

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
2015.12.31.
MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 339 716		2 415 740
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	49 729		50 932
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	49 729		50 932
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYIESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 231 919		2 330 816
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 296 131		1 531 849
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	532 401		560 418
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 400		76 161
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	320 117		162 388
16.	Beruházásokra adott előlegek	8 870		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)	58 068		33 992
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	58 068		33 992
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 441 264		1 491 241
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	39 478		22 551
28.	Anyagok	38 754		22 528
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	724		23
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	902 904		874 527
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	773 639		771 173
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	32 995		20 698
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	96 270		82 656
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	326 151		470 087
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	326 151		470 087
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	172 731		124 076
46.	Pénztár, csekkek	2 932		2 480
47.	Bankbetétek	169 799		121 596
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	102 416		29 607
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	93 301		16 092
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 115		13 515
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	3 883 396		3 936 588

Dr. Pásztélyi Zsolt

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
2015.12.31.
MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+ 61. sorok)	2 357 718		2 478 903
54.	I. JEGYZETT TŐKE	701 020		701 020
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	1		1
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 665 317		1 656 697
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 620		121 185
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	26 044		120 460
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	26 044		120 460
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65.	Egyéb céltartalék	0		0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 043 721		796 129
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.+79.sorok)	152 287		152 287
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	Átváltoztatható kötvények	0		0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	152 287		152 287
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.+83.+84.+85.+86.+87.+88.+89.)	891 434		643 842
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82.	81. sorból átváltoztatható kötvény	0		0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	233 996		290 845
86.	Váltótartozások	0		0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	388		721
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	657 050		352 276
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	455 913		541 096
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 469		634
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 259		164 648
93.	Halasztott bevételek	172 185		375 814
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)	3 883 396		3 936 588



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető