

Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 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

2010. december 31.

Pomáz, 2011.05.05.

Becze Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
ESZKÖZÖK 2010. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorsz.	Tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek)módosítá	2010.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 165 995	0	1 290 233
2	<i>I. Immateriális javak</i>	1 067	0	708
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke	0		
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0		
5	3. Vagyoni értékű jogok	718		568
6	4. Szellemi termékek	349		140
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		
10	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 162 728	0	1 289 046
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 113 453		1 220 136
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	3 200		3 200
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	41 710		49 174
14	4. Tenyésztések	0		
15	5. Beruházások, felújítások	4 365		16 536
16	6. Beruházásra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	2 200	0	479
19	1. Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban	0		
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll-ban	0		
21	3. Egyéb tartós részesedés	0		
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban	0		
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 200		479
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		
25	7. Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése	0		
26	B. Forgóeszközök	191 069	0	244 012
27	<i>I. Készletek</i>	23 394	0	29 557
28	1. Anyagok	23 394		29 557
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		
31	4. Késztermékek	0		
32	5. Áruk	0		
34	<i>II. Követelések</i>	37 191	0	41 694
35	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	29 840		22 735
36	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
37	3. Követelések egyéb rész.visz. lévő váll. szembe	0		
38	4. Váltókövetelések	0		
39	5. Egyéb követelések	7 351		18 959
40	<i>III. Értékpapírok</i>	107 614	0	119 993
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp	107 614		119 993
45	<i>IV. Pénzeszközök</i>	22 870	0	52 768
46	1. Pénztár, csekkek	3 981		2 918
47	2. Bankbetétek	18 889		49 850
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 533	0	2 217
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 230		1 820
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	1 303		397
51	3. Halasztott ráfordítások	0		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 360 597	0	1 536 462

Pomáz, 2011.05.05.

Becze Ákos
 ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

FORRÁSOK 2010. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek)	2010.12.31
53	D. Saját tőke	917 530	0	966 197
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	282 272		226 759
59	V. Lékötött tartalék			0
60	VI. Értékelési tartalék	0	0	
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-55 513	0	48 667
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	124 203	0	260 462
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>	0	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	0		114 100
80	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	124 203	0	146 362
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
85	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	36 276		33 284
86	5. Váltótartozások	0		
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	87 927		113 078
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	318 864	0	309 803
91	3. Halasztott bevételek	187 008		183 078
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 461		36 840
93	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 395		89 885
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 360 597	0	1 536 462

Pomáz, 2011.05.05.

Becze Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A” 2010. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek)n	2010.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 784 880		1 984 453
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
03.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	1 784 880	0	1 984 453
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 218		7 798
06.	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</i>	3 218	0	7 798
07.	<i>Egyéb bevételek</i>	16 898		4 672
08.	- Ebből visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	432 979		470 069
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	240 744		254 417
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 351		3 228
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</i>	677 074	0	727 714
15.	Bérek	750 685		792 764
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 773		89 248
17.	Bérbérlések	236 726		217 590
18.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</i>	1 070 184	0	1 099 602
19.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	52 015		44 145
20.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	69 202		87 901
21.	- Ebből: értékvesztés			
22.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(03±06-14-18)	-63 479	0	37 561
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	7 966		8 120
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</i>	7 966	0	8 120
33.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
34.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
36.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0		
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)	7 966	0	8 120
41.	Szokásos vállalkozási eredmény (22±40)	-55 513	0	45 681
42.	Rendkívüli bevételek	0		3 699
43.	Rendkívüli ráfordítások	0		713
44.	Rendkívüli eredmény (42-43)	0	0	2 986
45.	Adózás előtti eredmény (41±44)	-55 513	0	48 667
46.	Adófizetési kötelezettség (18 %)			
47.	Adózott eredmény (45-46)	-55 513	0	48 667
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedés	0		
49.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0		
50.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (47+48-49)	-55 513	0	48 667

Pomáz, 2011.05.05.

Becze Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

**Eredménykimutatás
(forgalmi költség eljárással)
A változat
2010. december 31.**

(adatok ezer forintban)

Sorszá	Tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek)módosítás	2010.12.31
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 784 880	0	1 984 453
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03.	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>1 784 880</i>	<i>0</i>	<i>1 984 453</i>
04.	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 512 106	0	1 575 749
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>1 512 106</i>	<i>0</i>	<i>1 575 749</i>
08.	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	272 774	0	408 704
09.	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10.	07. Igazgatási költségek	163 333	0	168 692
11.	08. Egyéb általános költségek	120 616	0	119 222
12.	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei (09+10+11)</i>	<i>283 949</i>	<i>0</i>	<i>287 914</i>
13.	V. Egyéb bevételek	16 898	0	4 672
14.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
15.	VI. Egyéb ráfordítások	69 202	0	87 901
16.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
17.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-63 479	0	37 561
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	7 966	0	8 120
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>7 966</i>	<i>0</i>	<i>8 120</i>
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)	7 966	0	8 120
37.	Szokásos vállalkozási eredmény (17±36)	-55 513	0	45 681
38.	Rendkívüli bevételek	0	0	3 699
39.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	713
40.	Rendkívüli eredmény (38-39)	0	0	2 986
41.	Adózás előtti eredmény (37±40)	-55 513	0	48 667
42.	Adófizetési kötelezettség (16 %)	0	0	0
43.	Adózott eredmény (41-42)	-55 513	0	48 667
44.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedés	0	0	0
45.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0	0
46.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (43+44-45)	-55 513	0	48 667

Pomáz, 2011.05.05.

Becze Ákos
ügyvezető igazgató