

Egyszerűsített `A` típusú mérleg

Cég: Medicina 2000 Szövetség

2013. 0 - 14 hó

Cím: 2120 Dunakeszi Fő út 75-81

Adószám: 19184221-1-13

1

Statisztikai számjel: 19184221-9499-522-13

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2013.12.31

Ezer HUF

| Sorszám | Megnevezés | Előző | Mód | Tárgyév |
|---------|--|-------|-----|---------|
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 7 | | 98 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 03. | Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 7 | | 98 |
| 05. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08. | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 9,145 | | 8,950 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 1,345 | | 64 |
| 12. | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | 4,945 |
| 15. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 7,800 | | 3,941 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 9,152 | | 9,048 |

MEDICINA 2000
 POLIKLINIKAI ÉS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. Adószám: 19184221-1-13
 Telefon: 06 271 341 809; 06 271 341 600 Fax: 06 271 341 241
 E-mail: titkarsag@medicina2000.hu Web: www.medicina2000.hu

2014 -05- 07



keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített `A` típusú mérleg

Cég: Medicina 2000 Szövetség
 Cím: 2120 Dunakeszi Fő út 75-81

2013. 0 - 14 hó

Adószám: 19184221-1-13

2

Statisztikai számjel: 19184221-9499-522-13

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2013.12.31

Ezer HUF

| Sorszám | Megnevezés | Előző | Mód | Targyev |
|---------|--|-------|-----|---------|
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 8,999 | | 8,976 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | | | |
| 21. | ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TÓKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 7,816 | | 8,999 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1,183 | | -23 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok) | 110 | | 38 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 110 | | 38 |
| 35. | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 41 | | 34 |
| 38. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 9,150 | | 9,048 |

MEDICINA 2000
 POLIKLINIKA ÉS JÁRÓRETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. Adószám: 19184221-1-13
 Telefon: 06 27/ 341 809; 06 27/ 341 600 Fax: 06 27/ 341 241
 E-mail: filkarsag@medicina2000.hu Web: www.medicina2000.hu

2014 -05- 07



keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített `A` típusú eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Medicina 2000 Szövetség

2013. 0 - 12 hó

Cím: 2120 Dunakeszi Fő út 75-81

Adószám: 19184221-1-13

1

Statisztikai számjel: 19184221-9499-522-13

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2013.12.31

Ezer HUF

| Sorszám | Megnevezés | Előző | Mód | Tárgyév |
|---------------|--|--------------|-----|-------------|
| 01. | I. Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 02. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| 03. | III. Egyéb bevételek | 4,423 | | 2,973 |
| 04. | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 1,612 | | 1,357 |
| 06. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 1,037 | | 1,237 |
| 07. | VI. Értékcsökkenési leírás | 161 | | 136 |
| 08. | VII. Egyéb ráfordítások | 690 | | 464 |
| 09. | Ebből: értékvesztés | | | |
| 10. A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 923 | | -221 |
| 11. | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 260 | | 253 |
| 12. | Értékelési különbözet | | | |
| 13. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | 55 |
| 14. | Értékelési különbözet | | | |
| 15. B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 260 | | 198 |
| 16. C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) | 1,183 | | -23 |
| 17. | X. Rendkívüli bevételek | | | |
| 18. | XI. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 19. D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | | | |
| 20. E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) | 1,183 | | -23 |
| 21. | XII. Adófizetési kötelezettség | | | |
| 22. F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) | 1,183 | | -23 |
| 23. G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1,183 | | -23 |

MEDICINA 2000

POLIKLINIKAI ÉS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. Adószám: 19184221-1-13
 Telefon: 06 27/ 341 809; 06 27/ 341 600 Fax: 06 27/ 341 241
 E-mail: tikarsag@medicina2000.hu Web: www.medicina2000.hu

2014 -05- 07



keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 19184221-9499-522-13

Cégjegyzék száma:

Cég adószáma: 19184221-1-13

Szövetség megnevezése: **Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség**

Szövetség címe: **2120 Dunakeszi Fő út 75-81.**

Kiegészítő melléklet

a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: **2014. március 31.**



.....

