

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

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Éves beszámoló A típusú mérlege  
2018. év

Beszámolási időszak kezdete: 2018.01.01.  
Beszámolási időszak vége: 2018.12.31.

Kelt: Budapest, 2019. március 28.



Dr. Páztélyi Zsolt  
ügyvezető

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény
<b>Eszközök</b>	<b>4 042 594</b>	<b>4 531 559</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 287 752</b>	<b>2 198 422</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>34 339</b>	<b>30 955</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	34 339	30 955
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 243 725</b>	<b>2 164 713</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 528 281	1 487 035
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	552 504	561 283
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	86 248	83 347
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	74 741	33 048
6. Beruházásokra adott előlegek	1 951	
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>9 688</b>	<b>2 754</b>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartós részesedés		
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	9 688	2 754
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 738 117</b>	<b>2 317 483</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>21 652</b>	<b>18 538</b>
1. Anyagok	21 219	17 139
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk	433	1 399
6. Készletekre adott előlegek		
<b>II. Követelések</b>	<b>961 624</b>	<b>943 417</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	894 574	903 115
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapcsolatban		
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	31 227	8 214
5. Váltókövetelések		
6. Egyéb követelések	35 823	32 088
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		

*JBK*

III. Értékpapírok	440 096	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés		
4. Saját részvények, saját üzletrészek		
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	440 096	
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	314 745	1 355 528
1. Pénztár, csekkek	2 260	2 810
2. Bankbetétek	312 485	1 352 718
C. Aktív időbeli elhatárolások	16 725	15 654
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 674	5 346
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 051	10 308
3. Halasztott ráfordítások		
Források	4 042 594	4 531 559
D. Saját tőke	2 550 224	2 550 599
I. Jegyzett tőke	701 020	701 020
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	1 823 878	1 849 204
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII. Adózott eredmény	25 326	375
E. Céltartalékok	1 200	1 100
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 200	1 100
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	843 444	1 314 399
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	152 287	152 287
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	152 287	152 287

*KB*

<b>III. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>691 157</b>	<b>1 162 112</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	260 951	227 309
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	437	89
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	429 769	934 714
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>647 726</b>	<b>665 461</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	523	642
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 916	211 527
3. Halasztott bevételek	457 287	453 292

*ben*