



Pestszentlőrinc - Pestszentimre
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
Nonprofit Közhasznú Kft.



Székhely: 1183 Budapest, Thököly út 3.

Cégszám: 01-09-882445

Adószám: 13969587-1-43

Stat.szám: 13969587-8621-572-01

ÉVES BESZÁMOLÓ

(2014.01.01. - 2014.12.31.)

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

Budapest, 2015. április 24.

.....
dr. Maitz László
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Mérleg "A" változat, Eszközök (aktívák).....	3
Mérleg "A" változat, Források (passzívák)	4
Eredménykimutatás (összköltség-eljárással "A" változat)	5
Cash-flow kimutatás	6
Kiegészítő melléklet	7
I. Általános rész	7
II. Specifikus rész	15
A) Mérleg specifikus rész	15
B) Eredménykimutatás specifikus rész	23
III. Tájékoztató rész.....	26

Mérleg "A" változat, Eszközök (aktívák)

Tételszám	Eszközök	Előző év (eFt)	Módosítás (eFt)	Tárgy év (eFt)
A.	Befektetett eszközök	264.999	-	259.468
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	647	-	419
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	647	-	419
4.	Szellemi termékek	-	-	-
5.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	264.326	-	259.049
1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140.099	-	135.238
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	118.913	-	122.367
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.695	-	1.444
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	3.619	-	-
6.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	26	-	-
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	26	-	-
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B.	Forgóeszközök	304.039	-	243.637
I.	KÉSZLETEK	11.435	-	14.284
1.	Anyagok	11.435	-	14.284
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5.	Áruk	-	-	-
6.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
II.	KÖVETELÉSEK	204.450	-	211.119
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	193.300	-	205.748
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4.	Váltókövetelések	-	-	-
5.	Egyéb követelések	11.150	-	5.371
6.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Egyéb részesedés	-	-	-
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	88.154	-	18.234
1.	Pénztár, csekkek	496	-	370
2.	Bankbetétek	87.658	-	17.864
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3.352	-	62.548
2.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.888	-	60.242
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1.464	-	2.306
3.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	572.390	-	565.653

Budapest, 2015. április 24.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mérleg "A" változat, Források (passzívák)

Tételszám	Források	Előző év (eFt)	Módosítás (eFt)	Tárgy év (eFt)
D.	Saját tőke	124.224	-	140.681
I.	JEGYZETT TŐKE	6.000	-	6.000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III.	TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	100.747	-	118.224
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	5.800	-	-
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11.677	-	16.457
E.	Céltartalékok	5.500	-	2.000
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5.500	-	2.000
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3.	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	154.065	-	171.791
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	154.065	-	171.791
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
1/a.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	50.237	-	73.579
5.	Váltótartozások	-	-	-
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	103.828	-	98.212
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	288.601	-	251.181
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	153.447	-	120.812
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6.085	-	1.756
3.	Halasztott bevételek	129.069	-	128.613
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	572.390	-	565.653

Budapest, 2015. április 24.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás (összki költség-eljárással "A" változat)

Tételszám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítás (eFt)	Tárgy év (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.476.062	-	1.540.863
	<i>ebből: OEP bevétel</i>	1.380.809	-	1.444.907
	<i>ebből: egyéb bevétel</i>	95.252	-	95.956
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1.476.062	-	1.540.863
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04.	Saját előállítású eszközök ativált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	363.051	-	323.144
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	1.911
05.	Anyagköltség	203.262	-	220.391
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	474.039	-	396.289
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10.401	-	9.212
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	505	-	8
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.889	-	1.906
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	690.096	-	627.806
10.	Béreköltség	767.268	-	800.418
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71.876	-	91.570
12.	Bérfelrakások	231.998	-	248.649
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.071.142	-	1.140.637
VI.	Értékcsökkenési leírás	54.066	-	53.458
VII.	Egyéb ráfordítások	15.028	-	24.356
VII/a	Ebből: értékvesztés	1.911	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8.781	-	17.750
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2.647	-	442
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
17/a.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2.647	-	442
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-	-	-
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
20/a.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2.647	-	442
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	11.428	-	18.192
X.	Rendkívüli bevételek	253	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	-	1.735
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	249	-	-1.735
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11.677	-	16.457
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	11.677	-	16.457
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11.677	-	16.457

