1	4	4	6	0	7	0	6	_	8	6	2	1	_	5	7	2	_	0	5

Statisztikai számjel

0	5	_	0	9	_	0	1	6	2	5	7

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése : **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz.1554/1

Egyszerűsített éves beszámoló
2015. év

Keltezés: Miskolc, 2016. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	4	4	6	0	7	0	6	_	8	6	2	1	_	5	7	2	_	0	5

Statisztikai számjel

0	5	_	0	9	_	0	1	6	2	5	7

Cégjegyzék száma

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Adatok e.Ft-ban

A tétel megnevezése	*Előző év*	*Előző év(ek) módosításai*	*Tárgyév*
A. Befektetett eszközök	790 117	0	750 414
I. Immateriális javak	5 523		3 155
Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	784 594		747 259
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
Befektetett pénzügyi eszk. értékh.			
B. Forgóeszközök	9 171	24 921	30 107
I. Készletek	415		288
II. Követelések	414	24 921	25 657
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	8 342		4 162
C. Aktív időbeli elhatárolások	**13 704**		**90**
Eszközök összesen:	812 992	24 921	780 611

Keltezés: Miskolc, 2016. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	4	4	6	0	7	0	6	_	8	6	2	1	_	5	7	2	_	0	5

Statisztikai számjel

0	5	_	0	9	_	0	1	6	2	5	7

Cégjegyzék száma

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

Adatok e.Ft-ban

Források (passzívák)	*Előző év*	*Előző év(ek) módosításai*	*Tárgyév*
C. Saját tőke	-45 753	24 068	9 771
I. Jegyzett tőke	2 620		2 620
Visszavás.tulajd.részesedés névértéke	0		
II. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-)			
III. Tőketartalék	0		
IV. Eredménytartalék	-36 410		-24 304
V. Lekötött tartalék			
VI. Értlkelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 963	24 068	31 455
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	73 836	853	22 832
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáretű kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 836	853	22 832
G. Passzív időbeli elhatárolások	**784 909**		**748 008**
Források összesen:	812 992	24 921	780 611

Keltezés: Miskolc, 2016. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató

P.H.

1	4	4	6	0	7	0	6	_	8	6	2	1	_	5	7	2	_	0	5

Statisztikai számjel

0	5	_	0	9	_	0	1	6	2	5	7

Cégjegyzék száma

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

A. változat

Adatok e.Ft-

A tétel megnevezése	*Előző év*	*Előző évek módosításai*	*Tárgyév*
I. Értékesítés nettó árbevétele	157 964	24 921	169 295
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III. Egyéb bevételek	88 426		84 524
Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	152 166		140 146
V. Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 621		80 360
VI. Értékcsökkenési leírás	48 283		41 776
VII. Egyéb ráfordítás	271	455	264
Értékvesztés	0		
A. Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 951	24 466	-8 727
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	8	0	1
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-58 943	24 466	-8 726
X. Rendkívüli bevételek	46 980		40 231
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		
D. Rendkívüli eredmény	46 980	0	40 231
E. Adózás előtti eredmény	-11 963	24 466	31 505
XII: Adófizetési kötelezettség		398	50
F. Adózott eredmény	-11 963	24 068	31 455
XIII: Osztalék eredménytartalék terhére	0		
O Osztalék előírás			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 963	24 068	31 455

Keltezés: Miskolc, 2016. április 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2015.

Fordulónap: 2015. december 31.
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1554/1
Ügyvezető igazgató

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. Beszámoló választott formája és típusa
2.2. Üzleti jelentés
2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése
2.4. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
2.5. Leltározási szabályok
2.6. Pénzkezelési szabályok
2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

3. **Elemzések**

3.1. Adatok változása
3.2. Mérlegtételek megoszlása
3.3. Vagyoni helyzet
3.4. Likvidítás 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. Mérlegen kívüli tételek
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
4.5. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke
4.6. Saját tőke
Saját tőke változása
Jegyzett tőke alakulása
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
4.7. 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. Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Költségek költségnemenként
Rendkívüli ráfordítások
5.5. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
Adóalap módosító tételek
5.6. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
Az adózott eredmény felhasználása

6. **Tájékoztató adatok**

6.1. Vezető tisztségviselők, 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 céltartalékok
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

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

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2015. január 01. - 2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Dr.Kántor Béla 3521 Miskolc, Kassák L.15/1. Nyilvánt.szám: 187688

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. 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.

