

1	4	9	7	2	7	8	8	8	6	1	0	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT a vállalkozás megnevezése

4400 Nyíregyháza Szent István út 68, 06-42-599-700 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.év.

Éves beszámoló

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005

Nyíregyháza, 2018.04.26.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zentai Péter
ügyvezető

EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	874	0	385
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	874	0	385
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	827	0	385
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Nyíregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 63.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
képviselője

Zentai Péter
ügyvezető

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	265 894	0	328 836
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	140 107	0	193 117
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	136 884	0	188 253
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	3 223	0	4 864
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	125 787	0	135 719
54.	1. Pénztár, csekkek	685	0	621
55.	2. Bankbetétek	125 102	0	135 098
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	701
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	701
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	266 768	0	329 922

Nyíregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zentai Péter
Ügyvezető

EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	76 172	0	73 496
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	103 563	0	73 172
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 391	0	-2 676
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	190 596	0	256 426
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Nyíregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zentai Péter
ügyvezető

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	190 596	0	256 426
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	494	0	30
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	122 863	0	176 308
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 239	0	80 088
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)		0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	266 768	0	329 922

Nyiregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

Zentai Péter
Ügyvezető

EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 548 004	0	1 759 082
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 548 004	0	1 759 082
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4	0	2
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	3 707	0	1 209
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 656	0	89 711
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 323	0	8 554
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	754 494	0	914 632
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	859 180	0	1 014 106
15.	10. Bérköltség	545 238	0	600 553
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	162	0	38
17.	12. Bérjárulékok	139 720	0	127 700
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	685 120	0	728 291
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	571	0	524
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 533	0	18 846
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-30 396	0	-2 683

Nyíregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zentai Péter
ügyvezető

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	0	7
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	5	0	7
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	0	7
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-30 391	0	-2 676
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-30 391	0	-2 676

Nyiregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zentai Péter
ügyvezető

EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

Adószám: 14972788-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-075111

KSH: 14972788-8610-572-15

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. évi éves beszámolóhoz

Nyíregyháza, 2018.04.26.

EH Ügyelet Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Adószám: 14972788-2-15
Cg.: 15-09-075111
10700048-67931448-51100005



Zentai Péter

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Általános rész

Az EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységét 2009.-ben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: egyéb humán- egészségügyi ellátás (közhasznú)

A társaság közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közhasznú feladatot lát el, amelyről a helyi, illetve a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia – kórházi / rendelőintézeti, egészségügyi, elsősorban ügyeleti ellátás.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a tőzrstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

Telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.

4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.

Fióktelepei: 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.

4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.

4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.

A társaság tulajdonosa: Magyar Állam

Tulajdonosi jog gyakorlója:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1125 Budapest, Diós árok 3.

2013.04.01-től.

Tagok:

Magyar Állam

1125 Budapest XII. ker., Diós árok 3.

Tagsági jogviszony kezdete: 2013.04.01.

Aláírásra és képviselőre jogosult:

Név	Lakhely
Zentai Péter	4400 Nyíregyháza, Botond utca 10. fszt.

A felügyelőbizottsági tagok adatai:

Név	Lakhely
Nagy Géza	4553 Apagy, Béka utca 52.
Dr. Molnár Andrea	4400 Nyíregyháza, Ifjúság utca 46.
Dr. Kovács Gábor	4432 Nyíregyháza, Pannónia utca 48.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A könyvelést és a beszámoló készítését András Lászlóné mérlegképes könyvelő végezte. (regisztrációs száma: 133507)

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező.

A társaság könyvvizsgálója:

Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft

Cégjegyzék szám: 01-09-266531

Székhely: 1181 Budapest, Barcsay utca 36.

Kamarai nyilvántartási szám: 000267

Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Printz János

Anyja neve: Glatz Vilma

Lakcíme: 1181 Budapest, Barcsay utca 34.

Kamarai tagsági száma: 004097

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.03.31.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika- főkönyv egyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbségek elszámolása	évente
Kerekítési különbségek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Mérlegét "A" változatban készíti.

Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő év Harmadik hónap 31. napja, 2018.03.31.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztály főkönyvi számlái 2013. üzleti évben a pontosabb vezetői információ érdekében megnyitásra kerültek.

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között mutatja ki azokat a tételeket is, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értécsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értécsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értécsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értécsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értécsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értécsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értécsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értécsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értécsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba,

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a 11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 2013. december 1.-jétől hatályos 3. § (6) bekezdése értelmében - a cég kérelmére - a már közzétett beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapjáról nem távolítható el. A beszámoló ismételt, eltérő tartalommal történő közzétételére nincs mód.