Budapest, 2015. április 24.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cash-flow kimutatás

Tételszám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	30.572	-22.442
01.	Adózás előtti eredmény	11.677	16.457
02.	Elszámolt amortizáció	54.066	53.458
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	1.911	-1.911
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	5.500	-3.500
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-703	-449
06.	Szállítói kötelezettség változása	-36.287	23.341
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	26.654	-5.616
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-51.761	-37.420
09.	Vevőkövetelés változása	16.182	-10.537
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	3.648	2.930
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-315	-59.195
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-44.848	-47.504
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-45.905	-53.365
15.	Befektetett eszközök eladás	1.057	5.861
16.	Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-26	26
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-26	26
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
IV.	Pénzeszközök változása (+I+-II-+III)	-14.302	-69.920

Budapest, 2015. április 24.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Thököly út 3.

Céj.szám: 01-09-882445

Adószám: 13969587-1-43

Stat.szám: 13969587-8621-572-01

Internet honlap: www.18euszolg.hu

Alakulás időpontja: 2007.10.31.

Alakulás típusa: Jogelőd nélküli alakulás

Törzstőke nagysága: 6.000 eFt

Tárgyévi mérlegfőösszeg: 565.653eFt

Beszámoló időszaka: 2014.01.01. - 2014.12.31.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik.

Döntéshozó szervek: Ügyvezetés és taggyűlés

Fő tevékenység: 8621 - Általános járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységek:

8622 - Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8532 - Szakmai középfokú oktatás
8551 - Sport, szabadidős képzés
8559 - M.n.s egyéb oktatás
8610 - Fekvőbeteg ellátás
8623 - Fogorvosi járóbeteg-ellátás
5629 - Egyéb vendéglátás
8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891 - Gyermek napközbeni ellátása
8899 - M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Vállalkozási tevékenységek:

- 5819 - Egyéb kiadói tevékenység
- 6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7312 - Média reklám
- 5920 - Hangfelvétel készítése
- 6399 - M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
- 7440 - Immateriális javak kölcsönzése
- 7490 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

2. Szervezeti adatok

A vállalkozás tulajdonosai:

belföldi magánszemélyek, belföldi jogi személyek.

Név	Cím	Szavazati arány
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	1184 Budapest, Üllői út 400.	87,50%
Dolgozók		12,50%

Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag:

Név	Cím	Szavazati arány	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	1184 Budapest, Üllői út 400.	87,50%	Nem	Nem

Aláírásra, képviselőre jogosult személy:

Név	Cím	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Dr. Maitz László	1182 Budapest, Esze Tamás u. 45/A	Igen	Igen

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező.

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálati szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy:

Név:	Dr. Tasnádi Márta Éva /C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Elérhetőség:	1148 Budapest, Fogarasi út 58. / 061/220-8725
Kamarai regisztrációs szám:	005030
Éves könyvvizsgálati díj:	bruttó 762.000,- HUF

A könyvvizsgáló a tárgyévi üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért és egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért nem számított fel díjat.

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató alkalmazottja, tagja:

Név:	Bundik Csilla - Branko Kft.
Elérhetőség:	1012 Budapest, Márvány u. 16.
Regisztrációs szám:	152346

Jelen kiegészítő melléklet a SZT. 16.§.(5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

3. Piaci helyzet elemzése

Cégünk nem a versenyszféra szereplője. Célunk és feladatunk, hogy Budapest XVIII. kerület lakosságának folyamatos és magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítsunk. A kerületben intézetünkhöz hasonló OEP óraszámú rendelkező más piaci szereplő nincs, csak kisebb magán vállalkozások. Ebben a tekintetben piaci helyzetünk monopolnak tekinthető. Feladataink ellátását OEP finanszírozásból és Önkormányzati támogatásból biztosítjuk. Vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, nem profit orientáltan folytatunk szolgáltatásaink színvonalának növelése céljából.

