

## Éves beszámoló

## Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 18672734862159913

Cégjegyzék száma: 13-09-125465

adatok e Ft-ban

MÉRLEG A változat		2010.12.31	előző évek módosításai	2011.12.31
<b>Eszközök (aktívák)</b>				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>696 679</b>	<b>-</b>	<b>674 475</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
3.	Vagyon értékű jogok	48		-
4.	Szellemi termékek	104		-
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>696 027</b>	<b>-</b>	<b>673 975</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	642 556		559 357
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 061		40 527
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 410		2 841
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	-		-
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			71 250
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	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 érték helyesbítése			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>465 685</b>	<b>-</b>	<b>17 110</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>3 800</b>	<b>-</b>	<b>5 916</b>
1.	Anyagok	3 800		5 916
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>449 472</b>	<b>-</b>	<b>10 905</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 454		8 216
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	338 952		
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	105 066		2 689
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>12 413</b>	<b>-</b>	<b>289</b>
1.	Pénztár, csekkek	362		25
2.	Bankbetétek	12 051		264
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>46 422</b>	<b>-</b>	<b>70 341</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 307		70 270
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	115		71
3.	Halasztott ráfordítások			
<b>Eszközök összesen</b>		<b>1 208 786</b>	<b>-</b>	<b>761 926</b>

Veresegyház, 2012. április 23.

Dr. RÓCSKAI JÁNOS  
kamarai tag könyvvizsgáló  
2012. ÁPR. 23.  
MKVK 004148

Jóbban Eszter  
ügyvezető igazgató  
Igazgató  
Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.  
2012. Veresegyház, Gyermekliget u. 30.  
Telefon: (28) 389-625

## Éves beszámoló

## Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 18672734862159913

Cégjegyzék száma: 13-09-125465

adatok e Ft-ban

<b>MÉRLEG</b>				
<b>A változat</b>				
		<b>2010.12.31</b>	<b>előző évek</b>	<b>2011.12.31</b>
			<b>módosításai</b>	
<b>Források (passzívák)</b>				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>315 550</b>	<b>-</b>	<b>287 224</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>			
<b>III.</b>	<b>Tőketartalék</b>			
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>- 257 336</b>		<b>34 301</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>			
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>	<b>71 250</b>		<b>71 250</b>
<b>VII.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>291 636</b>	<b>-</b>	<b>- 28 327</b>
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>548 821</b>	<b>-</b>	<b>208 532</b>
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>			
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>548 821</b>	<b>-</b>	<b>208 532</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	40 000		20 267
3.	Vevőktől kapott előlegek	303		781
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	350 948		57 060
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	134 284		78 797
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 286		51 627
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>344 415</b>	<b>-</b>	<b>266 170</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 329		2 728
3.	Halasztott bevételek	271 086		263 442
<b>Források összesen</b>		<b>1 208 786</b>	<b>-</b>	<b>761 926</b>

Veresegyház, 2012. április 23.

