

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft

1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2018. évi

Keltezés: 2019. április 16.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Képviselet: Bék Kft.
120010096 Bék Kft. 01000003
Adószám: 21813278-2-41

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
2. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2018.december 31.

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	82 906	0	95 960
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	558	0	1 816
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	558		1 816
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	82 348	0	94 144
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42		38
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 397		85 277
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 816		3 789
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	93		4 646
16	Beruházásokra adott előlegek			394
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: 2019. április 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-86.
Belföldi adószám: 12301009-00109104-00100003
Adószám: 21813278-2-41



21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	48 200	0	110 534
30	I. KÉSZLETEK	26 908	0	20 045
31	Anyagok	26 908		20 045
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	10 115	0	18 816
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 133		10 936
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	982		7 880
44	Követések 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	11 177	0	71 673
54	Pénztár, csekkek	285		188
55	Bankbetétek	10 892		71 485
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	279 983	0	253 580
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	276 353		250 832
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 630		2 748
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	411 089	0	460 074

Keltezés: 2019. április 16.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Vörösmarty ut. 88-90.
Rajcsányi Csilla Ág.
1200100P.H. 0171-4603100003
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)



21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	e		e
61	D. Saját tőke	9 055	0	-3 715
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	9 223		6 055
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 168		-12 770
72	E. Céltartalékok	2 845	0	2 845
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 845		2 845
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	302 640	0	354 065
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	115 673	0	115 693
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	114 603		114 603
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 070		1 090

Keltezés: 2019. április 16.

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 967	0	238 372
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 134		93 974
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	113 833		144 398
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	96 549	0	106 879
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 259		6 226
108	Halasztott bevételek	88 290		100 653
109	Források összesen	411 089	0	460 074
		0	0	0

Keltezés: 2019. április 16.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1012 Budapest, Pázmány út 88-90.
Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Tulajdonos: 00101004-00100000
Cégjegyzék: 21813278-8622-572-01

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 749 140		1 751 659
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 749 140	0	1 751 659
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	434 032	0	396 503
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	109 795		113 196
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	710 891		724 535
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 879		8 974
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 535		14 323
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	853 100	0	861 028
15	10 Bérköltség	834 528		1 008 420
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 532		42 835
17	12 Bérjárulékok	196 805		211 443
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 075 865	0	1 262 698
19	VI. Értékcsökkenési leírás	62 492		32 130
20	VII. Egyéb ráfordítások	194 921		5 078
21	ebből: értékvesztés	826		358
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 206	0	-12 772

Keltezés: 2019. április 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Vörösmarty út 98-106.
Könyvelés Laká Kft.
Tollszám: 21813278-8622-572-01
Cégjegyzék szám: 01-09-917657
Adószám: 21813278-2-41



21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2018. évi

01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2018. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
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	43		8
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)	43	0	8
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	5		6
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)	5	0	6
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	38	0	2
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 168	0	-12 770
46	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 168	0	-12 770

Keltezés: 2019. április 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösmarty út 23-25.
Regisztrációs szám: Kft.
12041669-00100100-001000003
Statisztikai számjel: 21813278-8-41

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
										adatok ezer Forintban
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 749 140		1 751 659	0			1 749 140	0	1 751 659
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3.	3. Egyéb bevételek	434 032		396 503	0			434 032		396 503
4.	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	210 211		302 355				210 211		302 355
5.	- támogatások	20 319		66 303				20 319		66 303
6.	- adományok	270		237				270		237
7.	- halasztott bevételek	194 551		25 836				194 551		25 836
8.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	43		8				43		8
9.	A Összes bevétel	2 183 215	0	2 148 170	0	0	0	2 183 215	0	2 148 170
10.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 183 215		2 148 170				2 183 215		2 148 170
11.	5. Anyagjellegű ráfordítások	853 100		861 028				853 100		861 028
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások	1 075 865		1 262 698				1 075 865		1 262 698
13.	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	21 060		38 741				21 060		38 741
14.	7. Értékcsökkenési leírás	62 492		32 130				62 492		32 130
15.	8. Egyéb ráfordítások	194 921		5 078				194 921		5 078
16.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		6				5		6
17.	B Összes ráfordítás	2 186 383	0	2 160 940	0	0	0	2 186 383	0	2 160 940
18.	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 186 383		2 160 941				2 186 383		2 160 941
19.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-3 168	0	-12 770	0	0	0	-3 168	0	-12 770
20.	10. Adófizetési kötelezettség							0		0
21.	Tárgy évi adózott eredmény	-3 168	0	-12 770	0	0	0	-3 168	0	-12 770

Keltetés: 2019. április 16.

a szervezet felelős vezetője

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1078 Budapest, Vörösvári út 28-30.
 Részvényes Társaság
 0109-917657
 Cégjegyzék szám
 Adószám: 21813278-2-41



21813278-8622-572-01
 Statisztikai számjel

2018. évi

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
										adatok ezer Forintban
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
	Tájékoztató adatok									
1.	A. Központi költségvetési támogatás	20 319		66 303				20 319		66 303
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	210 211		302 355				210 211		302 355
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
4.	D. Normatív támogatás							0		0
5.	E. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg							0		0
6.	F Közszolgáltatási bevétel	1 749 140		1 751 659				1 749 140		1 751 659

Keltetés: 2019. április 16.

a szervezet felelős vezetője

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1078 Budapest, Vörösvári út 28-30.
 Részvényes Társaság
 0109-917657
 Cégjegyzék szám
 Adószám: 21813278-2-41



