

Cégjegyzékszám: 01-09-919878

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Éves beszámoló A típusú mérlege

2019.

Beszámolási időszak kezdete: 2019.01.01.

Beszámolási időszak vége: 2019.12.31.

Budapest, 2020.03.26.

  
A vállalkozás vezetője



Éves beszámoló A típusú mérlege (1)

| Sorszám | A tétel megnevezése   | Érték (eFt) |  |           |
|---------|---|-------------|--|-----------|
|         |   | Előző év    | Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások | Tárgy év  |
| 1       | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)  | 2 198 422   | 0  | 2 654 583 |
| 2       | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)   | 30 955      | 0  | 27 344    |
| 3       | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 0           | 0  | 0         |
| 4       | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 0           | 0  | 0         |
| 5       | 3. Vagyoni értékű jogok   | 30 955      | 0  | 27 248    |
| 6       | 4. Szellemi termékek  | 0           | 0  | 96        |
| 7       | 5. Üzleti vagy cégérték   | 0           | 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)  | 2 164 713   | 0  | 2 626 145 |
| 11      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 1 487 035   | 0  | 1 581 650 |
| 12      | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 561 283     | 0  | 808 803   |
| 13      | 3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek  | 83 347      | 0  | 71 584    |
| 14      | 4. Tenyésztések   | 0           | 0  | 0         |
| 15      | 5. Beruházások, felújítások   | 33 048      | 0  | 157 258   |
| 16      | 6. Beruházásokra adott előlegek   | 0           | 0  | 6 850     |
| 17      | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0           | 0  | 0         |
| 18      | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)                                      | 2 754       | 0  | 1 094     |
| 19      | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  | 0           | 0  | 0         |
| 20      | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0           | 0  | 0         |
| 21      | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés   | 0           | 0  | 0         |
| 22      | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0           | 0  | 0         |
| 23      | 5. Egyéb tartós részesedés  | 0           | 0  | 0         |
| 24      | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban                   | 0           | 0  | 0         |
| 25      | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön   | 2 754       | 0  | 1 094     |
| 26      | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0           | 0  | 0         |
| 27      | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0           | 0  | 0         |
| 28      | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                | 0           | 0  | 0         |

Budapest, 2020.03.26.

*Elvölgy*  
A vállalkozás vezetője  
18159422-2-109  
\*  
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  
1082 Budapest, Podmaniczky u. 109

Éves beszámoló A típusú mérlege (2)

| Sorszám | A tétel megnevezése   | Érték (eFt) |             |           |
|---------|---|-------------|-------------|-----------|
|         |   | Előző év    | Helyesbítés | Tárgy év  |
| 29      | B. FORGŐESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)  | 2 317 483   | 0           | 3 864 496 |
| 30      | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)   | 18 538      | 0           | 17 803    |
| 31      | 1. Anyagok  | 17 139      | 0           | 16 786    |
| 32      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                    | 0           | 0           | 0         |
| 33      | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok  | 0           | 0           | 0         |
| 34      | 4. Késztermékek   | 0           | 0           | 0         |
| 35      | 5. Áruk   | 1 399       | 0           | 1 017     |
| 36      | 6. Készletekre adott előlegek   | 0           | 0           | 0         |
| 37      | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)   | 943 417     | 0           | 969 359   |
| 38      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                       | 903 115     | 0           | 919 137   |
| 39      | 2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben                                | 0           | 0           | 0         |
| 40      | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben | 0           | 0           | 0         |
| 41      | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         | 8 214       | 0           | 19 464    |
| 42      | 5. Váltókövetelések   | 0           | 0           | 0         |
| 43      | 6. Egyéb követelések  | 32 088      | 0           | 30 758    |
| 44      | 7. Követelések értékelési különbözete   | 0           | 0           | 0         |
| 45      | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                          | 0           | 0           | 0         |
| 46      | III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)   | 0           | 0           | 0         |
| 47      | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban   | 0           | 0           | 0         |
| 48      | 2. Jelentős tulajdoni részesedés  | 0           | 0           | 0         |
| 49      | 3. Egyéb részesedés   | 0           | 0           | 0         |
| 50      | 4. Saját részvények, saját üzletrészek  | 0           | 0           | 0         |
| 51      | 5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 0           | 0           | 0         |
| 52      | 6. Értékpapírok értékelési különbözete  | 0           | 0           | 0         |
| 53      | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)  | 1 355 528   | 0           | 2 877 334 |
| 54      | 1. Pénztár, csekkek   | 2 810       | 0           | 2 739     |
| 55      | 2. Bankbetétek  | 1 352 718   | 0           | 2 874 595 |
| 56      | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59. sorok)                                  | 15 654      | 0           | 49 689    |
| 57      | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 5 346       | 0           | 45 031    |
| 58      | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                           | 10 308      | 0           | 4 658     |
| 59      | 3. Halasztott ráfordítások  | 0           | 0           | 0         |
| 60      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)  | 4 531 559   | 0           | 6 568 768 |

Budapest, 2020.03.26.



