

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzékszám

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.

A vállalkozás címe

2015

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2015. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:

316 720 eFt

A Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye:

1 663 eFt

Kelt: 2016. március 25.

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)

2015.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	49 398	53 690
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	1 735	936
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 735	936
06.	4. Szellemi termékek		0
07.	5. Üzleti vagy cégérték		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	47 663	52 754
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 121	8 167
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 740	41 698
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 417	2 889
14.	4. Tenyészállatok		0
15.	5. Beruházások, felújítások	11 385	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	170 379	259 913
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	206	1 291
29.	1. Anyagok	206	1 291
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0
32.	4. Késztermékek		0
33.	5. Áruk		0
34.	6. Készletre adott előlegek		0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	136 418	129 233
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	129 230	126 151
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	7 188	3 082
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0
45.	2. Egyéb részesedés		0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	33 755	129 389
50.	1. Pénztár, csekkek	304	188
51.	2. Bankbetétek	33 451	129 201
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	1 827	3 117
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	104	1 578
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 723	1 539
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	221 604	316 720

Kelt: 2016. március 25.

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

cégjegyzékszám

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források (passzívák)

2015.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
57,	D. Saját tőke (57-67. sorok)	124 658	126 321
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
59,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61,	III. TÖKETARTALÉK		
62,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	108 055	121 658
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 603	1 663
68,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71,	3. Egyéb céltartalék		
72,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	62 150	134 623
73,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
74,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75,	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz		
76,	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	0	0
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79,	2. Átváltoztatható kötvények		
80,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84,	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk sz		
85,	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	62 150	134 623
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88,	- ebből átváltoztatható kötvények		
89,	2. Rövid lejáratú hitelek		
90,	3. Vevőtől kapott előlegek		
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 354	9 368
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben		0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 796	125 255
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	34 796	55 776
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6	0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 240	21 414
101,	3. Halasztott bevételek	15 550	34 362
102,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	221 604	316 720

Kelt: 2016. március 25.

dr. Kupper András