

Cégjegyzék száma: **01-09-893068**
Adószáma: **14192247-1-43**
Statisztikai.számjele: **14192247-8621-572-01**

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit KFT.**

1095 Budapest, Mester utca 45.

Kiegészítő melléklet
2017. évi beszámolójához

Budapest, 2018. március 29.

P.H.

.....
Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

1. A cég ismertetése

Neve: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telephelyei: 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. 4.
1093 Budapest, Lónyai u. 46.
1095 Budapest, Mester u. 19.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
1095 Budapest, Mester u. 49.
1097 Budapest, Drégely u. 11-19.
1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. 1.
1097 Budapest, Vágóhid u. 30-32.
1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Alapításának időpontja: 2008. 01. 24.
Tevékenységének kezdő időpontja: 2008. 01. 29.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú feladatainak ellátása mellett, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, amennyiben eredmény képződik, azt teljes egészében a közhasznú tevékenység finanszírozására fordítja.

Tevékenységi köre:

- 8610 Fekvőbeteg-ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás (főtevékenység)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Tulajdonosa:

A Kft. egyedüli tulajdonosa: Budapest Főváros Ferencvárosi Önkormányzat: 100%
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József

Beszámoló aláírására jogosult neve:

Dr. Kovács József

1119 Budapest Pajkos utca 23. fszt.7.

Kft. képviselőjére jogosult személyek:

Felügyelő Bizottság: Dr. Kornya László, Bézsényiné Dr. Traub Ildikó,
Szentkovits István Lajos

Könyvvizsgáló: Boza István
Regisztrációs száma: 003036

Könyvitelért felelős személy: Oravecz Jánosné
Regisztrációs száma: 167966

A Kft. beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi:

- CX Medical Kft.
- Synlab Kft.
- Inter-Ambulance Zrt.
- Medicontur Kft.
- Tápiómente Security Kft.
- 1 napos Kft.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban:

A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók.

A vállalkozás folytatásának elve:

A Kft. területi egészségügyi ellátási szolgálatát folyamatosan végzi.
Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könyvvezetés módja

A társaság a könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a CompuTREND Zrt. 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a számítógépes programjával, mely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

2.2. A könyvvezetés pénzneme

A könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik a Kft.-nél.

2.3. Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036.
Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 2.590.800. Ft

2.4. A beszámoló formája és típusa

A Kft. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

Az éves beszámolóban a mérleget „A”, az eredménykimutatást „A” változatban állítja össze.

2.5. Az üzleti év

A jelenlegi beszámoló 2017. január 01. – 2017. december 31. közötti időszakot ölel fel. A mérleg fordulónapja 2017. december 31.

2.6. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2018. január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.

2.7. A jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2%-át meghaladják, de legalább az egymillió-forint az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjeltől függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.

2.8. A „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős összegű különbözetnek minősül az egyes tételek tekintetében az 100 ezer forintot meghaladó különbözet.

2.9. A „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer forint alatti (kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 100 ezer forintot.

3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény előírásának megfelelően – többségében könyv szerinti értéken – értékeljük.

A Kft.-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, a maradványérték tervezett összege nulla.

A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős különbséget befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

Az előző évtől eltérő értékelési eljárásból eredő hatások:

- Vagyoni helyzetre: 0 e Ft
- Eredményre: 0 e Ft
- Társasági adóra: 0 e Ft

4. Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredménykimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Társaságunknál a 2017. évben az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a 2012–2015. évi gazdálkodásunkról. Nem volt olyan megállapítás a hatóság által végzett ellenőrzés, illetve saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében.

6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő: (e Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték				ÉCSÉ				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Immateriális javak	17606	1524		19131	17498	87		17585	1546
Épületek									
Termelő gépek									

Üzemi és egyéb gép, berend.	109948	16330		126278	65682	13259		78941	47337
Egyéb jármű	1750	0	0	1750	1750	0	0	1750	0
Igazgatási gép, ber.									
Beruházások, felújít.	565		565	0					
Értékhely. immat. jav.									
Értékhely. tárgyi e.									0
Kisértékű tárgyi e.	21061	4037		25098	21061	4037		25098	0
Összesen:	150930	21892	565	172257	105991	17383	0	123374	48883

Értékcsökkenésből:terv szerinti: 17383 e Ft
Terven felüli: 0

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Eszközök (aktívák)	2016. 12. 31.		2017. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	Ft
Befektetett eszközök	44939	30,88	48883	23,40	3944
Forgóeszközök	24512	16,85	80519	38,54	56007
Aktív időbeli elhatárolások	76072	52,27	79553	38,07	3481
Eszközök (aktívák) összesen	145523	100,0	208955	100,0	63432

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja.

