

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.

A circular stamp with the text "Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft" around the perimeter. In the center, it says "ügyvezető igazgató". A handwritten signature is written across the stamp. Below the stamp, the text "A gazdálkodó képviselője" is printed.

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|-----------|---|----------------|----------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 141 451 | 154 587 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 28 187 | 56 216 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 102 578 | 127 151 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 57 431 | 80 915 |
| VI. | Értékesítési leírás | 54 175 | 56 886 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 696 | 24 101 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) | -47 242 | -78 250 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 8 | 12 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 199 | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) | - 191 | 12 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B sor) | -47 433 | -78 238 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 52 524 | 67 074 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 4 | 0 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) | 52 520 | 67 074 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor) | 5 087 | -11 164 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 256 | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor) | 4 831 | -11 164 |
| IXIII. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 | 0 |
| IXIV. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 | 0 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 4 831 | -11 164 |

Tokaj, 2014. április 14.



A gazdálkodó képviselője

P h.

[Első program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.



P.B.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|---|---------|----------------|----------------|
| 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) | | 833 085 | 785 435 |
| 02. I. Immateriális javak | | 10 257 | 7 890 |
| 03. II. Tárgyi eszközök | | 822 828 | 777 545 |
| 04. III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 | 0 |
| 05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) | | 6 122 | 18 914 |
| 06. I. Készletek | | 634 | 411 |
| 07. II. Követelések | | 652 | 946 |
| 08. III. Értékpapírok | | 0 | 0 |
| 09. IV. Pénzeszközök | | 4 836 | 17 557 |
| 10. C. Aktív időbeli elhatárolások | | 166 | 3 090 |
| 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) | | 839 373 | 807 439 |
| 12. D. Saját tőke (13-19. sorok) | | -22 626 | -33 790 |
| 13. I. Jegyzett tőke | | 2 620 | 2 620 |
| 14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | 0 | 0 |
| 15. III. Tőketartalék | | 0 | 0 |
| 16. IV. Eredménytartalék | | -30 077 | -25 246 |
| 17. V. Lekötött tartalék | | 0 | 0 |
| 18. VI. Értékelési tartalék | | 0 | 0 |
| 19. VII. Mérleg szerinti eredmény | | 4 831 | -11 164 |
| 20. E. Céltartalékok | | 0 | 0 |
| 21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) | | 32 625 | 56 058 |
| 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek | | 0 | 0 |
| 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | 0 | 0 |
| 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek | | 32 625 | 56 058 |
| 25. G. Passzív időbeli elhatárolások | | 829 374 | 785 171 |
| 26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) | | 839 373 | 807 439 |

Tokaj, 2014. április 14.

P.h.



A gazdálkodó képviselője

[E-sBv program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Kiegészítő melléklet

2013

Fordulónap: 2013. december 31.
Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.


A gazdálkodó képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
 - Többségi befolyás gazdasági társaságban
 - Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban
 - 1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.4. A beszámoló közreműködői
 - 1.5. Beszámoló nyilvánossága
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvizetés módja
 - 2.2. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
 - 2.5. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.6. Üzleti jelentés
 - 2.7. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.9. Devizás tételek értékelése
 - Alkalmazott devizaárfolyam
 - Devizás értékelés változása
 - 2.10. Értécsökkenési leírás elszámolása
 - Értécsökkenési leírás módja
 - Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
 - Értécsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.11. Visszaírások alkalmazása
 - 2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása
 - 2.13. Valós értéken történő értékelés
 - 2.14. Leltározási szabályok
 - 2.15. Pénzkezelési szabályok
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Sajátos tételbesorolások
 - 4.3. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - Tétel átsorolások
 - Értékelési elvek változása
 - 4.4. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.5. Mérlegen kívüli tételek
 - Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
 - Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Tokaj, 2014. április 14.


 A vállalkozás vezetője
 képviselője

