

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft


1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2016. évi

Keltezés: 2017. március 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2016. december 31.

21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2016. évi

01-09-917657
Cégjegyzék száma

A MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgy negyedév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	374 732	0	285 544
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 828	0	2 423
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	214		0
6	Szellemi termékek	6 614		2 423
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	367 904	0	283 121
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 026		191 793
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	102 663		77 809
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 816		10 644
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	3 399		2 875
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2017. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-:6.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41



21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2016. évi

01-09-917657

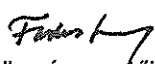
Céggjegyzék száma

***A* MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2016. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy negyedév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	95 584	0	144 153
30	I. KÉSZLETEK	21 004	0	32 366
31	Anyagok	21 004		32 366
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	7 541	0	20 908
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 975		17 395
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	2 566		3 513
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	67 039	0	90 879
54	Pénztár, csekkek	318		173
55	Bankbetétek	66 721		90 706
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	220 697	0	231 577
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	216 189		221 946
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 508		9 631
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	691 013	0	661 274

Keltezés: 2017. március 30.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)
 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári utca 65
 Raiffeisen Bank Zrt.
 12001008-00100984-00100000
 Adószám: 21813278-2-41

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy negyedév
a	b	e		e
61	D. Saját tőke	17 659	0	12 223
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 422		14 659
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 763		-5 436
72	E. Céltartalékok	0	0	818
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		818
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	334 771	0	391 555
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	135 052	0	135 057
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	133 992		133 992
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 060		1 065

Keltezés: 2017. március 30.

Fodor László
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösmarty utca 30-32.
Raiffeisen Bank Plc.
12001008-00100934-00100903
Adószám: 21813278-2-41

21813278-8622-572-01
Statistikai számjel

2016. évi

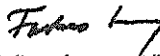
01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgy negyedév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	199 719	0	256 498
93	Rövid lejáratú kölcsönök			9 327
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	3		3
96	Vevőktől kapott előlegek	47 976		49 790
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	106 369		104 390
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 371		92 988
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	338 583	0	256 678
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34		1 019
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 363		13 651
108	Halasztott bevételek	337 186		242 008
109	Források összesen	691 013	0	661 274
		0	0	0

Keltezés: 2017. március 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-90.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 (8)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2016. évi

01-09-917657

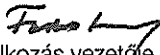

Céjjegyzék száma

***A* EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgy negyedév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 479 624		1 537 833
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			30
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 479 624	0	1 537 863
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	282 725	0	347 608
8	ebből: visszaírt értékvesztés	10		15
9	5 Anyagköltség	101 430		99 508
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	642 330		686 537
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 284		8 780
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 241		42 324
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	808 285	0	837 149
15	10 Bérköltség	669 096		705 732
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 382		35 643
17	12 Bérjárulékok	186 183		196 843
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	893 661	0	938 218
19	VI. Értékcsökkenési leírás	69 868		61 661
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 918		54 149
21	ebből: értékvesztés	79		839
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 383	0	-5 706

Keltezés: 2017. március 30.


Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vállalkozás vezetője (képviselője)
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2016. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgy negyedév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	633		271
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	633	0	271
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13		1
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	13	0	1
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	620	0	270
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-18 763	0	-5 436
46	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-18 763	0	-5 436

Keltezés: 2017. március 30.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. *Fraszky*
1032 Budapest, Vörösvári út 88-90. vállalkozás vezetője (képviselője)
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 ⑧

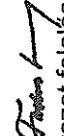
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft

Kettős könyvitel vezetõ közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása

Tétel szám	A tétel megnevezése			Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1 476 358		1 533 638	3 266		4 225	1 479 624	0	1 537 863			
2.							0		0			
3.	282 721		347 608	4			282 725		347 608			
4.	109 770		137 216				109 770		137 216			
5.	116 431		125 620				116 431		125 620			
6.	658		17				658		17			
	54 297		79 778				54 297		79 778			
7.	633		271				633		271			
12.	1 759 712	0	1 881 517	3 270	0	4 225	1 762 982		1 885 742			
13.	1 476 358		1 533 638				1 476 358		1 533 638			
14.	806 859		835 620	1 426		1 529	808 285		837 149			
15.	893 232		937 691	428		527	893 660		938 218			
16.	3 760		4 130				3 760		4 130			
17.	69 831		61 622	37		39	69 868		61 661			
18.	9 913		54 142	5		7	9 918		54 149			
19.	14		1				14		1			
20.							0		0			
21.	1 779 849	0	1 889 076	1 896	0	2 102	1 781 745	0	1 891 178			
22.	1 769 201		1 889 076				1 769 201		1 889 076			
23.	-20 137	0	-7 559	1 374	0	2 123	-18 763	0	-5 436			
24.												
25.	-20 137	0	-7 559	1 374	0	2 123	-18 763	0	-5 436			

adatok ezer Forintban

Keltetés: 2017. március 30.


 a szervezet felelős vezetője

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 Budapest, Városházi út 88-96.
 Adószám: 21813278-0100984-00100003
 Telefon: 21813278-2-41

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Kettős könyvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása

adatok ezer Forintban

Tétel szám	A tétel megnevezése			Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok												
1.	116 431		125 620				116 431					125 620
2.	109 770		137 216				109 770					137 216
3.	0						0					0
4.												0
5.												0
6.	1 476 358		1 533 638				1 476 358					1 533 638

Keltezés: 2017. március 30.

Franco

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szervezet felelős vezetője

1032 Budapest, Vörösvári út 88-90.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-001000003
Adószám: 21813276-2-4-1