegyzett tőke	610,31%	633,32%
Adózott eredmény/jegyzett tőke	6,82%	23,01%

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2012.12.31.	2013.12.31.
fizikai létszám	14	8
nem fizikai létszám	391	322
Összes létszám	405	330

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év	2012.12.31.	2013.12.31.
- ösztönzési	38 110	38 655
- szociális	10 009	9 567
- költségtérítés	0	0
- egyéb	22 890	13 581
Összes személyi jellegű	71 009	61 803
Társadalombiztosítási kiadások	240 054	252 518
Béradók:		
- rehabilitációs	2 656	3 279

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások

E Ft / év	2012.12.31.	2013.12.31.
Igazgatósági díjak	16 386	17 852
Felügyelő Bizottsági díjak	1 190	800

Kelt: Budapest, 2013. április 30.

 ügyvezető igazgató