

Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-129605
Vállalkozás megnevezése: GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. december 31.

Pomáz, 2012.04.05.

Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
ESZKÖZÖK 2011. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorsz.	Tétel megnevezése	2010.12.31	Előző év(ek)módosítá	2011.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 290 233	0	1 413 691
2	<i>I. Immateriális javak</i>	708	0	417
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	568		417
6	4. Szellemi termékek	140		
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 289 046	0	1 412 170
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 220 136		1 364 108
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	3 200		3 200
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	49 174		40 162
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	16 536		4 700
16	6. Beruházásra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	479	0	1 104
19	1. Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll-ban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	479		1 104
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése			
26	B. Forgóeszközök	244 012	0	286 938
27	<i>I. Készletek</i>	29 557	0	25 118
28	1. Anyagok	29 557		25 118
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	3. Növendék-, hizó-, és egyéb állatok			
31	4. Késztermékek			
32	5. Áruk			
33	6. Készletre adott előlegek	0		0
34	<i>II. Követelések</i>	41 694	0	33 612
35	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	22 735		17 251
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37	3. Követelések egyéb rész.visz. lévő váll. szemben			
38	4. Váltókövetelések			
39	5. Egyéb követelések	18 959		16 361
40	<i>III. Értékpapírok</i>	119 993	0	67 998
41	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
42	2. Egyéb részesedés	0		0
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	119 993		67 998
45	<i>IV. Pénzeszközök</i>	52 768	0	160 210
46	1. Pénztár, csekkek	2 918		2 777
47	2. Bankbetétek	49 850		157 433
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 217	0	8 411
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 820		5 747
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	397		2 664
51	3. Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 536 462	0	1 709 040

Pomáz, 2012.04.05.

Kamarás Zoltán
 ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

FORRÁSOK 2011. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2010.12.31	Előző év(ek)	2011.12.31
53	D. Saját tőke	966 197	0	932 922
54	I. Jegyzett tőke	100 000		100 000
55	1. Ebből visszavásárolt tulajd. részes. névért.			
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
57	III. Tőketartalék	590 771		590 771
58	IV. Eredménytartalék	226 759		275 426
59	V. Lekötött tartalék	0		0
60	VI. Értékelési tartalék		0	
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	48 667	0	-33 275
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	1. Céltartalék a várható költségekre	0		0
64	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0		0
65	3. Egyéb céltartalékok	0		0
66	F. Kötelezettségek	260 462	0	371 632
67	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
68	1. Hátrasorolt köt-ek kapcsolt váll-sal szemben	0		0
69	2. Hátrasorolt köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll. sz.	0		0
70	3. Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	114 100	0	114 100
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
74	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	6. Tartós kötelezettségek kapcs. váll-sal szemben	0		0
78	7. Tart. köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0		0
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	114 100		114 100
80	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	146 362	0	257 532
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	-ebből átváltoztatható kötvények	0		0
83	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	3. Vevőktől kapott előleg	0		0
85	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	33 284		60 245
86	5. Váltótartozások			
87	6. Rövid lej. köt-ek kapcs.vállalkozással szemben	0		0
88	7. Rövid lej.köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll-sal szemben	0		0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113 078		197 287
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	309 803	0	404 486
91	3. Halasztott bevételek	183 078		342 512
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 840		8 822
93	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	89 885		53 152
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 536 462	0	1 709 040

Pomáz, 2012.04.05.

Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A” 2011. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2010.12.31	Előző év(ek)	2011.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 984 453		1 859 017
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
03.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	1 984 453	0	1 859 017
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 798		12 263
06.	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</i>	7 798	0	12 263
07.	<i>Egyéb bevételek</i>	4 672		53 672
08.	- Ebből visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	470 069		450 876
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	254 417		260 661
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 228		3 706
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</i>	727 714	0	715 243
15.	Bérek	792 764		814 073
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 248		83 864
17.	Bérbérlések	217 590		223 235
18.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</i>	1 099 602	0	1 121 172
19.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	44 145		48 770
20.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	87 901		78 364
21.	- Ebből: értékvesztés			
22.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(03±06-14-18)	37 561	0	-38 597
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
26.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27.	Befektett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége			
28.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	8 120		3 918
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</i>	8 120	0	3 918
33.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
34.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.			
38.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
39.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)</i>	0	0	0
40.	Pénzügyi műveletek eredményei (32-39)	8 120	0	3 918
41.	Szokásos vállalkozási eredmény (22±40)	45 681	0	-34 679
42.	Rendkívüli bevételek	3 699		1 404
43.	Rendkívüli ráfordítások	713		0
44.	Rendkívüli eredmény (42-43)	2 986	0	1 404
45.	Adózás előtti eredmény (41±44)	48 667	0	-33 275
46.	Adófizetési kötelezettség (18 %)			
47.	Adózott eredmény (45-46)	48 667	0	-33 275
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
49.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
50.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (47+48-49)	48 667	0	-33 275

Pomáz, 2012.04.05.

Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

Eredménykimutatás
(forgalmi költség eljárással)
A változat
2011. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2010.12.31	Előző év(ek) módosítása	2011.12.31
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 984 453	0	1 859 017
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03.	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>1 984 453</i>	<i>0</i>	<i>1 859 017</i>
04.	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 575 749	0	1 600 438
05.	04. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
06.	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
07.	<i>II. Értékesítés közvetlen költségei (04+05+06)</i>	<i>1 575 749</i>	<i>0</i>	<i>1 600 438</i>
08.	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	408 704	0	258 579
09.	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10.	07. Igazgatási költségek	168 692	0	168 458
11.	08. Egyéb általános költségek	119 222	0	104 026
12.	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei (09+10+11)</i>	<i>287 914</i>	<i>0</i>	<i>272 484</i>
13.	V. Egyéb bevételek	4 672	0	53 672
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	
15.	VI. Egyéb ráfordítások	87 901	0	78 364
16.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
17.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	37 561	0	-38 597
18.	(+III-IV+V-VI)			
19.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
20.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
21.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
22.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
23.	Befektett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
24.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	8 120	0	3 918
26.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
28.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (19+21+23+25+27)</i>	<i>8 120</i>	<i>0</i>	<i>3 918</i>
29.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
31.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
32.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
33.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0	0	0
34.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
35.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (29+31+33+34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.	Pénzügyi műveletek eredményei (28-35)	8 120	0	3 918
37.	Szokásos vállalkozási eredmény (17±36)	45 681	0	-34 679
38.	Rendkívüli bevételek	3 699	0	1 404
39.	Rendkívüli ráfordítások	713	0	0
40.	Rendkívüli eredmény (38-39)	2 986	0	1 404
41.	Adózás előtti eredmény (37±40)	48 667	0	-33 275
42.	Adófizetési kötelezettség (16 %)	0	0	0
43.	Adózott eredmény (41-42)	48 667	0	-33 275
44.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
45.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0	0
46.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (43+44-45)	48 667	0	-33 275

Pomáz, 2012.04.05.

Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató