

**Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2000. Évi C. törvény szerinti éves beszámoló szerinti mérlege
2018 év**

				adatok (eFt)		
		Megnevezés		előző év	előző évek helyesbítése	tárgy év
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		350 853	-	360 585
A.		Befektetett eszközök		65 738	-	81 961
I.		Immateriális javak		1 302	-	890
	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		-		-
	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		-		-
	3.	Vagyoni értékű jogok		1 302		890
	4.	Szellemi termékek		-		-
	5.	Üzleti vagy cégérték		-		-
	6.	Immateriális javakra adott előleg		-		-
	7.	Immateriális javak érték helyesbítése		-		-
II.		Tárgyi eszközök		64 436	-	81 071
	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		7 329		6 737
	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		52 154		64 814
	3.	Egyéb berendezések, gépek, járművek		4 919		7 262
	4.	Tenyészállatok				
	5.	Beruházások, felújítások		34		2 258
	6.	Beruházásokra adott előlegek		-		-
	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III.		Befektetett pénzügyi eszközök		-	-	-
	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				
	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
	7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
B.		Forgóeszközök		280 021	-	274 087
I.		Készletek		1 141	-	1 020
	1.	Anyagok		1 141		1 020
	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				-
	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				-
	4.	Késztermékek				-
	5.	Áruk				-
	6.	Készletekre adott előlegek				-
II.		Követelések		193 165	-	194 088
	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		190 204		192 095
	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
	3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
	4.	Váltókövetelések				
	5.	Egyéb követelések		2 961		1 993
III.		Értékpapírok			-	-
	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				-
	2.	Egyéb részesedés				-
	3.	Saját részvények, saját üzletrészek				-
	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-
IV.		Pénzeszközök		85 715	-	78 979
	1.	Pénztár, csekk		262		272
	2.	Bankbetétek		85 453		78 707
C.		Aktív időbeli elhatárolások		5 094	-	4 537
	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		493		75
	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		4 601		4 462
	3.	Halasztott ráfordítások				

		FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	350 853	-	360 585
D.		Saját tőke	123 683	-	134 202
I.	Jegyzett tőke		3 000		3 000
	Ebből. visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-		-
III.	Tőketartalék		-		-
IV.	Eredménytartalék		118 405	-	120 683
V.	Lekötött tartalék		-		-
VI.	Értékelési tartalék		-		-
VII.	Adózott eredmény		2 278	-	10 519
E.		Céltartalékok	1 209	-	4 520
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 209		4 520
	2.	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			-
	3.	Egyéb céltartalék			-
F.		Kötelezettségek	116 997	-	168 390
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		116 997	-	168 390
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
		- ebből: az átváltoztatható kötvények			
	2.	Rövid lejáratú hitelek			
	3.	Vevőktől kapott előlegek	-		-
	4.	Kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 673		47 498
	5.	Váltótartozások	-		-
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 324	-	120 892
G.		Passzív időbeli elhatárolások	108 964	-	53 473
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28		1
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 761		5 942
	3.	Halasztott bevételek	68 175		47 530

Budapest, 2019. április 04.

Dr. Hegyi Zoltán
aláírás

Dr. Hegyi Zoltán