Ennek tekintetében, amennyiben olyan beszámoló került közzétételre, amely hibás adatokat tartalmaz, akár a mérlegben, eredménykimutatásban, akár a csatolt dokumentumokban, javítására, ismételt közzétételére nincs lehetőség. A beszámolóban szereplő hibát a számviteli törvény szabályai szerint a könyvelésben szükséges majd helyesbíteni, és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban kell feltüntetni.

Tájékoztató rész

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

A társaság a felügyelőbizottság tagjai részére kifizetést nem teljesített.

Munkavállalók bér és létszámadatai

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Bérköltség (e Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetés (e Ft)
Teljes munkaidős fizikai	0	0	0
- ebből nők	0	0	0
Teljes munkaidős szellemi	1	2.238	38
- ebből nők	1	2.238	38
Megbízottak	-	598.315	0
Összesen	1	600.553	7

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Szellemi termékek	3.000				3.000
Immateriális javak bruttó összesen	3.000				3.000

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Termelő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.178	0		0	3.178
Számítástechnikai berendezés	1.140	0		0	1.140
Irodai, igazgatási berendezések, felsz.	850	35		0	885
Egyéb berend., felsz., járművek	276	0		0	276
Tárgyi eszközök bruttó összesen	5.444	35		0	5.479

Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Immateriális javak	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak bruttó össz.	3.000				3.000
Összesen	3.000				3.000

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	5.444	35	0	0	5.479
Összesen	5.444	35	0	0	5.479

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Téves utalás	188
Egyéb rövid lejáratú követelések	3.718
Oláh Róbert egyéb követelés	43
Oláhné Nagy Ildikó követelés	780
Összesen	4.729

Egyéb Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szja	8.958
Nyugd. bizt. bef. szla.	5.604
Egészségbiztosítás befizetési szla.	3903
Egészségügyi hozzájárulás	35
Szociális hozzájárulási adó	12.793
Áfa elszámolási számla	1.078
Jövedelem elszámolási szla	45.501
Szakképzési hozzájárulás	855
Letiltás	99
Téves utalás	18
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	1.244
Összesen	80.088

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

A cégnek nincs sem zálogjoggal és egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A társasági adó alapjának számításánál az alábbi tételek módosították az adózás előtti eredményt:
Csökkentették:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Adótv. szerinti écs.	524
Összesen	524

Növelték:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Számviteli tv. szerinti écs.	524
Összesen	524

Vevők, szállítók

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2017.12.31-én: 188.253 e. Ft

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2017.12.31-én: 176.308 e. Ft

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Kerekítési különbözet	2
Összesen	2

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Bérleti díjak	66.288
Javítás, karbantartási költség	283
Utazási és kiküldetési ksg.	300
Könyvviteli szolgáltatás	1.715
Egészségügyi szolgáltatás költsége	14.518
Postaköltség	48
Vezetékes és mobil telefon, internet	118
Közjegyzői díj, ügyvédi díj	75
Diszpécsterszolgálat	660
Egyéb ksg	5
Vagyonvédelem	5.672
Veszélyes hulladék szállítás-, átalmatlanítás	29
Összesen	89.711

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Nav önellenőrzési, késedelmi pótlék	38
Kerekítési különbözet	3
Le nem vonható áfa	18.805
Összesen	33.533

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	874	0,33	385	0,12	44,05
Immateriális javak					
Tárgyi eszközök	874	0,33	385	0,12	44,05
Befektetett pénzügyi eszközök					
Forgóeszközök	265 894	99,67	328 836	99,67	123,67
Készletek					
Követelések	140 107	52,52	193 117	58,53	137,84
Értékpapírok					
Pénzeszközök	125 787	47,15	135 719	41,14	107,90
Aktív időbeli elhatárolások			701	0,21	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	266 768	100,00	329 922	100,00	123,67

Források összetétele

adatok E Ft-ban

	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	76 172	28,55	73 496	22,28	96,49
Jegyzett tőke	3 000	1,12	3 000	0,91	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	103 563	38,82	73 172	22,18	70,65
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-30 391	-11,39	-2 676	-0,81	8,81
Céltartalékok					
Kötelezettségek	190 596	71,45	256 426	77,72	134,54
Hátrasorolt kötelezettség					
Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Rövid lejáratú kötelezettségek	190 596	71,45	256 426	77,72	134,54
Passzív időbeli elhatározások					
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	266 768	100,00	329 922	100,00	123,67

