

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék
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: 2014. december 31.

Tokaj, 2015. április 30.


A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		785 435	790 117
02. I. Immateriális javak		7 890	5 523
03. II. Tárgyi eszközök		777 545	784 594
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		18 914	9 171
06. I. Készletek		411	415
07. II. Követelések		946	414
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		17 557	8 342
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		3 090	13 704
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		807 439	812 992
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		-33 790	-45 753
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		-25 246	-36 410
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-11 164	-11 963
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		56 058	73 836
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		56 058	73 836
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		785 171	784 909
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		807 439	812 992

Tokaj, 2015. április 30.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[ESB program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

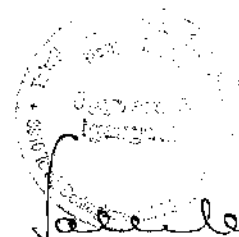
Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Tokaj, 2015. április 30.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	154 587	157 964
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	56 216	88 426
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	127 151	152 166
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 915	104 621
VI.	Értécsökkenési leírás	56 886	48 283
VII.	Egyéb ráfordítások	24 101	271
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-78 250	-58 951
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	12	8
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B sor)	-78 238	-58 943
X.	Rendkívüli bevételek	67 074	46 980
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor)	67 074	46 980
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	-11 164	-11 963
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	-11 164	-11 963
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 164	-11 963

Tokaj, 2015. április 30.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[Felső paragrafus]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

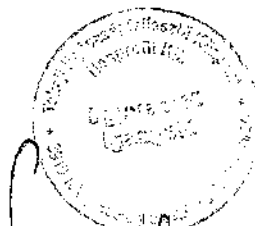
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Kiegészítő melléklet

2014

Fordulónap: 2014. december 31.
Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Tokaj, 2015. április 30.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.3. A beszámoló közreműködői
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.4. Értécsökkenési leírás elszámolása
 - Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
 - Értécsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.5. Értékhelyesbítések alkalmazása
 - 2.6. Leltározási szabályok
 - 2.7. Pénzkezelési szabályok
 - 2.8. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 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. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.4. Befektetett eszközök
 - Értécsökkenési leírás utólagos módosítása
 - 4.5. Saját tőke
 - Saját tőke változása
 - Jegyzett tőke alakulása
 - Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
 - Visszavásárolt saját üzletrészek
 - Lekötött tartalék jogcímei
 - 4.6. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
 - Biztosított kötelezettségek
 - Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 - Új tételek az eredménykimutatásban
 - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
 - 5.4. Bevételek
 - Kapott támogatások bemutatása
 - 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként

- 5.6. Eredmény
 Döntés az eredmény felhasználásáról
- 6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kiemelt juttatások
 Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
 Létszámadatok
 Béradatok
 Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.3. Környezetvédelem
 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 Környezetvédelmi költségek
 Környezetvédelmi céltartalékok
 Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

2013. február 28-tól a társaság közhasznúsági fokozattal rendelkezik, melyet a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a Cg. 05-09-0016257/38 számú végzéssel jegyezte be.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2014. január 01. - 2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2014. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói képzéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Dr.Miskolci Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (3535 Miskolc, Szépvölgy u. 2/A.) MKVK nyilvántartási száma:001854.

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: "GY\$GY" PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló Kft. A könyvvizsgálatért felelős személy: Györfi Dezső (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) MKVK nyilvántartási száma: 001731.

Beszámoló aláírására kötelezett személy neve és címe: Dr.Szentesiné Dr. Sallai Zsuzsanna (3529 Miskolc, Derkovits u. 26.)

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.5. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.6. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.7. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.8. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok a közhasznúsági mellékletben kerülnek bemutatásra.