Források (passzívák)	2016. 12. 31.		2017. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft
Saját tőke	36057	24,77	35307	16,89	-750
Céltartalékok	0	0	0	0	0
Kötelezettségek	57670	39,63	112474	53,83	54804
Passzív időbeli elhatárolások	51796	35,60	61174	29,28	9378
Források (passzívák) összesen	145523	100,0	208955	100	63432

A jelentősebb eltérés indokai:

A befektetett eszközök nettó értéke 7,5%-kal csökkent, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) a 2017. évben fejlesztési támogatást adott 14.741.000. Ft összegben.

Röntgen osztályunkra beszereztünk mammográfiás röntgengépet 7.366.000.-Ft-ért, továbbá foszforlemez kiolvasót és tartozékokat 8.375.000 Ft-ért.

Forgóeszközök értékének növekedése egyrészt a vevő követelések összegének növekedéséből és a pénzeszközök záró állományának jelentős növekedéséből, mely a (NEAK kasszamaradvány 4.615.000. Ft utalásából, valamint a december havi lejáráó szállítói tartozások kompenzálására;

19.857.000. Ft kapott támogatásból, valamint támogatási előlegből 28.454.000.-Ft-ol tevődik össze.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása tartalmazza az egyhavi alap- és járóbeteg-ellátást.

Kötelezettségeink összegének növekedése, a nem lejárt kiegyenlített szállítói számlák növekedéséből, valamint a december havi járandóság az adóhatósággal szembeni kötelezettségekből tevődik össze.

A saját tőke elemei és változása:

Jegyzett tőke: 10 000 e Ft
 Eredménytartalék: 26 057 e Ft
 Adózott eredmény: -750 e Ft

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Bázis %	Tény %
Tárgyi eszközök aránya	$100 \times \frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}}$	30,8	22,7
Forgóeszközök aránya	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}}$	16,8	38,5
Tőkeerősség	$100 \times \frac{\text{Saját tőke}}{\text{összes forrás}}$	24,8	16,9
Eladósodottság mutatója	$100 \times \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	159,9	318,6
Likviditás	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	42,5	71,6
Vagyonarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	--60,3	--2,1
Eszközarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}}$	-14,9	-0,4
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	-2,1	-0,1
Költséghányad	$100 \times \frac{\text{összes költség}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	103,0	101,0

8. Közhasznú tevékenység és vállalkozási tevékenység megoszlása

adatok ezer forintban									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
Tétel megnevezése	előző év	előző év hely.	tárgyév	előző év	előző év hely.	tárgyév	előző év	előző év hely.	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 018 918		1 087 720	29 352		32 300	1 048 270		1 120 020
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	9 318		9 956				9 318		9 956
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	24		20				24		20
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	1 028 260		1 097 696	29 352		32 300	1 057 612		1 129 996
ebből: közhasznú tevék. bevételei	1 028 260		1 097 696				1 028 260		1 097 696
5. Anyagjellegű ráfordítások	334 248		351 862	13 479		11 935	347 227		363 797
6. Személyi jellegű ráfordítások	692 883		727 041	21 404		20 793	714 287		747 834
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értécsökkenési leírás	15 450		17 383				15 450		17 383
8. Egyéb ráfordítások	2 079		1 732				2 079		1 732
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 044 660		1 098 018	34 883		32 728	1 079 543		1 130 746
ebből: közhasznú tevék ráfordításai	1 044 660		1 098 018				1 044 660		1 098 018
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-16 400		-322	-5 531		-428	-21 931		-750
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-16 400		-322	-5 531		-428	-21 931		-750

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel	206 458		197 000				206 458		197 000
G. Adományok									

9. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2017. évi gazdálkodása, a bevételek és kiadások alakulása

Működésünk a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a társasági adóról szóló 1996 évi LXXXI tv. valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény betartásával történik.

BEVÉTELEK

Társaságunk a 2017. évben 1.120.020 e Ft árbevételt ért el, ennek csak 3,47%-a, azaz 32.300 e Ft vállalkozási tevékenység árbevétele volt.

I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

NEAK BEVÉTEL

Bevételeink legnagyobb bevételi forrását a 2017. évben a járóbeteg szakellátás árbevétele 883.621 e Ft-ot tett ki. A 2017. évben a német pont forintértéke kétszer is változott, egészen augusztus hónapig (1,85 Ft/német pont, novembertől 1,98 Ft/német pont) ez a teljesítmények elszámolására a 2018. évben lesz nagy hatással, mivel a kötelező béremeléseket beépítette a finanszírozásba a az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő Finanszírozásának részletes szabályiról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók illetmény- bérnövelésének szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. Rendelet módosítja.

