

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

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Éves beszámoló A típusú mérlege  
2022. év

Beszámolási időszak kezdete: 2022.01.01.  
Beszámolási időszak vége: 2022.12.31.

Kelt: Budapest, 2023. április 4.



Dr. Pásztélyi Zsolt Gyula  
ügyvezető

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                                 | 2021. évi Lény   | 2022. évi Lény   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Eszközök</b>                                                            | <b>6 803 088</b> | <b>6 808 668</b> |
| <b>A. Befektetett eszközök</b>                                             | <b>2 924 396</b> | <b>3 075 920</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                               | <b>16 525</b>    | <b>19 083</b>    |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    |                  |                  |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |                  |                  |
| 3. Vagyoni értékű jogok                                                    | 16 485           | 19 075           |
| 4. Szellemi termékek                                                       | 40               | 8                |
| 5. Üzleti vagy cégérték                                                    |                  |                  |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek                                     |                  |                  |
| 7. Immateriális javak érték helyesbítése                                   |                  |                  |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                 | <b>2 907 871</b> | <b>3 056 837</b> |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 1 752 596        | 1 722 791        |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 796 274          | 743 451          |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 109 796          | 110 204          |
| 4. Tenyészállatok                                                          |                  |                  |
| 5. Beruházások, felújítások                                                | 240 088          | 356 901          |
| 6. Beruházásokra adott előlegek                                            | 9117             | 123 490          |
| 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                      |                  |                  |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                  | <b>0</b>         | <b>-</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                                            | 0                | 0                |
| 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |                  |                  |
| 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                        |                  |                  |
| 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                   |                  |                  |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                                                    | <b>3 867 527</b> | <b>3 703 668</b> |
| <b>I. Készletek</b>                                                        | <b>37 622</b>    | <b>45 925</b>    |
| 1. Anyagok                                                                 | 37 014           | 45 543           |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                               |                  |                  |
| 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                       |                  |                  |
| 4. Késztermékek                                                            |                  |                  |
| 5. Áruk                                                                    | 608              | 382              |
| 6. Készletekre adott előlegek                                              |                  |                  |
| <b>II. Követelések</b>                                                     | <b>1 242 570</b> | <b>1 443 630</b> |

*Handwritten signature*

|                                                                                           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                                 | 1 202 782 | 1 371 543 |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                            |           |           |
| 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapcsolatban |           |           |
| 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                   | 3 653     | 25 489    |
| 5. Váltókövetelések                                                                       |           |           |
| 6. Egyéb követelések                                                                      | 36 135    | 46 598    |
| 7. Követelések értékelési különbözete                                                     |           |           |
| 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                    |           |           |
| III. Értékpapírok                                                                         | 0         | 0         |
| 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                     |           |           |
| 2. Jelentős tulajdoni részesedés                                                          |           |           |
| 3. Egyéb részesedés                                                                       |           |           |
| 4. Saját részvények, saját üzletrészek                                                    |           |           |
| 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                 |           |           |
| 6. Értékpapírok értékelési különbözete                                                    |           |           |
| IV. Pénzeszközök                                                                          | 2 587 335 | 2 214 113 |
| 1. Pénztár, csekkek                                                                       | 2 598     | 2 666     |
| 2. Bankbetétek                                                                            | 2 584 737 | 2 211 447 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások                                                            | 11 165    | 29 080    |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                   | 5 423     | 18 214    |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                     | 5 742     | 10 866    |
| 3. Halasztott ráfordítások                                                                |           |           |
| Források                                                                                  | 6 803 088 | 6 808 668 |
| D. Saját tőke                                                                             | 2 553 619 | 2 554 337 |
| I. Jegyzett tőke                                                                          | 701 020   | 701 020   |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                                                 |           |           |
| III. Tőketartalék                                                                         |           |           |
| IV. Eredménytartalék                                                                      | 1 851 593 | 1 852 599 |
| V. Lekötött tartalék                                                                      |           |           |
| VI. Értékelési tartalék                                                                   | 0         | 0         |
| 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                  |           |           |
| 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                   |           |           |
| VII. Adózott eredmény                                                                     | 1 006     | 718       |
| E. Céltartalékok                                                                          | 1 100     | 1 100     |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                | 1 100     | 1 100     |
| 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                     |           |           |
| 3. Egyéb céltartalék                                                                      |           |           |
| F. Kötelezettségek                                                                        | 3 127 833 | 3 109 883 |
| 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                                                                     | 427 648   | 415 839   |
| 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                                                                | 427 648   | 415 839   |
| III. Rövid lejáratú kötelezettség                                                                       | 2 700 185 | 2 694 044 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                             |           |           |
| - ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                       |           |           |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                               |           |           |
| 3. Vevőktől kapott előlegek                                                                             |           |           |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                       | 243 636   | 288 380   |
| 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              | 272       | 120       |
| 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                                 | 2 456 277 | 2 405 544 |
| 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                              |           |           |
| 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                                 |           |           |
| G. Passzív időbeli elhatárolások                                                                        | 1 120 536 | 1 143 348 |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                               | 143       | 85        |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                 | 207 459   | 340 291   |
| 3. Halasztott bevételek                                                                                 | 912 934   | 802 972   |

*BBW*