A támogatásokra vonatkozóan közzétendő adatok a kiegészítő melléklet utolsó oldalán lévő táblázatban kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
01. A. Befektetett eszközök	785 435	790 117	4 682	113	
02. I. Immateriális javak	7 890	5 523	-2 367	0	
03. II. Tárgyi eszközök	777 545	784 594	7 049	113	
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
05. B. Forgóeszközök	18 914	9 171	-9 743	0	
06. I. Készletek	411	415	4	113	
07. II. Követelések	946	414	-532	0	
08. III. Értékpapírok	0	0	0	0	
09. IV. Pénzeszközök	17 557	8 342	-9 215	0	
10. C. Aktív időbeli elhatárolások	3 090	13 704	10 614	113	
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	807 439	812 992	5 553	113	
12. D. Saját tőke	-33 790	-45 753	-11 963	0	
13. I. Jegyzett tőke	2 620	2 620	0	0	
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	
15. III. Tőketartalék	0	0	0	0	
16. IV. Eredménytartalék	-25 246	-36 410	-11 164	0	
17. V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	
18. VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	
19. VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 164	-11 963	-799	0	
20. E. Céltartalékok	0	0	0	0	
21. F. Kötelezettségek	56 058	73 836	17 778	113	
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 058	73 836	17 778	113	
25. G. Passzív időbeli elhatárolások	785 171	784 909	-262	0	
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	807 439	812 992	5 553	113	

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	154 587	157 964	2.18	113
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00	0
III.	Egyéb bevételek	56 216	88 426	57.30	113
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	127 151	152 166	19.67	113
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 915	104 621	29.30	113
VI.	Értékcsökkenési leírás	56 886	48 283	-15.12	0
VII.	Egyéb ráfordítások	24 101	271	-98.88	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-78 250	-58 951	24.66	113
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	8	-33.33	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12	8	-33.33	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-78 238	-58 943	24.66	113
X.	Rendkívüli bevételek	67 074	46 980	-29.96	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	67 074	46 980	-29.96	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 164	-11 963	-7.16	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 164	-11 963	-7.16	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 164	-11 963	-7.16	0

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	97.28	97.18
Immateriális javak	0.98	0.67
Tárgyi eszközök	96.30	96.51
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	2.34	1.13
Készletek	0.05	0.05
Követelések	0.12	0.05
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	2.17	1.03
Aktív időbeli elhatárolások	0.38	1.69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.0 nap, a tárgyévben 1.0 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 11,963 E Ft értékkel, 35.4 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 17,778 E Ft értékkel, 31.7 %-kal növekedtek.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 9,215 E Ft értékkel, 52.5 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.33, a tárgyévben 0.12 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 2.3 %, a tárgyévben 1.1 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.34, a tárgyévben 0.12 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.6 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 11.9 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 171 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 277,889 E Ft, a tárgyévben 293,378 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 15,489 E Ft értékkel, 5,6 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 154,587 E Ft, a tárgyévben 157,964 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 3,377 E Ft értékkel, 2,2 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó összes bevétel az előző évben 761 E Ft, a tárgyévben 804 E Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -11,164 E Ft, a tárgyévben -11,963 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 799 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Befektetett eszközök

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

4.5. Saját tőke

Saját tőke változása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi mérleg szerinti eredmény által változott. A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Eredmény hatása a saját tőke alakulására

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 620	2 620	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	-25 246	-36 410	-11 164
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-11 164	-11 963	- 799
Saját tőke összesen	-33 790	-45 753	-11 963

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

A törvényes működési feltételeinek helyreállításáról gondoskodni kell a Ptk. 3:133§ (2) bekezdése értelmében.

133.§ (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

4.6. Kötelezettségek**Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyont részet képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	154 587	55.7	157 964	53.9
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	56 216	20.2	88 426	30.1
Pénzügyi műveletek bevételei	12	0.0	8	0.0
Rendkívüli bevételek	67 074	24.1	46 980	16.0
Bevételek összesen	277 889	100.0	293 378	100.0

Kapott támogatások bemutatása

A kapott támogatások összefoglaló táblázatát a kiegészítő melléklet utolsó oldala tartalmazza.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	127 151	44.0	152 166	49.8
Személyi jellegű ráfordítások	80 915	28.0	104 621	34.3
Értécsökkenési leírás	56 886	19.7	48 283	15.8
Egyéb ráfordítások	24 101	8.3	271	0.1

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	289 053	100.0	305 341	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	127 151	48.0	152 166	49.9
Személyi jellegű ráfordítások	80 915	30.5	104 621	34.3
Értécsökkenési leírás	56 886	21.5	48 283	15.8
Költségnemek összesen	264 952	100.0	305 070	100.0