4. Számviteli politika meghatározó elemei

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit.

Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, a működése eredményének megbízható és valós bemutatását és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése:

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Éves elszámolású adók előírása	évente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente vagy azonnal
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Beszámoló formája: Éves
Mérleg típusa: A' változat
Eredménykimutatás típusa: Összköltség eljárással 'A' változat

Mérlegkészítés pénzneme: HUF
Mérleg fordulónapja: 2014.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2015.03.31.

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a

számlatükörben fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli, ezzel egyidejűleg a 6-7 -es számlaosztályba is felosztja. E számlaosztályok tagolásával biztosítja azt, hogy mind a külső, mind a belső információk igényeknek eleget tudjon tenni.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot

Nem jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárát

Az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem tártak fel.

5. Értékelési eljárások bemutatása

Bekerülési érték:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének vagy nettó értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Készletek értékelése:

A készletek értékelése mérlegelt átlagáron.

6. Értékelési eljárások változása

Az értékelési eljárások az előző évhez képest nem változtak.

Az értékelési elvek az előző évhez képest nem változtak.

7. Konszolidált (éves) beszámolót készítő vállalkozás adatai

A vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

8. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Vagyoni helyzet mutatószámai:

Tartósan befektetett eszközök aránya:

<i>Tárgyév:</i>	45.87%	<i>Előzőév:</i>	46.30%	<i>Változás:</i>	-0.43%
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------	--------

Forgó eszközök aránya:

<i>Tárgyév:</i>	54.13%	<i>Előzőév:</i>	53.70%	<i>Változás:</i>	0.43%
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------	-------

Tőkeerősség:

<i>Tárgyév:</i>	24.87%	<i>Előzőév:</i>	21.70%	<i>Változás:</i>	3.17%
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------	-------

Forgótőke - saját tőke aránya:

<i>Tárgyév:</i>	95.53%	<i>Előzőév:</i>	123.43%	<i>Változás:</i>	-27.90%
-----------------	--------	-----------------	---------	------------------	---------

Befektetett eszközök összes fedezettsége:

<i>Tárgyév:</i>	54.22%	<i>Előzőév:</i>	46.88%	<i>Változás:</i>	7.34%
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------	-------

Saját tőke - jegyzett tőke aránya:

<i>Tárgyév:</i>	2,344.68%	<i>Előzőév:</i>	2,070.40%	<i>Változás:</i>	274.28%
-----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	---------

Saját tőke növekedése:

<i>Tárgyév:</i>	11.70%	<i>Előzőév:</i>	9.40%	<i>Változás:</i>	2.30%
-----------------	--------	-----------------	-------	------------------	-------

Kötelezettségek részaránya:

<i>Tárgyév:</i>	30.37%	<i>Előzőév:</i>	26.92%	<i>Változás:</i>	3.45%
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------	-------

Pénzügyi helyzet mutatószámai:

Likviditási mutató:

<i>Tárgyév:</i>	141.82%	<i>Előzőév:</i>	197.34%	<i>Változás:</i>	-55.52%
-----------------	---------	-----------------	---------	------------------	---------

Likviditási (II) mutató:

<i>Tárgyév:</i>	1.34%	<i>Előzőév:</i>	1.90%	<i>Változás:</i>	-0.56%
-----------------	-------	-----------------	-------	------------------	--------

Likviditási gyorsráta értéke:

<i>Tárgyév:</i>	0.11%	<i>Előzőév:</i>	0.57%	<i>Változás:</i>	-0.46%
-----------------	-------	-----------------	-------	------------------	--------

Jövedelmi helyzet mutatószámai:

Nettó termelési érték:

Tárgyév: 859,599 eFt *Előzőév:* 731,900 eFt *Változás:* 127,699 eFt

Összes tőke jövedelmezősége:

Tárgyév: 12.93% *Előzőév:* 9.20% *Változás:* 3.73%

II. Specifikus rész

A) Mérleg specifikus rész

1. ESZKÖZÖK

Immateriális javak állományváltozása:

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZ- TÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZER- VEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ É.		2 951	2 951							2 951
Vásárlás										
Apportálás										
Eloállítás										
Átsorolás										
Egyéb növekedés										
Növekedés összesen										
0-ra írás										
Selejtezés										
Eladás										
Apportba átadás										
Egyéb csökkenés										
Csökkenés összesen										
ZÁRÓ BRUTTÓ É.		2 951	2 951							2 951
Nyitó é.cs.		2 304	2 304							2 304
Növekedés		228	228							228
Csökkenés										
Záró é. cs.		2 532	2 532							2 532
NYITÓ NETTÓ É.		647	647							647
ZÁRÓ NETTÓ É.		419	419							419

Tárgyi eszközök állományváltozása:

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJE- ZETLEN	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
NYITÓ BRUTTÓ É.	183 262	31	394 917	394 948		4 887	4 887				3 619	586 716
Vásárlás	5 876	5 734	40 189	45 923		1 469	1 469					53 268
Apportálás												
Eloállítás												
Egyéb növekedés			98	98								98
Átsorolás												
Befl.en beruh. (előleg) növekedése												
Növekedés összesen	5 876	5 734	40 287	46 021		1 469	1 469					53 366
0-ra írás												
Selejtezés			2 965	2 965								2 965
Eladás			2 400	2 400		4 388	4 388					6 788
Apportba átadás												
Egyéb csökkenés			478	478							3 619	4 097
Befl.en beruh. (előleg) csökkenése												
Csökkenés összesen			5 843	5 843		4 388	4 388				3 619	13 850
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	189 138	5 765	429 361	435 126		1 968	1 968					626 232
Nyitó é.cs.	43 163		276 035	276 035		3 192	3 192					322 390
Növekedés	10 737	5 765	35 992	41 757		736	736					53 230
Csökkenés			5 033	5 033		3 404	3 404					8 437
Záró é. cs.	53 900	5 765	306 994	312 759		524	524					367 183
NYITÓ NETTÓ É.	140 099	31	118 882	118 913		1 695	1 695				3 619	264 326
ZÁRÓ NETTÓ É.	135 238		122 367	122 367		1 444	1 444					259 049

Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása:*adatok eFt-ban*

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb kölcsön egy éven túli része	26	0	26	0
Összesen	26	0	26	0

Készlet állomány alakulása:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
2131	Irodai papír	107	161
2132	Nyomtatványok	234	280
2133	Irodaszer	77	112
2141	Laboratóriumi reagensek	7 595	9 221
2151	Zárt vérvételi rendszerek	273	630
2161	Orvosi szakmai anyagok, alkatrészek, tartozékok	95	119
2172	Regisztráló anyagok	55	62
2173	Kötszerek	196	334
2174	Fogászati anyagok	28	30
2175	Egyszerhasználatos anyagok	909	1 133
2176	Laboratóriumi üvegarú	42	46
2177	Tesztek, vegyszerek	34	49
2178	Tisztító-fertőtlenítő szerek	338	324
2179	Varrófonalak	-	236
2181	Munka-védő-formaruha	1 050	899
2182	Egyéb textil	29	84
2191	Fenntartási anyagok	19	101
2192	Tisztító és tisztálkodási anyagok	163	141
2193	Egyéb működési és konyhai anyagok	22	60
2194	Textíliák/nem leltár köteles/	14	4
2195	Veszélyes hulladék	99	206
2196	Gyógyászati anyagok	21	23
2199	Egyéb máshova be nem sorolt anyagok	35	29
ÖSSZESEN		11 435	14 284

Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
311	Belföldi vevők	13 989	8 135
315	Belföldi vevők értékvesztése	- 1 911	-
3112	OEP vevő	181 222	197 613
ÖSSZESEN		193 300	205 748

Ki nem egyenlített VEVŐ követelések összetételelejárati szerinti bontásban

OEP vevő határidőn belüli	Egyéb vevő határidőn belüli	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360-napon túli	ÖSSZESEN
197.613	1.639	2.860	2.635	68	868	65	205.748

Követelések értékvesztése*adatok eFt-ban*

Követelések értékvesztése	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevő követelésekre elszámolt értékvesztés	1.911	0	1.911	0
Összesen	1.911	0	1.911	0

Értékhelyesbítés

A vállalkozás a tárgyévben értékhelyesbítéssel nem élt.

