

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **7200. Dombóvár, Kórház u. 39-41. tel.: 74/564-000**

Éves beszámoló

2012.

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.611.194		2.560.159	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2.611.194		2.560.159	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)				06
III.	Egyéb bevételek	65.190		61.986	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	630.148		668.123	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	652.631		660.978	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8.688		8.693	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	123.094		89.650	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.551		1.413	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1.416.112		1.428.857	14
10.	Béreköltség	841.128		1.028.664	15
11.	Személyes jellegű egyéb kifizetések	31.993		35.142	16
12.	Bérfelrakások	234.408		250.674	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1.107.529		1.314.480	18
VI.	Értécsökkenési leírás	52.604		46.980	19
VII.	Egyéb ráfordítások	86.265		66.375	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	13.874		-234.547	22

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	B	c	d	E	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.218		3.083	29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31
	17. sorból:értékelési különbözet				32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1.218		3.083	33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1.729		130	36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	21. sorból:értékelési különbözet				40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1.729		130	41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. – IX.)	- 511		2.953	42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.+B.)	13.363		-231.594	43
X.	Rendkívüli bevételek	443		108	44
XI.	Rendkívüli ráfordítások				45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. – XI.)	443		108	46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)	13.806		-231.486	47
XII.	Adófizetési kötelezettség				48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. – XII.)	13.806		-231.486	49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	13.806		-231.486	52

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	747.489		728.758
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	186		1.493
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	186		1.493
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	747.303		727.265
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	687.389		670.179
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21.330		21.681
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35.546		33.483
14.	Képzőművészeti alkotások	600		600
15.	Beruházások, felújítások	2.438		1.322
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
27.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	201.215		221.016
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	44.045		42.224
29.	Anyagok	44.015		42.197
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	30		27
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	45.359		42.309
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42.438		27.191
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	2.921		15.118
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	111.811		136.483
50.	Pénztár, csekkek	629		1.004
51.	Bankbetétek	111.811		135.479
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	298.289		299.726
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	297.367		298.774
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	922		952
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1.246.993		1.249.500

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
57.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	335.659		104.173
58.	I. JEGYZETT TŐKE	6.000		6.000
59.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	46.435		46.435
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	269.418		283.224
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékba			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13.806		-231.486
68.	E. Céltartalék (63.-65. sorok)	52.000		51.000
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	52.000		51.000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (67. + 71. + 80. sor)	320.566		535.813
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2012. december 31.

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	320.566		535.813
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	30.000		30.000
88.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	4.800		
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	188.640		312.433
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	97.126		193.380
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	538.768		558.514
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10.985		45.074
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.212		1.894
101.	Halasztott bevételek	526.571		511.546
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1.246.993		1.249.500

Keltezés: Dombóvár, 2013. április 25.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)