

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft

1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2020. éves

Keltezés: 2021. május 10.

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: Kiegészítő melléklet
2. sz. melléklet: Közhasznú eredménylevezetés

21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2020. éves

01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosi- tásai | 2020. év |
|--------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 87 871 | 0 | 115 627 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 277 | 0 | 778 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 1 277 | | 778 |
| 6 | Szellemi termékek | 0 | | 0 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 86 523 | 0 | 114 778 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 34 | | 30 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 77 103 | | 106 708 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 8 663 | | 6 763 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 723 | | 1 277 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 0 | | 0 |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 71 | 0 | 71 |
| 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 | 71 | | 71 |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Keltezés: 2021. május 10.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 (10)


a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

2020. éves

01-09-917657

Céggjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosí- tásai | 2020. év |
|--------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 29 | B. Forgóeszközök | 230 221 | 0 | 40 788 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 28 775 | 0 | 30 384 |
| 31 | Anyagok | 28 775 | | 30 384 |
| 32 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | Késztermékek | | | |
| 35 | Áruk | | | |
| 36 | Készletekre adott előlegek | | | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 6 534 | 0 | 9 540 |
| 38 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 4 246 | | 6 021 |
| 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 | 2 288 | | 3 519 |
| 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 | 194 912 | 0 | 864 |
| 54 | Pénztár, csekkek | 265 | | 390 |
| 55 | Bankbetétek | 194 647 | | 474 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 293 768 | 0 | 330 486 |
| 57 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 288 615 | | 324 696 |
| 58 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 5 153 | | 5 790 |
| 59 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | Eszközök összesen | 611 860 | 0 | 486 901 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

10

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2020. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosí- tásai | 2020. év |
|--------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | e | | e |
| 61 | D. Saját tőke | 42 524 | 0 | 25 177 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 4 000 | | 4 000 |
| 63 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 39 000 | | 39 000 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -12 952 | | -476 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 6 238 | | 0 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 6 238 | | -17 347 |
| 72 | E. Céltartalékok | 8 671 | 0 | 9 214 |
| 73 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 8 671 | | 9 214 |
| 74 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | F. Kötelezettségek | 351 904 | 0 | 339 380 |
| 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 | 75 798 | 0 | 75 913 |
| 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 | 74 603 | | 74 603 |
| 89 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 90 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 91 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 195 | | 1 310 |

Keltezés: 2021. május 10.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raffelsen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: PL1813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2020. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosí- tásai | 2020. év |
|--------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 276 106 | 0 | 263 467 |
| 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) | 113 299 | | 111 713 |
| 98 | Váltótartozások | | | |
| 99 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással | 1 810 | | |
| 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 | 160 997 | | 151 754 |
| 103 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 208 761 | 0 | 113 130 |
| 106 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 82 656 | | 10 982 |
| 107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 636 | | 9 712 |
| 108 | Halasztott bevételek | 117 469 | | 92 436 |
| 109 | Források összesen | 611 860 | 0 | 486 901 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2020. december 31.

ezer Ft

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosi- tásai | 2020. év |
|--------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 811 581 | | 1 872 060 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 1 811 581 | 0 | 1 872 060 |
| 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 | 480 527 | 0 | 719 524 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | 425 | | 0 |
| 9 | 5 Anyagköltség | 102 952 | | 158 049 |
| 10 | 6 igénybe vett szolgáltatások értéke | 808 810 | | 848 489 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 10 709 | | 10 814 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | 772 | | 177 |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 19 839 | | 18 671 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 943 082 | 0 | 1 036 200 |
| 15 | 10 Bérköltség | 1 081 724 | | 1 241 973 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 43 426 | | 67 670 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 171 831 | | 171 803 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 1 296 981 | 0 | 1 481 446 |
| 19 | VI. Értékcsökkenési leírás | 37 845 | | 53 168 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 7 964 | | 38 212 |
| 21 | ebből: értékvesztés | 637 | | 265 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII) | 6 236 | 0 | -17 442 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

ezer Ft

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2019. év | Előző év(ek) módosi- tásai | 2020. 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, kölcsonőkből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 28 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 29 | 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | | 95 |
| 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) | 10 | 0 | 95 |
| 34 | 18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 35 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonőkből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 | | 0 |
| 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) | 8 | 0 | 0 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 2 | 0 | 95 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 6 238 | 0 | -17 347 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 6 238 | 0 | -17 347 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)



| Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| Kettős könyviteleit 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 | 1 811 581 | | 1 872 060 | 0 | | | 1 811 581 | 0 | 1 872 060 |
| 2. | 2. Aktívált saját teljesítmények értéke | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. | 3. Egyéb bevételek | 480 527 | | 719 524 | 0 | | | 480 527 | | 719 524 |
| 4. | - tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 360 823 | | 239 285 | | | | 360 823 | | 239 285 |
| 5. | - támogatások | 88 132 | | 428 646 | | | | 88 132 | | 428 646 |
| 6. | - adományok | 279 | | 6 676 | | | | 279 | | 6 676 |
| 7. | - halasztott bevételek | 29 041 | | 32 694 | | | | 29 041 | | 32 694 |
| 8. | 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 10 | | 95 | | | | 10 | | 95 |
| 9. | A Összes bevétel | 2 292 118 | 0 | 2 591 679 | 0 | 0 | 0 | 2 292 118 | 0 | 2 591 679 |
| 10. | ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 2 292 118 | | 2 591 679 | | | | 2 292 118 | | 2 591 679 |
| 11. | 5. Anyagjellegű ráfordítások | 943 082 | | 1 036 200 | | | | 943 082 | | 1 036 200 |
| 12. | 6. Személyi jellegű ráfordítások | 1 296 981 | | 1 481 446 | | | | 1 296 981 | | 1 481 446 |
| 13. | ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 49 034 | | 0 | | | | 49 034 | | 0 |
| 14. | 7. Értékcsökkenési leírás | 37 845 | | 53 168 | | | | 37 845 | | 53 168 |
| 15. | 8. Egyéb ráfordítások | 7 964 | | 38 212 | | | | 7 964 | | 38 212 |
| 16. | 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 8 | | 0 | | | | 8 | | 0 |
| 17. | B Összes ráfordítás | 2 285 880 | 0 | 2 609 026 | 0 | 0 | 0 | 2 285 880 | 0 | 2 609 026 |
| 18. | ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 2 285 880 | | 2 609 026 | | | | 2 285 880 | | 2 609 026 |
| 19. | C. Adózás előtti eredmény (A+B) | 6 238 | 0 | -17 347 | 0 | 0 | 0 | 6 238 | 0 | -17 347 |
| 20. | 10. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 21. | Tárgy évi adózott eredmény | 6 238 | 0 | -17 347 | 0 | 0 | 0 | 6 238 | 0 | -17 347 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

a szervezet felelős vezetője

21813278-8622-572-01
 Statisztikai számjel

2020. évi

| Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| Kettős könyviteleit 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 | 88 132 | | 428 646 | | | | 88 132 | | 428 646 |
| 2. | B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 360 823 | | 239 285 | | | | 360 823 | | 239 285 |
| 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 | 1 762 034 | | 1 820 658 | | | | 1 762 034 | | 1 820 658 |

Keltezés: 2021. május 10.

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

a szervezet felelős vezetője