2.2. Üzleti jelentés

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

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. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

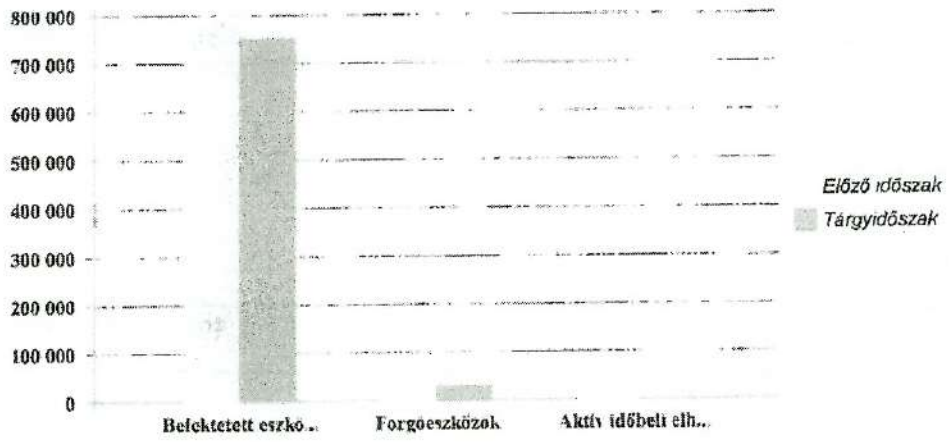
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

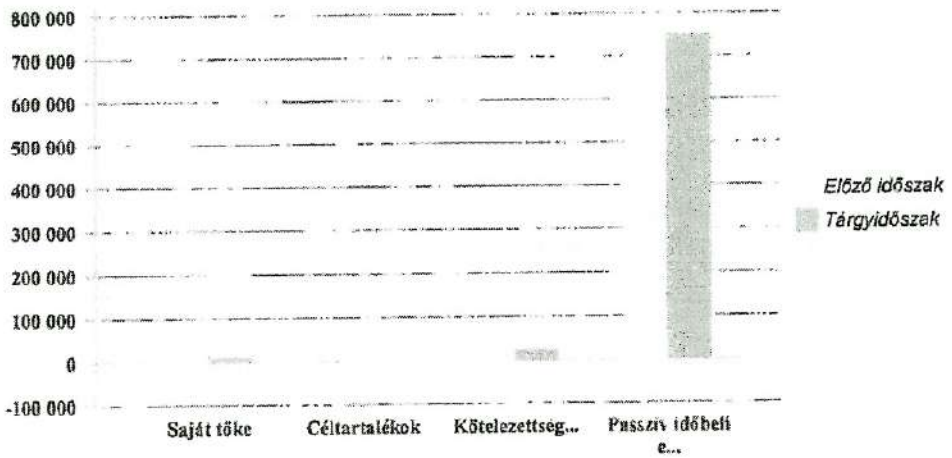
3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
A.	**Befektetett eszközök**	**790 117**	**750 414**	**-39 703**	↘
A.I.	Immateriális javak	5 523	3 155	-2 368	↘
A.II.	Tárgyi eszközök	784 594	747 259	-37 335	↘
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	→
B.	**Forgóeszközök**	**9 171**	**30 107**	**20 936**	↗
B.I.	Készletek	415	288	- 127	↘
B.II.	Követelések	414	25 657	25 243	↗
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	→
B.IV.	Pénzeszközök	8 342	4 162	-4 180	↘
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**13 704**	**90**	**-13 614**	↘
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**812 992**	**780 611**	**-32 381**	↘
D.	**Saját tőke**	**-45 753**	**9 771**	**55 524**	↗
D.I.	Jegyzett tőke	2 620	2 620	0	→
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	→
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	→
D.IV.	Eredménytartalék	-36 410	-24 304	12 106	↗

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolut változás	
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	→
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	→
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	-11 963	31 455	43 418	↗
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**	→
F.	**Kötelezettségek**	**73 836**	**22 832**	**-51 004**	↘
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	→
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	→
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	73 836	22 832	-51 004	↘
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**784 909**	**748 008**	**-36 901**	↘
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**812 992**	**780 611**	**-32 381**	↘