Egyéb követelések alakulása:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
352	Beruházásra adott előleg	9 462	-
354	Kaució	-	36
355	Egyéb adott előleg	14	-
356	Önkormányzattal szembeni követelés	-	3 365
3636	Vállalati kölcsön	154	26
4691	HIPA elszámolási számla	-	547
4693	Késedelmi, önellenőrzési pótlék (önkormányzat)	9	9
47408	Önkéntes egészség pénztári járulék	-	2
4761	Kifizetőhelyi elszámolási számla	1 028	877
4541	Negatív előjelű szállítók	483	509
ÖSSZESEN		11 150	5 371

Pénzeszközök alakulása:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
3811	Főpénztár	496	370
3841	Elszámolási betétszámla	86 582	17 864
3843	Bank - TÁMOP - 6.2.4 Munkaerőgazdálkodás	-	-
3844	Bank - TÁMOP - 5.2.5 Drogprevenció	-	-
3845	Bank - TÁMOP - 6.2.2 Képzési pályázat	1 076	-
ÖSSZESEN		88 154	18 234

Aktív időbeli elhatárolások alakulása:*adatok eFt-ban*

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egészségügyi szolgáltatások bevételei	689	812	689	812
Továbbszámlázott telefonköltségek bevételei	260	131	260	131
Továbbszámlázott közüzemi díjak	573	0	573	0
Bérleti díjak bevételei	366	486	366	486
Önkormányzati támogatás	0	58.813	0	58.813
Összesen	1.888	60.242	1.888	60.242

Költségek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Következő évet érintő távfűtési díjak	1.286	1.892	1.286	1.892
Következő évet érintő karbantartási és egyéb költségek	178	0	178	0
Magyar közlöny, szaklap előfizetés	0	358	0	358
Biztosítási díjak	0	56	0	56
Összesen	1.464	2.306	1.464	2.306

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik.

Veszélyes hulladék ártalmatlanításának módja:

A veszélyes hulladékok először az osztályokon a célnak megfelelő gyűjtő edényekbe kerülnek, ezt továbbítják a telephely központi gyűjtőjébe, ahonnan a hulladékkezelő meghatározott időközönként elszállítja. A hulladékok összetételéről kimutatást nem vezetünk, azt csak súlyban tartjuk nyilván. A veszélyes hulladékok elszállítását és megsemmisítését a Septox Kft. végzi.

2. FORRÁSOK

Jegyzett tőkén kívüli egyéb saját tőke elemek üzleti éven belüli változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Eredménytartalék	100.747	17.477	0	118.224
Lekötött tartalék	5.800	0	5.800	0
Mérleg szerinti eredmény	11.677	16.457	11.677	16.457
Összesen	118.224	33.934	17.477	134.681

Céltartalékok alakulása:

A cég a jövőben esedékes kötelezettségeire 2.000.000,- Ft céltartalékot képzett, a folyamatban lévő OEP vizsgálatok várható végkimenetelének figyelembe vételével.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre	5.500	2.000	5.500	2.000
Összesen	5.500	2.000	5.500	2.000

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:**Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:**

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
4541	Belföldi szállítók	50 237	73 579
Összesen:		50 237	73 579

Ki nem egyenlített SZÁLLÍTÓ kötelezettségek összetételelejárati szerinti bontásban						
határidőn belüli	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360- napon túli	ÖSZSESEN
64.813	8.676	90	0	0	0	73.579

