

Statisztikai számjele: **19184221-9499-517-13**

Cégjegyzék száma:

Cég adószáma: **19184221-1-13**

Vállalkozás megnevezése: **Medicina 2000 Szövetség**


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

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: **2017. május 18.**



.....

MEDICINA 2000
POLIKLINIKAI ÉS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. P.H. szám: 19184221-1-13
Telefon: +36 30 748-9637 Fax: +36 1 881-0192
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: **19184221-9499-517-13**

Elnök: Dr. Lehoczky Péter Gábor

Szövetség bemutatása:

Az alaptevékenysége: 9499 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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 vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló a **Medicina 2000 Szövetség 2016.01.01-től 2016.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2016.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: **2017.03.31**

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

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 egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

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

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

A vállalkozás 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. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

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, és évente egyszer kerül elszámolásra.

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.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2016.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás 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 2016.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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

A vállalkozás 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 2016 és a 2015 évek adatai korlátozott mértékben hasonlíthatók össze. A számviteli törvény 2016. január 1-től hatályos szabályai miatt a mérlegben és az eredménykimutatásban nem szerepelnek a rendkívüli eredmény és a mérleg szerinti eredmény fogalmak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, nevükben vállalt garanciák:

Folyósított előlegek:

- vezető tisztségviselők:
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság tagjai:

Folyósított kölcsön:

- vezető tisztségviselők:
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság tagjai:

Nevükben vállalt garancia:

- vezető tisztségviselők:
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság tagjai:

(Kamat, lényeges egyéb feltételek, visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételeinek közzététele.)

Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó adatok:

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 vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:**A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg**

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	93	0	-93
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	93	0	-93
04. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
05. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	6715	6459	-256
06. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
07. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	86	130	44
08. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
09. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	6629	6329	-300
10. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	0	0	0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	6808	6459	-349
12. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	6684	6386	-298
13. JEGYZETT TŐKE	0	0	0
14. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16. EREDMÉNYTARTALÉK	8347	6684	-1663
17. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
19. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1663	-298	1365
20. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
21. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	89	61	-28
22. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
23. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
24. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	89	61	-28
25. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	35	12	-23
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	6808	6459	-349

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
02. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
03. Egyéb bevételek	3324	4175	851
04. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2931	2521	-410
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1942	1854	-88
06. Értékcsökkenési leírás	132	42	-90
07. Egyéb ráfordítások	178	57	-121
08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1859	-299	1560
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	196	1	-195
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0	0	0
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	196	1	-195
12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1663	-298	1365
13. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-1663	-298	1365

Saját tőke alakulása 2016. 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	8,347	6,684
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-1,663	-298
SAJÁT TŐKE	6,684	6,386

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti érték:

Bemutatása: (megszerzésre vonatkozó adatok, száma, névértéke...)

Lekötött tartalék

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

Céltartalékok:

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék jogszabály szerinti részletezése:

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

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: ... eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: ...eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk. A társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban lévőkkel szemben nincs követelésünk. A kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek a szokásos piaci feltételek között valósulnak meg.

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg:

Mérlegen kívüli tételként a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összegei fajtánkénti részletezésben:

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 0 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

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

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

A társaság az adózott eredményből eFt-ot osztalékfizetésre fordít, az ezen felüli összeg eredménytartalékba kerül.