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak					
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak értékhelyesbítése					
Tárgyi eszközök	874	100,00	385	100,00	44,05
Ingtatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek	827	94,62	385	100,00	46,55
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47	5,38			
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások					
Beruházásokra adott előleg					
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
Befektetett pénzügyi eszközök					
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban					
Egyéb tartós részesedés					
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban					
Egyéb tartósan adott kölcsön					
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír					
Befektetett pénzügyi eszközök értékh.					
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.					
Befektetett eszközök összesen	874	100,00	385	100,00	44,05

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
I. Készletek					
Anyagok					
Befejezetlen termelés és félkész termékek					
Növendék-,hízó-és egyéb állatok					
Késztermékek					
Áruk					
Készletre adott előlegek					
II. Követelések	140 107	52,69	193 117	58,73	137,84
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	136 884	51,48	188 253	57,25	137,53
Követelések kapcs. vállalkozással szemben					
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Váltókövetelések					
Egyéb követelések	3 223	1,21	4 864	1,48	150,92
Követelések értékelési különbözete					
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.					
V. Pénzeszközök	125 787	47,31	135 719	41,27	107,90
Pénztár, csekkek	685	0,26	621	0,19	90,66
Bankbetétek	125 102	47,05	135 098	41,08	107,99
Forgóeszközök összesen	265 894	100,00	328 836	100,00	123,67

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.			701	100,00	
Halasztott ráfordítások					
Aktív időbeli elhatárolások összesen			701	100,00	

Kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek					
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben					
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.					
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben					
Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátások					
Beruházási és fejlesztési hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
Rövid lejáratú kötelezettségek	190 596	100,00	256 426	100,00	134,54
Rövid lejáratú kölcsönök					
- Ebből: az átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú hitelek					
Vevőtől kapott előlegek	494	0,26	30	0,01	6,07
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	122 863	64,46	176 308	68,76	143,50
Váltótartozások					
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben					
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 239	35,28	80 088	31,23	119,11
Kötelezettségek értékelési különbözete					
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.					
Kötelezettségek összesen	190 596	100,00	256 426	100,00	134,54

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék	3 000	3,94	3 000	4,08	100,00
Eredménytartalék	103 563	135,96	73 172	99,56	70,65
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-30 391	-39,90	-2 676	-3,64	8,81
Saját tőke összesen	76 172	100,00	73 496	100,00	96,49

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Tartósan befektett eszközök aránya %	Befektetett eszközök	874	385	0,33	0,12
	Eszközök összesen	266 768	329 922		
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	265 894	328 836	99,67	99,67
	Eszközök összesen	266 768	329 922		
Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	76 172	73 496	8715,33	19089,87
	Befektetett eszközök	874	385		
Tárgyi eszközök fedezettsége %	Saját tőke	76 172	73 496	8715,33	19089,87
	Tárgyi eszközök	874	385		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	Saját tőke	76 172	73 496	28,55	22,28
	Források összesen	266 768	329 922		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	Rövid lejáratú köt.	190 596	256 426	71,45	77,72
	Források összesen	266 768	329 922		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00
	Források összesen	266 768	329 922		
Kötelezettségek aránya %	Kötelezettségek	190 596	256 426	71,45	77,72
	Források összesen	266 768	329 922		

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	1 548 004	1 759 082	5,80	5,33
	Eszközök összesen	266 768	329 922		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	1 548 004	1 759 082	1771,17	4569,04
	Tárgyi eszközök	874	385		
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	1 548 004	1 759 082	0,00	0,00
	Átlagos készletek	0	0		
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	1 548 004	1 759 082	20,32	23,93
	Saját tőke	76 172	73 496		

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	265 894	328 836	139,51	128,24	91,92
	Rövid lejáratú kötelezettségek	190 596	256 426			
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	265 894	328 836	139,51	128,24	91,92
	Rövid lejáratú kötelezettségek	190 596	256 426			
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	125 787	135 719	66,00	52,93	80,20
	Rövid lejáratú kötelezettségek	190 596	256 426			
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	125 787 190 596	135 719 256 426	66,00	52,93	80,20

PÉNZÜGYI
STRUKTÚRA
MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	140 107	193 117	73,51	75,31	102,45
		190 596	256 426			
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	190 596	256 426	71,45	77,72	108,79
		266 768	329 922			
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	-30 396	-2 683	-15,95	-1,05	6,56
		190 596	256 426			
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	136 884	188 253	111,41	106,78	95,84
		122 863	176 308			
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány Nettó árbevétel	68 442 1 548 004	162 569 1 759 082	16,14	33,73	209,03
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány Anyagjellegű ráfordítások	61 432	149 586	26,10	53,84	206,30
		859 180	1 014 106			

