

14328880-8610-599-16
Statisztikai számjel

16-09-010113
Cégjegyzék száma

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft

**5100 Jászberény. Szelei út 2.
57/500-200**

Éves beszámoló

2009

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14328880-8610-599-16
Statisztikai számjel

16-09-010113
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	138720	0	141146
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1277	0	818
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	1277		818
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137443	0	140328
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	127440		129038
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7376		6768
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2627		4522
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	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	118912	0	47145
28	I. KÉSZLETEK	19454	0	16285
29	Anyagok	15565		13137
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	3889		3148
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	20418	0	28901
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14730		19739
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	5688		9162
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79040	0	1959
50	Pénztár, csekkek	284		323
51	Bankbetétek	78756		1636
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	481094	0	411497
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	481094		411424
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			73
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	738726	0	599788

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	77673	0	-88706
58	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			74673
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74673		-166379
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	445316	0	583902
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305057	0	305146
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	2057		2146
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	303000		303000
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14328880-8610-599-16
Statisztikai számjel

16-09-010113
Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140259	0	278756
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	344		609
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86095		194850
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53820		83297
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	215737	0	104592
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86656		4248
101	Halasztott bevételek	129081		100344
102	Források összesen	738726	0	599788

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	576761		2127467
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	576761	0	2127467
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	187490		286288
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	85728		359280
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166728		715943
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3314		13640
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	40656		174264
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1596		1689
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	298022	0	1264816
15	10 Bérköltség	209199		848368
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16218		108708
17	12 Bérjárulékok	70738		287581
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	296155	0	1244657
19	VI. Értécsökkenési leírás	94019		35168
20	VII. Egyéb ráfordítások	51		37508
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	76004	0	-168394

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	85		2569
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			56
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	85	0	2625
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	59		526
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	366		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	425	0	526
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-340	0	2099
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	75664	0	-166295
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			84
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-84
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	75664	0	-166379
48	XII. Adófizetési kötelezettség	991		
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	74673	0	-166379
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	74673	0	-166379

Keltezés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14328880-8610-599-16

Statisztikai számjel

16-09-010113

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	3378	-40134
2	1 Adózás előtti eredmény ±	75664	-166379
3	2 Elszámolt amortizáció +	94019	35168
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-293
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	86095	108755
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	53820	29477
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	215737	-111145
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-14730	-5009
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-25142	-305
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-481094	69597
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	991	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-232739	-37301
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	232739	38902
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	1601
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	308401	354
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	3000	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	303000	800
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	2446	
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	45	446
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	79040	-77081

Keltetés: 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.