

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

ÉVES BESZÁMOLÓ

a

**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi gazdálkodásáról**

Budapest, 2019. május 3.

P.H.

.....
Molnárné Kerekes Gabriella
gazdasági igazgató

.....
dr. Kóti Tamás
ügyvezető igazgató

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft		2017.12.31	Ell.hatása	2018.12.31
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	444 855	0	421 569
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	556	0	1 149
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	779
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
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	444 299	0	420 420
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 195	0	152 196
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	261 852	0	246 796
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 870	0	15 236
14	II.4	Tenyészállatok		0	
15	II.5	Beruházások	15 382	0	4 254
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	0	0	1 938
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	714 660	0	686 170
28	I	KÉSZLETEK	8 703	0	6 402
29	I.1	Anyagok	6 040	0	6 267
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	I.4	Késztermékek	0	0	0
33	I.5	Áruk	2 528	0	0
34	I.6	Készletre adott előlegek	135	0	135
35	II.	KÖVETELÉSEK	426 658	0	397 652
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	17 069	0	15 522
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	409 589	0	382 130
41	II.6	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III.	ÉRTÉKPAPIROK	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	279 299	0	282 116
50	IV.1	Pénztár, csekk	445	0	345
51	IV.2	Bankbetétek	278 854	0	281 771
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 234	0	11 358
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 022	0	
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 212	0	11 358
55	C.3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 174 749	0	1 119 097

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2017.12.31	Ell.hatása	2018.12.31
57 D.	SAJÁT TŐKE	523 459	0	508 659
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	497 936	0	473 459
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	-24 477	0	-14 800
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	1 496	0	0
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 496	0	0
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71 E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	491 154	0	382 183
<i>73 I.</i>	<i>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>77 II.</i>	<i>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>40 746</i>	<i>0</i>	<i>25 763</i>
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	40 746	0	25 763
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 szemben	0	0	0
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<i>86 III.</i>	<i>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>450 408</i>	<i>0</i>	<i>356 420</i>
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	16 861	0	18 186
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	340	0	8 120
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	166 083	0	107 564
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	267 124	0	222 550
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	158 640	0	228 255
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	63 241
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 755	0	10 820
101 G.3	Halasztott bevételek	147 885	0	154 194
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 174 749	0	1 119 097