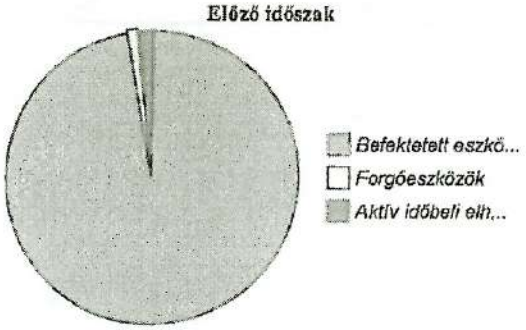


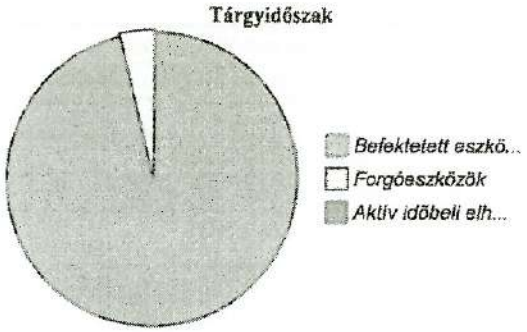


	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	157 964	169 295	7.17	↗
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00	→
III.	Egyéb bevételek	88 426	84 524	-4.41	↘
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	152 166	140 146	-7.90	↘
V.	Személyi jellegű ráfordítások	104 621	80 360	-23.19	↘
VI.	Értékcsökkenési leírás	48 283	41 776	-13.48	↘
VII.	Egyéb ráfordítások	271	264	-2.58	↘
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-58 951**	**-8 727**	**85.20**	↗
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	1	-87.50	↘
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00	→
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**8**	**1**	**-87.50**	↘
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**	**-58 943**	**-8 726**	**85.20**	↗
X.	Rendkívüli bevételek	46 980	40 231	-14.37	↘
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00	→
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**46 980**	**40 231**	**-14.37**	↘
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-11 963**	**31 505**	**363.35**	↗
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	50	100.00	↑
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-11 963**	**31 455**	**362.94**	↗
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-11 963**	**31 455**	**362.94**	↗

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	**97.18**	**96.13**
Immateriális javak	0.67	0.40
Tárgyi eszközök	96.51	95.73
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	**1.13**	**3.86**
Készletek	0.05	0.04
Követelések	0.05	3.29
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	1.03	0.53
Aktív időbeli elhatárolások	**1.69**	**0.01**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**





3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 1.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 3,392.7 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.0 nap, a tárgyévben 0.6 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 55,524 EFt értékkel, 121.4 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a tárgyévben 1.3 % volt.

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 233.7 %-át tették ki.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 51,004 EFt értékkel, 69.1 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 4,180 EFt értékkel, 50.1 %-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 0.12, a tárgyévben 1.31 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 1.1 %, a tárgyévben 3.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.12, a tárgyévben 1.32 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 112.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 49 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 293,378 EFt, a tárgyévben 294,051 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 673 EFt értékkel, 0.2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 157,964 EFt, a tárgyévben 169,295 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 11,331 EFt értékkel, 7.2 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 4.0 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 1,200.6 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 321.9 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -76 Ft, a tárgyévben 186 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 107 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 42 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 391 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 433 EFt, a tárgyévben 464 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -11,963 EFt, a tárgyévben 31,455 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 43,418 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A társaság 2011, 2012 évre Társaságiadó és Iparűzésiadó önellenőrzést nyújt be 2016. évben, ennek a hatását 2015 évi beszámoló tartalmazza.
Az önrevízió jelentős összegű, ezért három oszlopos mérleg összeállítására kötelezett.
Az egészségügyi szolgáltatás díja nem támogatás, hanem ellenérték árbevételként kell elszámolni.
Az összemérés számviteli alapelv nem teszi lehetővé, hogy a vállalkozás csak a pénzügyileg is rendezett bevételét számolja el. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódni, amikor azok gazdaságilag felmerültek, így apénzügyileg csak később rendezett, de azt az évet érintő bevételt ell kell határolni.
2011,2012,2013,2014 év tekintetében ez csak részben történt, ezért szükségszerű volt az önrevízió.

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. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.6. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 620	2 620	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	-36 410	-24 304	12 106
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Mérleg szerinti eredmény	-11 963	31 455	43 418
Saját tőke összesen	**-45 753**	**9 771**	**55 524**

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

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.

4.7. 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 vagyon részét 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 jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait az eredménykimutatás középső oszlopának adatai mutatják be. A hiba hatása évenként az önrevíziós táblázatban található.

5.2. 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.

