

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**

## Beszámoló

**2013.03.31.**

Keltezés: Dombóvár, 2013. május 21.

.....  
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:

**2013. március 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	2.560.159		439.836	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2.560.159</b>		<b>439.836</b>	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>				06
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>61.986</b>		<b>11.456</b>	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			1.581	08
05.	Anyagköltség	668.123		143.195	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	660.978		121.818	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8.693		3.628	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	89.650		12.807	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.413		308	13
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)</b>	<b>1.428.857</b>		<b>281.756</b>	14
10.	Béreköltség	1.028.664		267.207	15
11.	Személyes jellegű egyéb kifizetések	35.142		7.045	16
12.	Bérfelrakások	250.674		64.174	17
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>1.314.480</b>		<b>338.426</b>	18
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>46.980</b>		<b>10.738</b>	19
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>66.375</b>		<b>26.049</b>	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-234.547</b>		<b>-205.677</b>	22

Keltezés: Dombóvár, 2013. május 21.

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: **2013. március 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	3.083			29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31
	17.sorból:értékelési különbözet				32
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3.083</b>			33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>130</b>			41
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. – IX.)</b>	<b>2.953</b>			42
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.+±B.)</b>	<b>-231.594</b>		<b>-205.677</b>	43
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>108</b>		<b>52</b>	44
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>				45
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. – XI.)</b>	<b>108</b>		<b>52</b>	46
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+±D.)</b>	<b>-231.486</b>		<b>-205.625</b>	47
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>				48
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. – XII.)</b>	<b>-231.486</b>		<b>-205.625</b>	49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>-231.486</b>		<b>-205.625</b>	52

Keltezés: Dombóvár, 2013. május 21.

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: **2013. március 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.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18.sor)	<b>728.758</b>		<b>723.052</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	1.493		1.329
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1.493		1.329
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	727.265		721.723
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	670.179		665.904
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	21.681		19.373
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33.483		35.056
14.	Képzőművészeti alkotások	600		600
15.	Beruházások, felújítások	1.322		790
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. május 21.

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:

**2013. március 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>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	<b>221.016</b>		<b>67.763</b>
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	42.224		37.454
29.	Anyagok	42.197		37.407
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	27		47
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	42.309		30.309
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27.191		25.489
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	15.118		4.820
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)	136.483		0
50.	Pénztár, csekkek	1.004		
51.	Bankbetétek	135.479		
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (49.-51. sorok)	<b>299.726</b>		<b>0</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	298.774		
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	952		
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+26.+48. sor)	<b>1.249.500</b>		<b>790.815</b>

Keltezés: Dombóvár, 2013. május 21.

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:

**2013. március 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.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>104.173</b>		<b>387.036</b>
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	283.224		540.226
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-231.486		-205.625
68.	<b>E. Céltartalék</b> (63.-65. sorok)	<b>51.000</b>		<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	51.000		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (67. + 71. + 80. sor)	<b>535.813</b>		<b>403.779</b>
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. május 21.

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: **2013. március 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)	535.813		403.779
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	30.000		30.000
88.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	312.433		270.915
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193.380		102.864
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>558.514</b>		<b>0</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	45.074		
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.894		
101.	Halasztott bevételek	511.546		
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53.+62.+66.+90. sor)	<b>1.249.500</b>		<b>790.815</b>

Keltezés: Dombóvár, 2013. május 21.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)