

2	3	4	7	6	9	0	5	8	6	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	6	7	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.

A vállalkozás címe

2016 ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2016. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:
A Társaság 2016. évi adózott eredménye:

338 835 eFt
6 320 eFt

Kelt: 2017. március 10.

dr. Kupper András

Vállalkozás vezetője

Eszenyiné Fekete Ágnes

Kamarai tag, könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 003172

Audit-Line

Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Kamarai nyilvántartási szám: 0 0 0 0 3 0

2	3	4	7	6	9	0	5	8	6	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	6	7	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2015	Előző évek módosításai	2016
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	53 690	0	62 052
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	936	0	1 778
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	936		1 778
06.	4. Szellemi termékek	0		0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	52 754	0	60 274
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 167		7 921
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	41 698		45 237
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 889		6 987
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	0		7
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		122
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozás	0		0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	259 913	0	274 628
30.	I. KÉSZLETEK (30-36. sorok)	1 291	0	991
31.	1. Anyagok	1 291		991
32.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	4. Késztermékek	0		0
35.	5. Áruk	0		0
36.	6. Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	129 233	0	163 146
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	126 151		159 745
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállal.-al szemben	0		0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	5. Váltókövetelések	0		
43.	6. Egyéb követelések	3 082		3 401
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0		
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	3. Egyéb részesedés	0		0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	129 389	0	110 491
54.	1. Pénztár, csekkek	188		296
55.	2. Bankbetétek	129 201		110 195
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	3 117	0	2 155
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	1 578		595
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 539		1 560
59.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	316 720	0	338 835

Kelt: 2017. március 10.

dr. Kupper András

2	3	4	7	6	9	0	5	8	6	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	6	7	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégegyezékszám

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források (passzívák)

2016.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2015	Előző évek módosításai	2016
a	b	c	d	e
61,	D. Saját tőke (57-71. sorok)	126 321	-11 236	121 405
62,	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		
64,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
65,	III. TÖKETARTALÉK	0		0
66,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	121 658	-11 236	112 085
67,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68,	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69,	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra	0		0
70,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra	0		
71,	VII. Adózott eredmény	1 663		6 320
72,	E. Céltartalékok (72-75. sorok)	0	0	0
73,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0		0
74,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		
75,	3. Egyéb céltartalék	0		
76,	F. Kötelezettségek (77. + 82. +92. sor)	134 623	11 236	142 788
77,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0		0
78,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
79,	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
80,	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
81,	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		
82,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0	0	0
83,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		
84,	2. Átváltoztatható kötvények	0		
85,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		
86,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		
87,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		
88,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
89,	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalk. szemben	0		
90,	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk szemben	0		
91,	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		
92,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104. sorok)	134 623	11 236	142 788
93,	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		
94,	- ebből átváltoztatható kötvények	0		
95,	2. Rövid lejáratú hitelek	0		
96,	3. Vevőtől kapott előlegek	0		
97,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 368		12 164
98,	5. Váltótartozások	0		
99,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	0		0
101,	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk szemben	0		0
102,	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	125 255	11 236	130 624
103,	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
104,	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
105,	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	55 776	0	74 642
106,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 414		23 512
108,	3. Halasztott bevételek	34 362		51 130
109,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+ 72.+ 76.+ 105. sor)	316 720	0	338 835

Kelt: 2017. március 10.

dr. Kupper András