5.3. Bevételek

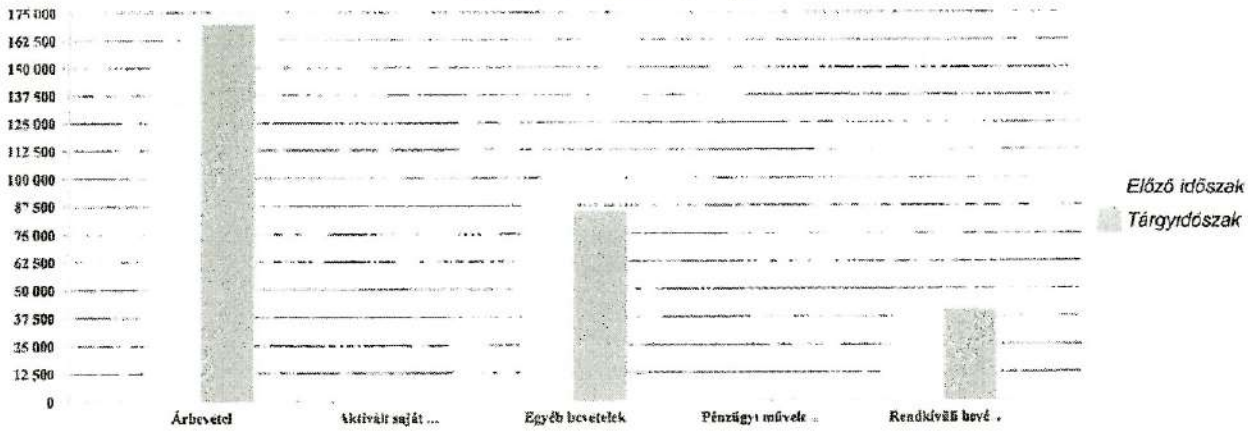
Bevételek alakulása

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

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	157 964	53.9	169 295	57.6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	88 426	30.1	84 524	28.7
Pénzügyi műveletek bevételei	8	0.0	1	0.0
Rendkívüli bevételek	46 980	16.0	40 231	13.7
Bevételek összesen	**293 378**	**100.0**	**294 051**	**100.0**

Bevételek alakulása és megoszlása



5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

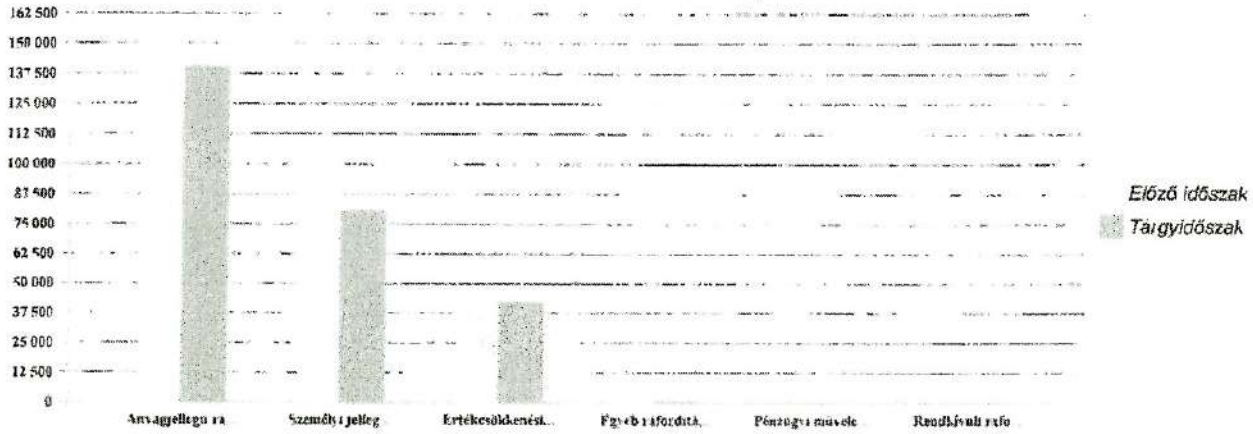
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja

be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	152 166	49.8	140 146	53.4
Személyi jellegű ráfordítások	104 621	34.3	80 360	30.6
Értékcsökkenési leírás	48 283	15.8	41 776	15.9
Egyéb ráfordítások	271	0.1	264	0.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	**305 341**	**100.0**	**262 546**	**100.0**