5.6. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.2. Bér- és

létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	28
Fizikai	4
Összesen:	32

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	75 519
Fizikai foglalkozásúak	4 904
Összesen:	80 423

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Reprezentáció	335	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 008	0
Összesen:	3 343	0

6.3. Környezetvédelem**Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok**

A tevékenység jellegéből adódóan a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ADATAI
2014.12.31

Projekt Neve	Megítélt Támogatás	2014.12.31- ig folyósít. támogatás	Folyósított előleg összege	Előleg kifiz. dátuma	Felhasználás		
					Jogcím	Év	Összeg Ft
KÉPZÉS 1 TÁMOP-6.2.2.-A-11/1- 2012-0068	15 646 245	10 952 343	3 911 561	2013.02.28	Költségek	2013	9 948 465
					ellentételezése	2014	5 210 714
KÉPZÉS 2 TÁMOP-6.2.4.B-12/2- 2013-007	16 793 996	0	4 198 499	2014.04.10	Költségek	2014	4 494 285
FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA TÁMOP-1.4.1-12-1- 2013-0441	23 888 145	10 969 410	5 972 036	2014.04.04	Költségek	2014	13 319 667
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÁMOP-6.1.2/LHH/11- B-2012	124 91631	65 758 447	31 229 657	2013.09.05	Költségek	2013	24 968 698
					Költségek	2014	62 456 754
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉS ÉMOP-4.1.1/A-12- 2013-0049	55 381 422	54 917 606	3 207 902	2013.12.12	Fejlesztés	2 013	██████████
					Fejlesztés	2 014	██████████
CSALÁD BARÁT CSP-CSBM-13-1927	800 000	800 000	0		Költségek	2014	545697

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Közhasznúsági melléklet

2014

1. Szervezet azonosító adatai

Név: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Székhely: 3910.Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.
Bejegyző határozat száma: Cg. 05-09-016257/38
Nyilvántartási szám: Cg. 05-09-016257/38
Képviselő neve: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2009.09.10.-én jött, a BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.05-09-016257 cégjegyzékszámú végzéssel jegyezte be.

Az egészségügyi tevékenység végzését a társaság 2011.05.02.-án kezdte meg.

Terrületi ellátási kötelezettségünk szerint 15 település:

Tokaj, Tarcfalva, Tiszaladány, Taktabáj, Csobaj, Tiszatardos, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalva, és Szabolcs tartozik intézményünkhöz.

Jelenleg az intézményben 16 szakrendelés működik melyet 205 szakorvosi és 120 nem szakorvosi óraszámmal finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2014. évben 36.361 fő ellátását végeztük el.

A főtevékenységünk szerint végzett járó beteg ellátást igénybevevők száma évről évre emelkedik. A területen élő lakosok körében a szakrendelésen dolgozó szakorvosok és szakdolgozók irányában folyamatosan emelkedik a bizalom. 2014. évben tevékenységünket az egészségfejlesztés területén bővítettük, megnyitotta kapuit az Egészségfejlesztési Iroda.

Ennek keretében már nem csak azokat az embereket tudjuk intézetünkben fogadni, akik orvos ellátásra szorulnak, hanem azokat is, akik csak életmódjukon szeretnének változtatni, hogy egészségük megmaradjon.

2013.02.28.-tól a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-016257/38 végzéssel jegyezte be.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1. 8621. Általános járó beteg ellátás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	8621. Általános járó beteg ellátás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bek. 4. pont: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	ellátási területünkön élők ellátása
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	36 361 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A társaság közhasznú-a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló- tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai és a rászoruló betegek részére.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklet

Az egészségügyi ellátások keretében járó beteg szakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság egyéb vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti. A társaság gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

4.Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

5.Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Költségtérítés/személygépkocsi használat	1 003	904
Összesen:	1 003	904

6.Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	277 889	293 378
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	277 889	293 378
H. Összes ráfordítás (kiadás)	289 053	305 341
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	80 915	104 621
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	288 859	200 720
K. Adózott eredmény	-11 164	-11 963
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X		
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X		
Társadalmi támogatottság mutatói			

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X	0