A vállalkozás vezetője

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-919878

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31.

Éves beszámoló A típusú mérlege (3)

| Sorszám | A tétel megnevezése  | Előző év  | Helyesbítés | Tárgy év  |
|---------|--|-----------|-------------|-----------|
| 61      | D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)  | 2 550 599 | 0           | 2 550 967 |
| 62      | I. JEGYZETT TŐKE   | 701 020   | 0           | 701 020   |
| 63      | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                            | 0         | 0           | 0         |
| 64      | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)  | 0         | 0           | 0         |
| 65      | III. TÖKETARTALÉK  | 0         | 0           | 0         |
| 66      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK   | 1 849 204 | 0           | 1 849 579 |
| 67      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   | 0         | 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           | 0         |
| 71      | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY  | 375       | 0           | 368       |
| 72      | E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sor)  | 1 100     | 0           | 1 100     |
| 73      | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre   | 1 100     | 0           | 1 100     |
| 74      | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre  | 0         | 0           | 0         |
| 75      | 3. Egyéb céltartalék   | 0         | 0           | 0         |
| 76      | F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)   | 1 314 399 | 0           | 2 901 080 |
| 77      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sor)  | 0         | 0           | 0         |
| 78      | 1. Hátra sorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                        | 0         | 0           | 0         |
| 79      | 2. Hátra sorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben       | 0         | 0           | 0         |
| 80      | 3. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben        | 0         | 0           | 0         |
| 81      | 4. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                            | 0         | 0           | 0         |
| 82      | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sor)                                       | 152 287   | 0           | 400 258   |
| 83      | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök   | 0         | 0           | 0         |
| 84      | 2. Átváltoztatható kötvények   | 0         | 0           | 0         |
| 85      | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból   | 0         | 0           | 0         |
| 86      | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek   | 0         | 0           | 0         |
| 87      | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek   | 0         | 0           | 0         |
| 88      | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                              | 0         | 0           | 0         |
| 89      | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0         | 0           | 0         |
| 90      | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben              | 0         | 0           | 0         |
| 91      | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   | 152 287   | 0           | 400 258   |
| 92      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95.-104. sorok)                               | 1 162 112 | 0           | 2 500 822 |
| 93      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök  | 0         | 0           | 0         |

Budapest, 2020.03.26.



Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-919878

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31.

Éves beszámoló A típusú mérlege (4)

| Sorszám | A tétel megnevezése   | Érték (eFt) |             |           |
|---------|---|-------------|-------------|-----------|
|         |   | Előző év    | Helyesbítés | Tárgy év  |
| 94      | - Ebből: az átváltoztatható kötvények   | 0           | 0           | 0         |
| 95      | 2. Rövid lejáratú hitelek   | 0           | 0           | 0         |
| 96      | 3. Vevőtől kapott előlegek  | 0           | 0           | 0         |
| 97      | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                           | 227 309     | 0           | 292 099   |
| 98      | 5. Váltótartozások  | 0           | 0           | 0         |
| 99      | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                           | 0           | 0           | 0         |
| 100     | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0           | 0           | 0         |
| 101     | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  | 89          | 0           | 229       |
| 102     | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 934 714     | 0           | 2 208 494 |
| 103     | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete  | 0           | 0           | 0         |
| 104     | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                     | 0           | 0           | 0         |
| 105     | G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-107. sor)  | 665 461     | 0           | 1 115 621 |
| 106     | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 642         | 0           | 1 189     |
| 107     | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                     | 211 527     | 0           | 190 191   |
| 108     | 3. Halasztott bevételek   | 453 292     | 0           | 924 241   |
| 109     | FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)  | 4 531 559   | 0           | 6 568 768 |

Budapest, 2020.03.26.

