

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

ÉVES BESZÁMOLÓ

a

**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi gazdálkodásáról**

Budapest, 2018. április 26.

P.H.

.....
Molnárné Kerekes Gabriella
gazdasági igazgató

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft		2016.12.31	Ell.hatása	2017.12.31
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	409 113	0	444 855
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	556	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	186	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	408 557	0	444 299
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 796	0	155 195
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	222 826	0	261 852
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 373	0	11 870
14	II.4	Tenyészállatok		0	
15	II.5	Beruházások	13 562	0	15 382
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 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
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	731 655	0	714 660
28	I	KÉSZLETEK	6 892	0	8 703
29	I.1	Anyagok	6 462	0	6 040
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	295	0	2 528
34	I.6	Készletre adott előlegek	135	0	135
35	II.	KÖVETELÉSEK	375 526	0	426 658
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	13 412	0	17 069
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	362 114	0	409 589
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 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
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	349 237	0	279 299
50	IV.1	Pénztár, csekkek	186	0	445
51	IV.2	Bankbetétek	349 051	0	278 854
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 556	0	15 234
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 999	0	6 022
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 557	0	9 212
55	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 157 324	0	1 174 749

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	Ell. hatása	2017.12.31
57	D. SAJÁT TŐKE	547 936	0	523 459
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	249 165	0	497 936
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	VI.1 Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	248 771	0	-24 477
68	E. CÉLTARTALÉKOK	45 479	0	1 496
69	E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	45 479	0	1 496
70	E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	E.3 Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	463 817	0	491 154
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
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
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 612	0	40 746
78	II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	II.2 Átváltoztatható kötvény	0	0	0
80	II.3 Tartozások kötvénykibocsatásból	0	0	0
81	II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek	62 612	0	40 746
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	0	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	401 205	0	450 408
87	III.1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	III.2 Rövid lejáratú hitelek	18 326	0	16 861
90	III.3 Vevőtől kapott előlegek	4 371	0	340
91	III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	134 990	0	166 083
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	243 518	0	267 124
96	III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	III.1 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 092	0	158 640
99	G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
10	G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 634	0	10 755
10	G.3 Halasztott bevételek	88 458	0	147 885
10	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 157 324	0	1 174 749