

Statisztikai számjel: 18159422-8622-572-01
Cégjegyzékszám: 01-09-919878

**Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Éves beszámoló A típusú mérlege
2017. év**

Beszámolási időszak kezdete: 2017.01.01.
Beszámolási időszak vége: 2017.12.31.

Kelt: Budapest, 2018. április 3.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



Éves beszámoló A típusú mérlege (1)

Érték (eFt)

Érték (eFt)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	Tárgy év
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	2 392 784	0	2 287 752
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	43 853	0	34 339
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	43 853	0	34 339
6	4. Szellemi termékek	0	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték		0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	2 331 903	0	2 243 725
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 523 451	0	1 528 281
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	576 780	0	552 504
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	82 131	0	86 248
14	4. Tenyészállatok		0	0
15	5. Beruházások, felújítások	149 541	0	74 741
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	1 951
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	17 028	0	9 688
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés		0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. Álló vállalkozásban		0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	17 028	0	9 688
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Kelt: Budapest, 2018. április 3.



 Dr. Pásztélyi Zsolt
 ügyvezető


Éves beszámoló A típusú mérlege (2)

Sorszám	A tétel megnevezése	Érték (eFt)		
		Előző év	Helyesbítés	
		Érték (eFt)		
	Tárgy év			
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	1 549 141	0	1 738 117
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	27 809	0	21 652
31	1. Anyagok	27 000	0	21 219
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	0
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
34	4. Késztermékek		0	0
35	5. Áruk	809	0	433
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	874 998	0	961 624
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	816 765	0	894 574
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben		0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. levő vállalkozással szemben		0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	19 471	0	31 227
42	5. Váltókövetelések		0	0
43	6. Egyéb követelések	38 762	0	35 823
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
46	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)	515 746	0	440 096
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés		0	
49	3. Egyéb részesedés		0	
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek		0	0
51	5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	515 746	0	440 096
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	130 588	0	314 745
54	1. Pénztár, csekkek	2 848	0	2 260
55	2. Bankbetétek	127 740	0	312 485
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59. sorok)	15 049	0	16 725
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 770	0	5 674
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 279	0	11 051
59	3. Halasztott ráfordítások		0	0

Kelt: Budapest, 2018. április 3.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



Éves beszámoló A típusú mérlege (3)

Érték (eFt)

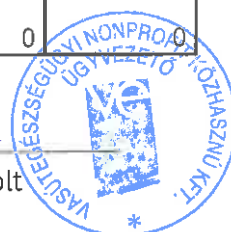
Érték (eFt)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	Tárgy év
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	3 956 974	0	4 042 594
61	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 524 898	0	2 550 224
62	I. JEGYZETT TŐKE	701 020	0	701 020
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0
65	III. TŐKETARTALÉK		0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 777 882	0	1 823 878
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	45 996	0	25 326
72	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sor)	29 669	0	1 200
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	29 669	0	1 200
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	0
75	3. Egyéb céltartalék		0	
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)	791 758	0	843 444
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sor)	0	0	0
78	1. Hátra sorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
79	2. Hátra sorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		0	0
80	3. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	0
81	4. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)	152 287	0	152 287
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények		0	
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		0	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	

Kelt: Budapest, 2018. április 3.

Dr. Pásztélyi Zsolt

Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető



Éves beszámoló A típusú mérlege (4)

Sorszám	A tétel megnevezése	Érték (eFt)		
		Előző év	Helyesbítés	Tárgy év
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő váll. szemben		0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	152 287	0	152 287
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95.-104. sorok)	639 471	0	691 157
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények		0	
95	2. Rövid lejáratú hitelek		0	0
96	3. Vevőtől kapott előlegek		0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	239 711	0	260 951
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	363	0	437
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	399 397	0	429 769
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-107. sor)	610 649	0	647 726
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	455	0	523
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 995	0	189 916
108	3. Halasztott bevételek	497 199	0	457 287
109	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 956 974	0	4 042 594

Kelt: Budapest, 2018. április 3.

Dr. Pásztélyi Zsolt

Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

