

Éves beszámoló

Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 18672734862159913

Cégjegyzék száma: 13-09-125465

adatok e Ft-ban

MÉRLEG A változat		2009.12.31	előző évek módosításai	2010.12.31
Eszközök (aktívák)				
A.	Befektetett eszközök	645 471	-	696 679
I.	Immateriális javak	1 280	-	152
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	960		-
3.	Vagyon értékű jogok	106		48
4.	Szellemi termékek	214		104
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	482 691	-	696 027
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 666		642 556
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 025		50 061
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 000		3 410
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	-	-	-
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	161 500	-	500
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	161 500		500
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	117 449	-	465 685
I.	Készletek	3 318	-	3 800
1.	Anyagok	3 318		3 800
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	113 794	-	449 472
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 319		5 454
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	104 412		338 952
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	4 063		105 066
III.	Értékpapírok	-	-	-
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	337	-	12 413
1.	Pénztár, csekkek	256		362
2.	Bankbetétek	81		12 051
C.	Aktív időbeli elhatárolások	100 253	-	46 422
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	81 270		46 307
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 983		115
3.	Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen		863 173	-	1 208 786

Veresegyház, 2011. május 11.

Jobban Eszter
ügyvezető igazgató

Éves beszámoló

Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 18672734862159913

Cégjegyzék száma: 13-09-125465

adatok e Ft-ban

MÉRLEG				
A változat		2009.12.31	előző évek	2010.12.31
			módosításai	
Források (passzívák)				
D.	Saját tőke	23 915	-	315 550
I.	Jegyzett tőke	210 000		210 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	- 127 793		- 257 336
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	71 250		71 250
VII.	Mérleg szerinti eredmény	- 129 542	-	291 636
E.	Céltartalékok	-	-	-
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	560 999	-	548 821
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	560 999	-	548 821
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			40 000
3.	Vevőktől kapott előlegek			303
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	126 589		350 948
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	386 684		134 284
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47 726		23 286
G.	Passzív időbeli elhatárolások	278 259	-	344 415
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	829		73 329
3.	Hálasztott bevételek	277 430		271 086
Források összesen		863 173	-	1 208 786

0

Veresegyház, 2011. május 11.

Jobban Eszter
ügyvezető igazgató