Az egynapos sebészet (aktív fekvőbeteg ellátás) bevételét szintén a NEAK által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, melyet ebben a gazdasági évben picit alulteljesítettünk.

Alapellátás területén a finanszírozás maradt a fejkvóta szerint. (Iskola egészségügy, Védőnői Szolgálat Fogorvosi alapellátás és Otthoni szakápolás).

VÁLLALKOZÁS SZINTŰ BEVÉTELEK

Nem az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozás szintű bevételünk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevétele a tervhez képest 31,0%-kal növekedett. Jelenleg ez az egyetlen komoly fizetős szolgáltatásunk, sajnos az ennek érdekében felmerülő költségek miatt továbbra sem nyereséges.

Bérleti díjaink (eü.-i anyagokat és kiegészítőket árusító üzlet bérleti díja, valamint egyes szakellátás vállalkozási szintű szolgáltatásaink a helyiség bérleti díjai (osteoporosis vizsgálat, laboratórium, szemészet) együttesen teljesítették az elvárt eredményt.

Közvetített szolgáltatások a háziorvosi rendelők továbbszámlázott költségei.

II. ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT BEVÉTEL

Éves szinten az Önkormányzattól juttatás 202.483 e Ft.

A „Szerződés egészségügyi közfeladat átadásáról” a közszolgáltatási bevétel 197.000 e Ft.

Az éves feladat ellátás ellenértéke 197.000 e Ft.

Folytatódtak az Önkormányzat által finanszírozott szűrővizsgálatok.

Idősgügyi koncepció, kiemelt szűrőprogramok, 2.041 e Ft.

Felvilágosító előadások (urológia, kardiológia, szív- és érrendszeri betegségek, bőrgyógyászat)

Prevenció (orvos és gyógytornász, cukorbetegség)

Szűrés (vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség, légzőszervi betegségek)

Testmozgás (vízi torna, kondicionáló torna)

III. EGYÉB BEVÉTELEINK

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS OLTÁSI PROGRAMRA

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 0–3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a törvényes képviselő kérelmére igényelt, (rotavírus, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás és bárányhimlő) megbetegedési veszély elhárítása céljából védőoltásokat biztosít. Támogatás összege 4.000 e Ft.

Ebből felhasználásra került 2.742 e Ft. Pénzügyi elszámolás határideje 2018. február 28.

Intézményünk október 20-án szakellátási „Nyílt napot” rendezett a kerületi lakosok számára. Ezen bevételek összege 700 e Ft.

Kamat bevételek: 20 e Ft

Egyéb bevételek (fejlesztési támogatások): 6.798 e Ft

RÁFORDÍTÁSOK

I. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Anyag költség

Az üzemeltetési és logisztikai csoport tevékenysége alapvetően nem változott az előző évhez képest.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a lehető legkedvezőbb beszerzési források felkutatására a beszállított termékek minőségi romlása nélkül.

A 2017-es évre 42.500 e Ft -os keret volt meghatározva.

Számlaszámhoz tartozó megnevezés	2016. éves Tény	2017. éves Tény	Teljesítés %-ban
1./ Gyógyszer, vegyszer	15104	14585	96,56
2./ Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	18515	17609	95,10
3./ Irodaszer, nyomtatvány	2717	2670	98,27
4./ Üzemanyag	888	1236	139,0
6./ Egyéb anyag, fenntartási anyag	6031	8127	134,0
Összesen:	43255	44227	102,3

Kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére a meghatározott keretet minimálisan 2,3%-kal léptük túl.

Közüzemi díjaink, gáz, villany, víz **16.232eFt**

Igénybe vett szolgáltatások:

Társaságunk kiadásai között, ez a második legnagyobb költségnek **286.081 e Ft.**

Szakmai gépek karbantartásánál növekedést eredményezett az öreg gépparkunk, hol nagy körültekintéssel és odafigyeléssel szoktuk a javításokat elvégeztetni (gyakori meghibásodások a Rtg. területén a mammográfiás készülék, filmező javítás, ultrahang készülék nőgyógyászat).

Ingatlan karbantartásunknál, az ingatlanon végzendő munkák Intézetre háruló feladatait a minimális elvárható szinten végeztük el.