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:
adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
3681	Erzsébet utalvány	-	20
3688	Áthárított telefon költség	-	24
457	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 735	-
4629	SZJA elszámolás	14 212	12 980
4641	Szociális hozzájárulási adó	21 036	20 416
4643	REHAB előírás teljesítése	3 129	3 170
4644	Egészségügyi hozzájárulás	3 700	1 440
4646	Cégautó adó	55	57
4691	Helyi iparűzési adó	68	-
47112	Jövedelem elszámolási számla	43 111	44 041
47401	NYB kötelezettség teljesítése (10%)	8 304	8 097
47402	EB+MEPjárulék	6 443	6 422
47405	Korkedvezményes biztosítási járulék	962	866
47407	Önkéntes nyugdíjpénztári járulék	-	2
47409	Szakszervezeti tagdíj	26	-
4751	Tartásdíj	536	202
4752	Letiltás	511	475
Összesen:		103 828	98 212

Passzív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei:
adatok eFt-ban

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Thököly úti gyógyszertár elhatárolt bérleti díja	35.903	0	3.666	32.237
Nemes utcai gyógyszertár elhatárolt bérleti díja	116.986	0	28.411	88.575
Thököly úti gyógyászati segédeszköz bolt elhatárolt bérleti díja	558	0	558	0
Összesen	153.447	0	32.635	120.812

adatok eFt-ban

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rezsi költségek	2.829	376	2.829	376
Vállalkozó szakorvosok költségei	1.543	389	1.543	389
Karbantartási költség	209	0	209	0
Könyvvizsgálati díj	762	571	762	571
Takarítási díj	133	151	133	151
Telefon költség	69	73	69	73
Kiküldetési költség	73	70	73	70
Reprezentációs költség	62	0	62	0
Ruhapénz	117	41	117	41
Egyéb szolgáltatásokra fizetett díjak	221	0	221	0
Közvetített szolgáltatások értéke	66	85	66	85
Késedelmi kamat	1	0	1	0
Összesen	6.085	1.756	6.085	1.756

adatok eFt-ban

Halasztott bevételek	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatások elszámolása 2007-2014	121.930	24.408	23.876	122.462
Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök 2011-2014	7.139	350	1.338	6.151
Összesen	129.069	24.758	25.214	128.613

B) Eredménykimutatás specifikus rész

Export - Import adatok

Exportértékesítés vagy importbeszerzés a tárgyévben nem volt.

Értékesítés nettó árbevétele:

adatok eFt-ban

Árbevétel megoszlása	Előző év	Tárgy év
Közhasznú tevékenység bevétele	1.408.097	1.482.274
Szakrendelő vállalkozási bevétele	54.125	44.374
Szakrendelő továbbszámlázott bevétele	13.840	14.215
Összesen:	1.476.062	1.540.863

Egyéb bevételek alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
961	Érték.immat.jav,tárgyi eszk.bev.	703	1 634
965	Céltartalék felhasználása	-	5 500
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	-	1 911
9671	Alapítóktól (önkormányzattól) kapott fejl.célú tám.	23 812	23 877
9672	Önkormányzati működési támogatás	194 442	166 005
967206	Nyári Életmód Tábor támogatás	220	212
9673	Központi költségvetési támogatás	139 932	117 793
96741	Képzési pályázat - TÁMOP - 6.2.2.	1 054	-
9675	Egyéb szervezettől kapott támogatás	1 824	1 338
968	Biztosítói kártérítés	276	845
9694	Kerekítési különbözet	17	10
9699	Ki nem emelt egyéb bevétel	771	4 019
Összesen:		363 051	323 144

Egyéb igénybe vett szolgáltatások:*adatok eFt-ban*

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Bérleti díjak - gépek, berendezések	1.564	2.986
Bérleti díjak - ingatlan	84.739	3.154
Biztonsági szolgálat	11.494	11.568
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2.094	3.151
Egyéb karbantartás	1.519	1.125
EÜ gépek karbantartása	16.858	14.781
Higiéné tanácsadás	1.080	990
Hirdetés, reklám, propaganda	433	0
Informatikai rendszer karbantartás, szoftverkövetés	27.944	23.582
Ingatlanhoz kapcsolódó átalánydíjas javítás	6.215	7.345
Labor szolgáltatás	4.666	5.948
Mosatás	3.234	2.910
Oktatási költségek	808	827
Pénzügy, számvitel, könyvvitel, szolgáltatás	25.890	28.978
Posta költség	1.311	1.368
Sterilizálás	959	750
Szemét szállítás	6.158	6.144
Takarítás	44.330	40.606
Tanácsadás	1.079	952
Távhő, melegvíz szolgáltatás	29.659	26.551
Telefon költség	10.363	9.628
Ügyvédi díj	4.318	5.686
Ügyviteli szolgáltatás	47.648	50.008
Utazás, kiküldetés költsége	997	1.096
Vállalkozó szakorvosok költsége	134.021	141 488
Veszélyes hulladék szállítás	4.658	4 667
Összesen	474.039	396.289

