

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
Eszközök (aktívák)				
A.	Befektetett eszközök	696 679	-	674 475
I.	Immateriális javak	152	-	-
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			
II.	Tárgyi eszközök	696 027	-	673 975
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
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	500	-	500
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.	Forgóeszközök	465 685	-	17 110
I.	Készletek	3 800	-	5 916
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			
II.	Követelések	449 472	-	10 905
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
III.	Értékpapírok	-	-	-
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	12 413	-	289
1.	Pénztár, csekkek	362		25
2.	Bankbetétek	12 051		264
C.	Aktív időbeli elhatárolások	46 422	-	70 341
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 307		70 270
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	115		71
3.	Halasztott ráfordítások			
Eszközök összesen		1 208 786	-	761 926

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) 389-618

Éves beszámoló

Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 18672734862159913

Cégjegyzék száma: 13-09-125465

adatok e Ft-ban

MÉRLEG				
A változat		2010.12.31	előző évek	2011.12.31
			módosításai	
Források (passzívák)				
D.	Saját tőke	315 550	-	287 224
I.	Jegyzett tőke	210 000		210 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	- 257 336		34 301
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék	71 250		71 250
VII.	Mérleg szerinti eredmény	291 636	-	- 28 327
E.	Céltartalékok	-	-	-
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	548 821	-	208 532
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	548 821	-	208 532
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
G.	Passzív időbeli elhatárolások	344 415	-	266 170
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 329		2 728
3.	Halasztott bevételek	271 086		263 442
Források összesen		1 208 786	-	761 926

Veresegyház, 2012. április 23.