MEDICINA 2000
POLIKLINIKAI ÉS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
2120 Dunakeszi Fő út 75-81. Adószám: 19184221-1-13
Telefon: 06 271 341 800, 06 271 341 600 Fax: 06 271 341 241
E-mail: titkarsag@medicina2000.hu Web: www.medicina2000.hu

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség**

Rövidített cégneve: **Medicina 2000 Szövetség**

Székhelye: **2120 Dunakeszi Fő út 75-81**

Belföldi telephelyek:

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **1992.06.27.**

Adószáma: **19184221-1-13**

Statisztikai számjele: **19184221-9499-522-13**

A társaság jegyzett tőkéje: **0 eFt**

Az elnökséggel járó feladatokat Dr. Pásztélyi Zsolt látja el. A szövetség alapszabályának megfelelően a tagok a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek.

Elnök elérhetőségi adatai:

| Név | Munkahelyi cím | Telefonszám | Lakcím |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Dr. Pásztélyi Zsolt | 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. | +36 1 881-0191 | 1037 Budapest, Kunigunda u. 11. |

Szövetség bemutatása:

A szövetség alaptevékenysége: 9499

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Dencsi József / Balance Kft

Regisztráció száma: **003128**

A szövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló a **Medicina 2000 Szövetség 2013.01.01-től 2013.12.31.** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2013.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2014.03.31.**

Handwritten signature

A mérlegkészítés napjáig a szövetség folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a szövetség a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **2120 Dunakeszi Fő út 75-81.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a szövetség.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A szövetség eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és **maradványértékének** figyelembe vételével történik.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a szövetség nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre **2013.12.31**-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték **FIFO** módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A szövetség méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az **MNB** árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2013.12.31-i **MNB** közép árfolyamon.

BBU

Céltartalékot a szövetség garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a szövetség rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A szövetség sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2013 és a 2012 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A szövetségnek hátrasorolt eszköze nincs.

A **értékpapírok** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Kamatkozó kincstárjegy | 0 | 4 945 |

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|---------------------|--------------|--------------|
| Pénzeszközök | 7 800 | 3 941 |

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|--------------------------|--------------|-------------|
| EGYÉB KÖVETELÉSEK | 1 345 | 24 |

EBU

Vevő követelések:

| Megnevezés | Összeg eFt |
|------------------|------------|
| Vevő követelések | 40 |

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések

| Megnevezés | Összeg eFt |
|---------------------|------------|
| Vevő értékvesztések | 0 |

Aktív időbeli elhatárolások alakulása: 0 e Ft

Források

Saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|--|--------------|--------------|
| Jegyzett tőke | 0 | 0 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 |
| Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés | 0 | 0 |
| Tőketartalék | 0 | 0 |
| Eredménytartalék | 7 816 | 8 999 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0 |
| ebből: Fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
| ebből: Veszteség pótlására lekötött tartalék | 0 | 0 |
| ebből: Egyéb lekötött tartalék | 0 | 0 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 |
| SAJÁT TŐKE | 8 999 | 8 976 |

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|---|-------------|-------------|
| EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 110 | 38 |

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

| Megnevezés | Összeg eFt |
|---------------------------|------------|
| Szállítói kötelezettségek | 0 |

blan

A társaságnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Passzív időbeli elhatárolások alakulása: 34 e Ft

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A szövetség határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 0 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

| Megnevezés | Bázisév eFt | Tárgyév eFt |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Üzemi tevékenység eredménye | 923 | -221 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 260 | 198 |
| Rendkívüli eredmény | 0 | 0 |
| Adózás előtti eredmény | 1 183 | -23 |

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Összeg eFt |
|---|------------|
| Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás | 0 |
| Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés | |
| A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés | 0 |

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve a terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Társasági adó: A Szövetség társasági adó fizetésre 2013-ban nem kötelezett.

A 2014.05.07 - n tartott közgyűlés határozatával elfogadta a 2013 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Mérleg szerinti eredmény: -23 eFt.

K. Bal

Eredményfelosztás:

| Megnevezés | Tárgyév eFt |
|---|-------------|
| Adózott eredmény | -23 |
| Igénybevett eredménytartalék osztalékra | 0 |
| Jóváhagyott osztalék | 0 |
| Mérleg szerinti eredmény | -23 |

Tájékoztató kiegészítések:

A szövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

| Megnevezés | Összeg eFt |
|-------------------------------------|-------------|
| Béreköltség | 750 |
| Bérbírálatok | 186 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 301 |
| SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 1237 |

A dolgozók részére kifizetett munkabér 750 eFt volt.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A szövetség veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

b.k.h.

1.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

| Megnevezés | Bekerülési érték eFt | Nettó érték eFt | Elszámolt amortizáció eFt |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 600 | 98 | 41 |
| Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 100 eFt. alatti eszközök | 95 | 0 | 95 |
| Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 694 | 98 | 136 |

kal