Egyéb ráfordítások:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
861	Értékesített immat.javak, tárgyi e. könyv.sz.értéke	-	1 185
86333	Fizetett késedelmi kamatok, kártérítések	5 332	12 625
865	Céltartalék képzés	5 500	2 000
8661	Terven felüli értékcsökkenés	353	-
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	1 912	-
86721	Iparrézségi adó	1 161	-
86722	Gépjárműadó, Cégautó adó	264	264
8691	Kerületi hűségjutalom - külső dolgozók	-	645
8694	Kerekítési különbözet	33	39
8698	Selejtezett tárgyi eszközök értékének kivezetése	115	415
8699	Egyéb ráfordítás	358	7 183
Összesen		15 028	24 356

Pénzügyi műveletek bevételei:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
974	Egyéb kamat és kamat jellegű bevétel	2 647	442
Összesen:		2 647	442

Rendkívüli bevételek:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
9811	Térítésmentesen átvett eszközök	250	-
9812	Leltártöbblet - tárgyi eszközök	3	-
Összesen:		253	-

Rendkívüli ráfordítások:*adatok eFt-ban*

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
8812	Leltárhány - Tárgyi eszköz	4	162
8811	Követelés elengedése	-	1 573
Összesen:		4	1 735

III. Tájékoztató rész

Belföldi telephelyek adatai:

Megnevezés	Típus	Cím
Dolgozó utca	Telephely	1184 Budapest, Dolgozó u. 12.
Vándor Sándor utca	Telephely	1181 Budapest, Vándor Sándor u. 1.
Nemes utca	Telephely	1188 Budapest, Nemes u. 36.
Bercsényi Miklós utca	Telephely	1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 73.
Üllői út	Telephely	1182 Budapest, Üllői út 761.
Vajk utca	Telephely	1183 Budapest, Vajk u. 4.
Kondor Béla sétány	Telephely	1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13.
Cziffra György út	Telephely	1182 Budapest, Cziffra György u. 53. A ép.
Póth Irén utca	Telephely	1188 Budapest, Póth Irén u. 80.
Ady Endre utca	Telephely	1188 Budapest Ady Endre u. 52. A ép.
Attila utca	Telephely	1183 Budapest, Attila u. 9.
Nemes utca	Telephely	1188 Budapest, Nemes u. 18-20.

Vezető tisztségviselőkkel, és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos elszámolások

A társaságnál a vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot vettek fel.

adatokéFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vezető tisztségviselők	27.718	29.500
Felügyelő bizottság	2.280	1.900
Összesen	29.998	31.400

Munkavállalók bér és létszámadatai:*adatok eFt-ban*

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Fizikai	8	14.088	2.237
Szellemi	255	745.620	87.682
Egyéb foglalkoztatottak (állományba nem tartozó)	22	40.710	1.651
Összesen	285	800.418	91.570

Adózás előtti eredményt módosító tételek:*adatok eFt-ban*

Csökkentő tétel megnevezése	Összeg
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	56.366
Értékesített, selejtezett eszközök számított nyilvántartási értéke	1.292
Feloldott céltartalék	5.500
Követelésre visszaírt értékvesztés	1.911
Összesen	65.069
Növelő tétel megnevezése	Összeg
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás	53.458
Értékesített, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke	1.762
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	37
Önellenőrzés miatti ráfordítás	2
Képzett céltartalék	2.000
Behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése	1.572
Összesen	58.831

Budapest, 2015. április 24.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)