

Statisztikai számjel:  
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:  
01-09-913332

# ÉVES BESZÁMOLÓ

a

**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. évi gazdálkodásáról**

Budapest, 2016. április 18.



**Molnárné Kerekes Gabriella**  
gazdasági igazgató

**dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető igazgató

<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>				
<b>s.sz.</b>	<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2014.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés hatása</b>	<b>2015.12.31.</b>
<b>1</b>	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>317 902</b>	<b>0</b>	<b>359 388</b>
<b>2</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>1 228</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	447	0	858
6	I.4 Szellemi termékek	370	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 érték helyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>317 085</b>	<b>0</b>	<b>358 160</b>
11	II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 696	0	161 370
12	II.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	159 175	0	165 652
13	II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 955	0	21 073
14	II.4 Tenyészállatok	0	0	0
15	II.5 Beruházások	0	0	10 065
16	II.6 Beruházásokra adott előleg	2 259	0	0
17	II.7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>18</b>	<b>III. 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	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 érték helyesbítése	0	0	0
26	III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
<b>27</b>	<b>B FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>482 033</b>	<b>0</b>	<b>556 463</b>
<b>28</b>	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>10 164</b>	<b>0</b>	<b>10 448</b>
29	I.1 Anyagok	9 382	0	9 894
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	49	0	0
34	I.6 Készletre adott előlegek	733	0	554
<b>35</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>255 948</b>	<b>0</b>	<b>165 557</b>
36	II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	17 109	0	28 850
37	II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38	II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
39	II.4 Váltókövetelések	0	0	0
40	II.5 Egyéb követelések	238 839	0	136 707
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. 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. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>215 921</b>	<b>0</b>	<b>380 458</b>
50	IV.1 Pénztár, csekkek	479	0	136
51	IV.2 Bankbetétek	215 442	0	380 322
<b>52</b>	<b>C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11 362</b>	<b>0</b>	<b>12 798</b>
53	C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	809	0	459
54	C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 553	0	12 339
55	C.3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>811 297</b>	<b>0</b>	<b>928 649</b>

<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>				
<b>SSZ</b>	<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2014.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés hatása</b>	<b>2015.12.31.</b>
<b>57</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>316 668</b>	<b>0</b>	<b>299 165</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>266 471</b>	<b>0</b>	<b>266 668</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 Érték helyesbítés 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>197</b>	<b>0</b>	<b>-17 503</b>
<b>68</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>39 959</b>	<b>0</b>	<b>85 836</b>
69	E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	39 959	0	41 534
70	E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	44 302
71	E.3 Egyéb céltartalék	0	0	0
<b>72</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>304 506</b>	<b>0</b>	<b>309 012</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	0	0	0
76	I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
<b>77</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>119 473</b>	<b>0</b>	<b>110 673</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	90 563	0	81 763
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	0	0	0
85	II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	28 910	0	28 910
<b>86</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>185 033</b>	<b>0</b>	<b>198 339</b>
87	III.1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	III.2 Rövid lejáratú hitelek	18 000	0	18 348
90	III.3 Vevőtől kapott előlegek	243	0	4 455
91	III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	106 798	0	113 007
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	0	0	0
95	III.8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 992	0	62 529
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. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>150 164</b>	<b>0</b>	<b>234 636</b>
99	G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 588	0	65 522
100	G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 645	0	8 992
101	G.3 Halasztott bevételek	112 931	0	160 122
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>811 297</b>	<b>0</b>	<b>928 649</b>