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	152 166	49.9	140 146	53.5
Személyi jellegű ráfordítások	104 621	34.3	80 360	30.6
Értékcsökkenési leírás	48 283	15.8	41 776	15.9
Költségnemek összesen	**305 070**	**100.0**	**262 282**	**100.0**

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.5. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az előző évek negatív adóalapjából az adóévben leírt összeg (kiemelve: továbbvitt veszteség)	15 882
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	41 776
Összesen:	**57 658**

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	41 776
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	215
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	45
Összesen:	**42 036**

5.6. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

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

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, 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	24
Fizikai	4
Összesen:	**28**

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	56 605
Fizikai foglalkozásúak	4 670
Összesen:	**61 275**

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	259	0
	1 440	0
Összesen:	**1 699**	**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 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.

2011. évet érintő jelentős összegű hiba:

adatok E Ft ban

Eredménykimutatás	Hiba és hibahatások hibaértéke		Eredmény-kimutatás	Mérleg
	Előjelesen	Előjeltől függetlenül		
Árbevétel	19,060	19,060	19,060	
Iparűzés adó	-381	381	381	
Adózás előtti eredmény	18,679	18,679		
Adófizetési kötelezettség	38	38	38	
Adózott eredmény	18,717	18,641		18,641
Minősítésnél számításba vett hibaérték összesen:			**19,479**	**18,641**
			38,120	

Mélegfőösszeg:	**889,473**			
Jelentős összegű hibahatár:	**17,789**			
				adatok: forintban

Önellenőrzés

Árbevétel elszámolás (2011)	T 31111	K912211		19,059,600
Iparűzési adó elszámolása (2011)	T 867211	K469511		381,000
Társasági adó elszámolása (2012)	T 89111	K 461111		38,000
Technikai számla (2011)	T 912211	K 493		19,059,600
Technikai számla (2011)	T 493	K 867211		381,000
Technikai számla (2012)	T 493	K 89111		38,000
Mérlegszerinti eredmény rendezése (2011)	T 493	K 41911		18,640,600
Átvezetés eredménytartalékba (2011)	T 41911	K 41311		18,640,600
				18,640,600

2012. évet érintő jelentős összegű hiba:						
					adatok E Ft ban	
Eredménykimutatás	Hiba és hibahatások hibaértéke				Eredmény-kimutatás	Mérleg
	Előjelesen		Előjeltől függetlenül			
Árbevétel			3,671	3,671	3,671	
Iparűzés adó			-73	73	73	
Adózás előtti eredmény			3,598	3,598		
Adófizetési kötelezettség			360	360	360	
Adózott eredmény			3,238	3,238		3,238
Minősítésnél számításba vett hibaérték összesen:					**4,104**	**3,238**
					7,342	
Mélegfőösszeg:	**839,373**					
Jelentős összegű hibahatár:	**16,787**					
Önellenőrzés						
Árbevétel elszámolás (2012)	T 31112	K912212		3,671,400		
Iparűzési adó elszámolása (2012)	T 867212	K469512		73,000		
Társasági adó elszámolása (2012)	T 89112	K 461112		360,000		
Technikai számla (2012)	T 912212	K 493		3,671,400		
Technikai számla (2012)	T 493	K 867212		73,000		
Technikai számla (2012)	T 493	K 89112		360,000		
Mérlegszerinti eredmény rendezése (2012)	T 493	K 41912		3,238,400		
Átvezetés eredménytartalékba (2012)	T 41912	K 41312		3,238,400		
					3,238,400	

2013. évet érintő jelentős összegű hiba:						
					adatok E Ft ban	
Eredménykimutatás	Hiba és hibahatások hibaértéke				Eredmény-kimutatás	Mérleg
	Előjelesen		Előjeltől függetlenül			
Árbevétel			474	474	474	
Iparűzés adó					0	
Adózás előtti eredmény			474	474		
Adófizetési kötelezettség			0	0	0	
Adózott eredmény			474	474		474
Minősítésnél számításba vett hibaérték összesen:					**474**	**474**
					948	
Mélegfőösszeg:	**807,439**					
Jelentős összegű hibahatár:	**16,149**					
Önellenőrzés						
Árbevétel elszámolás (2013)	T 31113	K912213		474,000		
Iparűzési adó elszámolása (2013)						
Technikai számla (2013)	T 912213	K 493		474,000		
Technikai számla (2013)				0		
Mérlegszerinti eredmény rendezése (2013)	T 493	K 41913		474,000		
Átvezetés eredménytartalékba (2013)	T 41913	K 413		474,000		
					474,000	

