

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

ÉVES BESZÁMOLÓ

a

**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi gazdálkodásáról**

Budapest, 2017. április 26.

P.H.

.....
Molnárné Kerekes Gabriella
gazdasági igazgató

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
SSZ	Megnevezés / E Ft		2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	359 388	0	409 113
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 228	0	556
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	858	0	186
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 értékhelyesbítése	0	0	0
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	358 160	0	408 557
11	II.1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 370	0	158 796
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	165 652	0	222 826
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 073	0	13 373
14	II.4	Tenyészállatok	0	0	0
15	II.5	Beruházások	10 065	0	13 562
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	III.1	Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 értékhelyesbítése	0	0	0
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	556 463	0	731 655
28	I	KÉSZLETEK	10 448	0	6 892
29	I.1	Anyagok	9 894	0	6 462
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	295
34	I.6	Készletre adott előlegek	554	0	135
35	II.	KÖVETELÉSEK	165 557	0	375 526
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	28 850	0	13 412
37	II.2	Követelések kapcsoló 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	136 707	0	362 114
41	II.6	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	III.1	Részesedés kapcsoló 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
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	380 458	0	349 237
50	IV.1	Pénztár, csekkek	136	0	186
51	IV.2	Bankbetétek	380 322	0	349 051
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 798	0	16 556
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	459	0	2 999
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 339	0	13 557
55	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	928 649	0	1 157 324

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.	Ellenőrzés hatása	2016.12.31
57	D. SAJÁT TŐKE	299 165	0	547 936
58	I. JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	266 668	0	249 165
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 503	0	248 771
68	E. CÉLTARTALÉKOK	85 836	0	45 479
69	E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	41 534	0	45 479
70	E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	44 302	0	0
71	E.3 Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	309 012	0	463 817
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 673	0	62 612
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	81 763	0	62 612
82	II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	II.6 Tartós kötelezettségek kapcsoló 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	28 910	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	198 339	0	401 205
87	III.1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	III.2 Rövid lejáratú hitelek	18 348	0	18 326
90	III.3 Vevőtől kapott előlegek	4 455	0	4 371
91	III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	113 007	0	134 990
92	III.5 Váltótartozások	0	0	0
93	III.6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló 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	62 529	0	243 518
96	III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	III.10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	234 636	0	100 092
99	G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 522	0	0
100	G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 992	0	11 634
101	G.3 Halasztott bevételek	160 122	0	88 458
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	928 649	0	1 157 324