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-30 396	100,00	-2 683	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	5	-0,02	7	-0,02
Szokásos vállalkozási eredmény	-30 391	99,98	-2 676	8,80
Adózás előtti eredmény	-30 391	99,98	-2 676	8,80
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-30 391	99,98	-2 676	8,80

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-30 396	-1,96	-2 683	-0,15
	Nettó árbevétel	1 548 004		1 759 082	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-30 396	-39,90	-2 683	-3,65
	Saját tőke	76 172		73 496	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-30 396	-11,39	-2 683	-0,81
	Összes eszköz	266 768		329 922	

adatok E Ft-
ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak	
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	874 266 768	0,33	385 329 922	0,12
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	265 894 266 768	99,67	329 537 329 922	99,88
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	76 172 266 768	28,55	73 496 329 922	22,28
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	190 596 266 768	71,45	256 426 329 922	77,72
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	266 768 76 172	350,22	329 922 73 496	448,90
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel Saját tőke	1 548 004 76 172	2 032,25	1 759 082 73 496	2 393,44
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	265 894 190 596	139,51	328 836 256 426	128,24
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	265 894 190 596	139,51	328 836 256 426	128,24
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	125 787 190 596	66,00	135 719 256 426	52,93
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	125 787 190 596	66,00	135 719 256 426	52,93
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	-30 391 76 172	-39,90	-2 676 73 496	-3,64
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	-30 396 1 548 004	-1,96	-2 683 1 759 082	-0,15
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-30 396 76 172	-39,90	-2 683 73 496	-3,65
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-30 396 266 768	-11,39	-2 683 329 922	-0,81

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének változása

Megnevezés	Bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Átszolás	Záró	Értékcsökkenés	Nyitó érték	Növekedés	Terve szerinti	Terven felüli	Kisértékű	Csökkenés	Átszolás	Záró	Nettó érték
Alapítás-átszerzés aktivált értéke					0									0	0
Vagyoni értékű jogok					0									0	0
Szellemi termék	3 000				3 000	3 000								3 000	0
Üzleti vagy cégérték					0									0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0									0	0
Immateriális javak érték helyesbítése					0									0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0									0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 179				3 179	2 352	442							2 794	385
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 266	35			2 301	2 219	82							2 301	0
Beruházások, felújítások					0									0	0
Beruházásokra adott előlegek					0									0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 445	35	0	0	5 480	4 571	524	0	0	0	0	0	0	5 095	385
Mindösszesen:	8 445	35	0	0	8 480	7 571	524	0	0	0	0	0	0	8 095	385

CASH-FLOW kimutatás

			adatok E Ft-ban	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
a	b	c	d	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	122 264	10 421	
01.	Adózás előtti eredmény +/-	- 30 391	- 2676	
02.	Elszámolt amortizáció +	571	524	
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0	
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	38 103	53 445	
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	8 322	12 849	
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	- 4 541	0	
09.	Vevő követelés változása +/-	111 150	51 369	
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	- 950	- 1 651	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0	- 701	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	489	
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	489	
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0	
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0	0	
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	122 264	9 932	

Nyíregyháza,

2018.04.26.

KSH szám: 14972788-8610-572-15

Adószám: 14972788-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-075111

EH Ügyelet Nonprofit Kft

Közhasznú eredménykimutatás
adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1.496.673		1.700.625
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	0		0
3	a. alapítótól	0		0
4	b. központi költségvetésből	47.273		8.802
5	c. helyi önkormányzattól	0		0
6	d. egyéb	0		0
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1.449.400		1.691.823
9	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
10	5. Egyéb bevétel	0		0
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	51.340		58.467
12	C. Összes bevétel	1.548.013		1.759.092
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1.525.583		1.703.213
14	Anyagjellegű ráfordítások	830.685		980.401
15	Személyi jellegű ráfordítások	662.398		704.085
16	Értécsökkenési leírás	552		507
17	Egyéb ráfordítások	31.948		18.220
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	52.821		58.555
20	Anyagjellegű ráfordítások	28.495		33.706
21	Személyi jellegű ráfordítások	22.722		24.206
22	Értécsökkenési leírás	19		17
23	Egyéb ráfordítások	1.585		726
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
25	F. Összes tevékenység ráfordításai	1.578.404		1.761.768
26	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	-1.481		-162
27	H. Adófizetési kötelezettség			0
28	I. Tárgyévi adózott vállalkozási eredmény	-1.481		-162
29	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-28.910		- 2.514

	Tájékoztató adatok	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	700.839		728.291
1.	Béreköltség	557.279		600.553
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	357		38
	Ebből megbízási díjak	555.077		598.315
3.	Bérráulékok	143.203		127.700
B	A szervezet által nyújtott támogatások	0		0

Nyíregyháza, 2018. 04.26.