2014. évet érintő jelentős összegű hiba:						
					adatok E Ft ban	
Eredménykimutatás	Hiba és hibahatások hibaértéke				Eredmény-kimutatás	Mérleg
	Előjelesen		Előjeltől függetlenül			
Árbevétel		1,716		1,716	1,716	
Iparűzés adó					0	
Adózás előtti eredmény		1,716		1,716		
Adófizetési kötelezettség		0		0	0	
Adózott eredmény		1,716		1,716		1,716
Minősítésnél számításba vett hibaérték összesen:					**1,716**	**1,716**
					3,432	
Mélegfőösszeg:	**812,992**					
Jelentős összegű hibahatár:	**16,260**					
Önellenőrzés						
Árbevétel elszámolás (2014)	T 31114	K912214		1,716,200		
Iparűzési adó elszámolása (2014)						
Technikai számla (2014)	T 912214	K 493		1,716,200		
Technikai számla (2014)				0		
Mérlegszerinti eredmény rendezése (2014)	T 493	K 41914		1,716,200		
Átvezetés eredménytartalékba (2014)	T 41914	K 413~~14~~		1,716,200		

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

Az ellenőrzés hatásainak bemutatása

ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.	Ellenőrzés hatása
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
2	I.	*IMMATERIÁLIS JAVAK*					
10	II.	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*					
18	III.	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*					
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	19 060	3 671	474	1 716	24 921
28	I	*KÉSZLETEK*					
35	II.	*KÖVETELÉSEK*	*19 060*	*3 671*	*474*	*1 716*	*24 921*
43	III.	*ÉRTÉKPAPÍROK*					
49	IV.	*PÉNZESZKÖZÖK*					
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 060	3 671	474	1 716	24 921

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

Az ellenőrzés hatásainak bemutatása

ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.	Ellenőrzés hatása
57	D.	SAJÁT TŐKE	18 641	3 238	474	1 716	24 068
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18 641	3 238	474	1 716	24 068
68	E.	CÉLTARTALÉKOK					
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	419	433			853
73	I.	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*					
77	II.	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*					
86	III.	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	*419*	*433*			*853*
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 060	3 671	474	1 716	24 921

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2015. évben elszámolt árbevétel, ami a 2014. évet érintette volna.					
T 9122	K 311	24,921,200			
2015. évi bevétel elszámolása					
T 31115	K 9122	12,748,400	1/5/2016		
T 31115	K 9122	36,200	1/25/2016		
T 31115	K 9122	12,605,200	2/2/2016		
T 31115	K 9122	13,500	2/9/2016		

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

Az ellenőrzés hatásainak bemutatása

ssz		Megnevezés / E Ft	2011.12.31	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.	Ellenőrzés hatása
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	19 060	3 671	474	1 716	24 921
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK					
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	381	73			455
21		ebből értékvesztés					
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 679	3 598	474	1 716	24 466
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI					
41	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI					
42	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE					
43	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	18 679	3 598	474	1 716	24 466
44	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK					
45	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK					
46	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY					
47	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	18 679	3 598	474	1 716	24 466
48	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	38	360			398
49	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	18 641	3 238	474	1 716	24 068
52	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18 641	3 238	474	1 716	24 068

Tokaji Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3910 Tokaj, Dózsa Gy. u. 1. Egyszemélyű Igazgató

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék

Tárgyév: 2015

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:	Dr.	SZENTESINÉ SALLAI	ZSUZSANNA	
Születési név:		SALLAI	ZSUZSANNA	
Anyja neve:		KOVÁCS	MÁRIA	

Születési ország neve: MAGYARORSZÁG

Születési település neve: SZERENCS

Születési ideje: 1968-08-14

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 3910 Település: Tokaj

Közterület neve: Bodrogkeresztúti Közterület jellege: út

Házszám: 1544/1 Lépcsőház: Hrsz Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: CG-PK-050901/6257/38

Nyilvántartási szám: 05-01-016257

Szervezet adószáma: 14460706-2-05

Képviselő neve: Dr.Szentesiné Dr.Sallai Zsuzsanna

Képviselő aláírása:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. Hrsz.

