

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

<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
<b>s.sz.</b>		<b>Megnevezés / eFt</b>	<b>2013.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés hatása</b>	<b>2014.12.31.</b>
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 157 554</b>	<b>0</b>	<b>317 902</b>
<b>2</b>	<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>2 911</b>	<b>0</b>	<b>817</b>
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
<b>10</b>	<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 154 643</b>	<b>0</b>	<b>317 085</b>
11	II.1	Ingtatlanok 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
<b>18</b>	<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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
<b>27</b>	<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>538 522</b>	<b>0</b>	<b>482 033</b>
<b>28</b>	<b>I</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>5 306</b>	<b>0</b>	<b>10 164</b>
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
<b>35</b>	<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>321 475</b>	<b>0</b>	<b>255 948</b>
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	18 973	0	17 109
37	II.2	Követelések kapcsolt 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
<b>43</b>	<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	III.1	Részesedés kapcsolt 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

<b>49</b>	<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>211 741</b>	<b>0</b>	<b>215 921</b>
50	IV.1	Pénztár, csekkek	457	0	479
51	IV.2	Bankbetétek	211 284	0	215 442
<b>52</b>	<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>11 362</b>
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
<b>56</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 701 791</b>	<b>0</b>	<b>811 297</b>

### MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

SSZ	Megnevezés / eFt	2013.12.31.	Ellenőrzés hatása	2014.12.31.
<b>57</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>316 471</b>	<b>0</b>	<b>316 668</b>
<b>58</b>	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
<b>60</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>255 155</b>	<b>0</b>	<b>266 471</b>
<b>63</b>	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
<b>67</b>	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>11 316</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>68</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>33 078</b>	<b>0</b>	<b>39 959</b>
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
<b>72</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 249 074</b>	<b>0</b>	<b>304 506</b>
<b>73</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>77</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 008 656</b>	<b>0</b>	<b>119 473</b>
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

<b>86</b>	<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>240 418</b>	<b>0</b>	<b>185 033</b>
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
<b>98</b>	<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>103 168</b>	<b>0</b>	<b>150 164</b>
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
<b>102</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 701 791</b>	<b>0</b>	<b>811 297</b>

## 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
<b>3</b>	<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>131 686</b>	<b>0</b>	<b>142 020</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>6</b>	<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2 058 200</b>	<b>0</b>	<b>2 021 757</b>
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
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>799 556</b>	<b>0</b>	<b>816 650</b>
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
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 229 499</b>	<b>0</b>	<b>1 225 261</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>111 800</b>	<b>0</b>	<b>98 524</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>44 476</b>	<b>0</b>	<b>48 950</b>
21		ebből értékvesztés	0	0	983

<b>22</b>	<b>A</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>4 555</b>	<b>0</b>	<b>-25 608</b>
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
<b>33</b>	<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>4 197</b>	<b>0</b>	<b>7 089</b>
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
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>11 110</b>
<b>42</b>	<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>-4 021</b>
<b>43</b>	<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>-29 629</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 746</b>	<b>0</b>	<b>29 826</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>4 681</b>	<b>0</b>	<b>29 826</b>
<b>47</b>	<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>11 316</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0
51	23	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
<b>52</b>	<b>G</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>11 316</b>	<b>0</b>	<b>197</b>

Budapest, 2015. április 22.