

Statisztikai számjele: 19184221-9499-517-13

Bírósági bejegyzés száma: 1400/Pk.62295/1992.

Cég adószáma: 19184221-1-42

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

Vállalkozás címe: **1062 Budapest Podmaniczky utca 109.**


Kiegészítő melléklet

a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: 2018. március 31.

MEDICINA 2000 Szövetség
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. em.
Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 608.
Adószám: 19184221-1-42
E-mail: titkarsag@medicina2000.hu
www.medicina2000.hu


Dr. Pásztélyi Zsolt
elnök

Általános rész

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

Rövidített cégneve: **Medicina 2000 Szövetség**

Székhelye: **1062 Budapest Podmaniczky utca 109.**

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: **19184221-1-42**

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

Elnök: Dr. Pásztélyi Zsolt

Szövetség bemutatása: az alaptevékenysége 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

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 2017.01.01-től 2017.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2017.12.31

Mérlegkészítés időpontja: **2018.03.31**

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: **1062 Budapest Podmaniczky utca 109.**

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 2017.12.31-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 2017.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére 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 2017 és a 2016 évek összehasonlíthatók.

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 közlése.)

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**

(Adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	0	185	185
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	0	185	185
04. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
05. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	6459	7809	1350
06. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
07. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	130	66	-64
08. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
09. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	6329	7743	1414
10. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	0	0	0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	6459	7994	1535
12. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	6386	7811	1425
13. JEGYZETT TŐKE	0	0	0
14. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15. TÓKETARTALÉK	0	0	0
16. EREDMÉNYTARTALÉK	6684	6386	-298
17. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
19. ADÓZOTT EREDMÉNY	-298	1425	1723
20. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
21. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	61	72	11
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)	61	72	11
25. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	12	111	99
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	6459	7994	1535

ktan

Eredménykimutatás egyszerűsített összköltség eljárással

(Adatok eFt-ban)

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	4175	4740	565
04. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2521	1352	-1169
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1854	1728	-126
06. Értékcsökkenési leírás	42	103	61
07. Egyéb ráfordítások	57	132	75
08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-299	1425	1724
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	0	-1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0	0	0
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0	-1
12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-298	1425	1723
13. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-298	1425	1723

K. Kovács

Saját tőke alakulása 2017. 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	6,684	6,386
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-298	1,425
SAJÁT TŐKE	6,386	7,811

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: 0 Ft

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék jogszabály szerinti részletezése: nincs

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: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk. A társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban lévőekkel 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 0 eFt-ot osztalékfizetésre fordít, az ezen felüli összeg eredménytartalékba kerül.

btu