Vásárolt szolgáltatások: vállalkozó orvosok, klinikai labor, osteoporosis, ügyelet, Medicontur Kft., 1 napos Kft., NEAK által finanszírozott, tovább adott kiadás, mely függ az NEAK bevétel csökkenésétől vagy növekedésétől.

Közreműködőként foglalkoztatott, számlás orvosok költségei, amely már óradíjban van meghatározva 53.436 e Ft.

Szintén külső szolgáltató által ellátott ügyelet Interambulance Kft. 32.891 e Ft,
csontsűrűség vizsgálat CX-Medical Kft. 37.941 e Ft,
laboratórium Synlab Hungary Kft. 34.904 e Ft

Egyéb szolgáltatások:

Orvosi felelősség biztosítás: 2.583 e Ft

Bank költségeink: 2.905 e Ft

Közvetített szolgáltatások Házi orvosoknak tovább számlázott költségek 10.578 e Ft

II. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2017. évi bérfelhasználásunk, mely az első legnagyobb kiadásunk összesen **747.834 e Ft**.

Bérek költség alkalmazottainknál 588.693 e Ft, melyből a NEAK a kötelező béremelésre 9.394 e Ft támogatást utalt le.

Személyi jellegű egyéb kifizetéseink 30.397 e Ft ebből
pénzbeli cafetéria dolgozóinknak: 100 e Ft-ig 15.026 e Ft
iskolakezdési támogatás: 18 éves korig 1.096 e Ft
tiszteletdíj: 3.182 e Ft

Bér járuléka a cafetéria juttatásokkal 128.744 e Ft

.

III. ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Befektetett eszközök lineáris értékcsökkenési leírása **17.383 e Ft**

IV. EREDMÉNY

Társaságunknál képződött veszteség egyrészt a közhasznú, másrészt vállalkozási eredmény.

Tárgyévi eredmény: -750 e Ft
közhasznú eredmény: -322eFt
vállalkozási eredmény: -428eFt:

10. Cash flow kimutatás /e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	-3915	76794
1.	Adózás előtti eredmény (±)	-21751	-750
2.	Elszámolt amortizáció (+)	15450	17383
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)		
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)		
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	-8314	3719
7.	Egyék rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	16701	51087
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	3236	9378
9.	Vevőkövetés változása (±)	4217	-561
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	-2802	19
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	-10652	-3481
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)		
13.	Fizette, fizetendő osztalék, részesedés (-)		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	-23643	-21326
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	25421	21326
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	1778	0
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27)	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszközök (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök (-)		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±)I.(±)II.(±)III.)	27558	55468

11. Létszám és bér alakulása

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport megnevezése	Létszám fő	Bérköltség E Ft	Egyéb személyi kif. E Ft	Összesen bér + személyi E Ft
Alkalmazottak	186	554461	26355	581497
Teljes munkaidős	132	437558	21966	460205
Rész munkaidős	54	116903	4389	121292
Megbízási díjasok	29	34233	3360	37593
Összesen	215	588694	29715	619090

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport megnevezése	Létszám fő	Szociális hozzáj. adó E Ft	Egyéb adók reprezent, cafetéria	Összesen bér + jár. E Ft
Alkalmazottak	186	112011	0	692827
Teljes munkaidős	132	89780	0	549304
Rész munkaidős	54	22231	0	143523
Megbízási díjasok	29	7517	0	45110
Összesen	215	119528	9216	747834

12. Egyéb információk

A társaságvállalkozásban való részvétele:

- Többségi részvétellel: nincs
- Jelentős részvétellel: nincs

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvédelmi információk:

A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása:

A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól a 2014. évben 15.000 e Ft, a 2017. évben 14.741 e Ft fejlesztési támogatást kapott.

K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány „Gyógyvarázs” gyermek-egészségügyi program keretén belül meghirdetett pályázaton elnyert 1 db Diplomai consul fogászati kezelőegységet 3.710 e Ft.

A támogatásokat a társaság a közhasznú tevékenység jobb ellátásához szükséges eszközök finanszírozására fordította.
Éves szinten ez 6.798.e Ft bevételt eredményez.

Kötelezettségek:

Előző kötelezettségből biztosított:

Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

Tárgyi eszköz beszerzéshez fűződő részletfizetési kötelezettség: 0 e Ft

Mérlegen kívüli tételek: 0 e Ft

A szokásos gazdasági tevékenységgel összefüggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Folyamatban lévő peres eljárás: nincs

A társaságnál a Beszámoló aláírására jogosult.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József
Lakóhelye: 1119 Budapest, Pajkos utca 23.

Budapest, 2018. március 29.

ügyvezető igazgató