Keltezés:

Miskolc 2016-04-30

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.02 08.37.25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	790 117		750 414
I. Immateriális javak	5 523		3 155
II. Tárgyi eszközök	784 594		747 259
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	12 897	24 921	30 107
I. Készletek	415		288
II. Követelések	4 140	24 921	25 657
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8 342		4 162
C. Aktív időbeli elhatárolások	13 704		90
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816 718	24 921	780 611
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-45 753	24 068	9 771
I. Induló tőke/jegyzett tőke	2 620		2 620
II. Tőkeváltozás/eredmény	-36 410		-24 304
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-11 963	24 068	31 455
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok	0		
F. Kötelezettségek	73 836	853	22 832
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 836	853	22 832
G. Passzív időbeli elhatárolások	784 909		748 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN	812 992	24 921	780 611

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	157 964	24 921	169 295				157 964	24 921	169 295
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0						0		
3. Egyéb bevételek	88 426		84 524				88 426		84 524
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	2 024		181				2 024		181
- támogatások	81 384		81 214				81 384		81 214
- adományok	0		0				0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		1				8		1
5. Rendkívüli bevételek	46 980		40 231				46 980		40 231
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
- támogatások	46 980		40 231				46 980		40 231
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	293 378	24 921	294 051				293 378	24 921	294 051
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	152 166		140 146				152 166		140 146
7. Személyi jellegű ráfordítások	104 621		80 360				104 621		80 360
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	48 283		41 776				48 283		41 776
9. Egyéb ráfordítások	271	455	264				271	455	264
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	305 341	455	262 546				305 341	455	262 546
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	200 720	455	262 546				200 720	455	262 546
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-11 963	24 466	31 505				-11 963	24 466	31 505
12. Adófizetési kötelezettség		398	50					398	50
D. Adózott eredmény (C-12)	-11 963	24 068	31 455				-11 963	24 068	31 455
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-11 963	24 068	31 455				-11 963	24 068	31 455
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. **Könyvvizsgálói záradék** ☐ Igen ☐ Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 3910 Település: Tokaj

Közterület neve: Bodrogkeresztúti Közterület jellege: út

Házszám: 1544/1 Lépcsőház: Hrsz Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: CG.PK.050901/62257/38

1.4 Nyilvántartási szám: 05-01-016257

1.4 Szervezet adószáma: 14460706-2-05

1.6 Képviselő neve: Dr.Szentesiné Dr.Sallai Zsuzsanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.2009.09.10-én jött létre, a BAZ.M.Bíróság,mint Cégbíróság a CG.05-09-016257 cégjegyzékszámú végzéssel jegyezte be.
Az egészségügyi tevékenység végzését a társaság 2011.05.02-án kezdte meg.
Területi ellátási kötelezettségük szerint 15 település:
Tokaj, Tarcal, Tiszaladány, Csobaj, Tiszatardos, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu és Szabolcs tartozik intézményünkhöz.
Jelenleg az intézményben ... szakrendelés működik melyet ..... szakorvosi és ..... nem szakorvosi óraszámmal finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2015.évben .....fő ellátását végeztük el.
A fotevékenységünk szerint végzett járó beteg ellátást igénybevevők száma évről évre emelkedik. A területen élő lakosok körében a szakrandelésen dolgozó szakorvosok és szakdolgozók irányában folyamatosan emelkedik a bizalom.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 8621. Általános járó beteg ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX.törvény13§

(1)bek.4.pont:egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ellátási területükön élő ellátása

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A társaság közhasznú-a társadalom köszükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló-tevékenységet végez.Szolgáltatásaiban bátmely rászoroló részesülhet.
A társaság közhasznú tevékenysége keretében a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai és rászoruló betegek részére.

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti jutattások kimutatása *(Adatok ezer forintban.)*

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		904	812
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	904	812

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.02 08.37.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	318 299	294 051
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	318 299	294 051
H. Összes ráfordítás (kiadás)	305 796	262 546
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	104 621	80 360
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	201 175	262 546
K. Adózott eredmény	12 105	31 455
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-03 Jegyzőkönyv	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-04 Jelenléti ív	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-05 Meghatalmazás	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-06 Egyéb	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.
Cg. 05-09-016257

A **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** tulajdonosainak:

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 780.611 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 31.455 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Tokaj, 2016. április 30.

A társaság nevében:

Győrffi Dezső
ügyvezető igazgató
Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási
száma: 000808

"GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40
Adószám: 11580513-2-05
Cégjegyzékszám: 10800014-50000006-10537306
Tel.: 46/596-271 Fax: 46/596-270

Győrffi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731