

10476077-4646-113-01  
Statisztikai számjel

01-09-073183  
Cégjegyzék száma

# **HEIM Szolgáltató KFT.v.a.**

**1102 Budapest, Liget u. 6-10.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2017. július 12.**

### **Végelszámolást lezáró**

Keltezés: 2017 július 12.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. július 12.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	880	0	32
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	855		13
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25		19
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
11	<b>Eszközök összesen</b>	880	0	32

Keltezés: 2017 július 12.

*Dr. Kovács Érika*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

P.H.

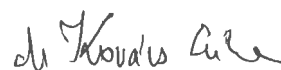
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. július 12.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	-915	0	-69
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3602		-3915
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-313		846
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	1795	0	101
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1795		101
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
26	<b>Források összesen</b>	880	0	32

Keltezés: 2017 július 12.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

P.H.



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. július 12.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	481		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			1183
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	571		53
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			
6	VI. Értékcsökkenési leírás			
7	VII. Egyéb ráfordítások	222		244
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-312	0	886
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-312	0	886
17	X. Adófizetési kötelezettség	1		40
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-313	0	846

Keltezés: 2017 július 12.

*Dr. Kovács É. E.*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

P.H.

**HEIM Szolgáltató KFT.v.a.**  
1102 Budapest, Liget u. 6-10.  
Cégjegyzékszám:  
01-09-073183

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2017. július 12.**  
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

### **I. Általános rész:**

#### **1. A vállalkozás gazdasági környezetének ismertetése**

**A gazdasági társaság neve, székhelye:**

Heim Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság v.a.  
1102 Budapest, Liget u. 6-10.

**A cég rövidített elnevezése:**

HEIM Szolgáltató KFT.v.a.

**A létesítő okirat kelte, cégjogi formája:**

1990.12.27.

Korlátolt Felelősségű Társaság

**A cég jegyzett tőkéje:**

3 000 000 Ft

**Tulajdonosok megnevezése**

Heim Pál Gyermekkorház,  
mint alapító

**A cégjegyzésre jogosult adatai:**

Dr. Kovács Erika végelszámoló  
1162 Budapest Akácfa u. 12.

**A társaság fő tevékenységi köre:**

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme





## II. Specifikus rész

### Mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítés

#### Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása

A társaság a tárgyi eszközöket a számviteli törvénynek megfelelően beszerzési értéken tartja nyilván. Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Mérlegtételek (E Ft)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszerv. aktivált értéke					
Kísérleti fejl. aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	99	0	0	0	99
Üzleti v. cégérték					
Immat. javakra adott előlegek					
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	168	0	0	0	168
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	200	0	0	0	200
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>

#### Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtételek (E Ft)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszerv. aktivált értéke					
Kísérleti fejl. aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	99	0	0	0	99
Üzleti v. cégérték					
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	168	0	0	0	168
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	200	0	0	0	200
Tenyészállatok					
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>

**Eszközök összetételének alakulása**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	15.12.01.-16.11.30.	%	12.01.-17.07.	%
Befektetett eszközök	0	0,0%	0	0,0%
Forgóeszközök	880	100,0%	32	100,0%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0,0%	0	0,0%
<b>Eszözök összesen</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

**Tőkestruktúra alakulása**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	15.12.01.-16.11.30.	%	12.01.-17.07.	%
Saját tőke	-915	---	-69	---
Kötelezettségek	1 795	---	101	---
Passzív időbeli elhat.	0	---	0	---
<b>Források összesen</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

**III. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók**

**Forgóeszközök hatékonyságának alakulása**

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Nettó árbev.	481	⇒	0	⇒
Forgóeszközök	880		32	
				0,00

Megmutatja, hogy a társaság milyen hatékonyan használja forgóeszközeit.  
A társaság forgóeszközeinek hatékonysága az előző évhez képest nem javult.

**Tőkeerősség**

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Saját tőke	-915	⇒	-69	⇒
Eszközök össz.	880		32	
				-----

Megmutatja, hogy a vállalkozás saját tőkéjét hány százalékban fedezi az összes eszköze.  
A társaság tőkeerőssége az előző évhez képest nem javult.

**Fedezeti mutató számítás**

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Saját tőke	-915	⇒	-69	⇒
Befekt. eszk.	0		0	
				-----

Megmutatja, hogy a saját tőke hány százalékban befektetett eszközökből finanszírozott.  
A saját tőke ----- -ban befektetett eszközökből finanszírozott a tárgyévben.

### Likviditási mutató

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Forgóeszközök	880	⇒	32	⇒
Rövid lej. köt.	1 795		101	
		0,49		0,32

Megmutatja, hogy a forgóeszközök milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A vállalkozás likviditása nem javult az előző évhez képest.

### Árbevétel arányos jövedelmezőség

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Adózott ered.	-313	⇒	846	⇒
Nettó árbev.	481	-----	0	#####

A mutató megmutatja, hogy az árbevétel hány százaléka áll a vállalkozás rendelkezésére az adózást követően.

### Tőkearányos jövedelmezőség

	15.12.01.-16.11.30.		16.12.01.-17.07.12.	
Adózott ered.	-313	⇒	846	⇒
Saját tőke	-915	34,21%	-69	-----

A tőkearányos jövedelmezőségi mutató megmutatja, hogy a társaság saját tőkéjének mekkora hányada térül meg az adott időszak alatt az adózott eredményből.

## IV. Tájékoztató rész

### Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	15.12.01.-16.11.30.	16.12.01.-17.07.12.
Anyagköltség	0	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	24	50
Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	544	0
Egyéb szolgáltatás értéke	3	3
<b>Összesen:</b>	<b>571</b>	<b>53</b>

### Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	15.12.01.-16.11.30.	16.12.01.-17.07.12.
Béreköltség	0	0
Személyi jell. egyéb kif.	0	0
Bérfarulékok	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Adózott eredmény**

15.12.01.-16.11.30. -313 e Ft  
16.12.01.-17.07.12. 846 e Ft

**Belföldi értékesítés árbevétele**

15.12.01.-16.11.30. 481 e Ft  
16.12.01.-17.07.12. 0 e Ft

**Export értékesítés árbevétele**

15.12.01.-16.11.30. 0 e Ft  
16.12.01.-17.07.12. 0 e Ft

Tárgyévi képzett lekötött tartalék  
A társaságnál az átlagos statisztikai létszám

0 e Ft

képzés oka: -----

0 fő

A beszámoló aláírására kötelezett személy:

Dr.Kovács Erika Krisztina

végelszámoló

A tulajdonos a saját tőke rendezése mellett a tevékenység folytatása mellett döntött,  
így a beszámoló a végelszámolás lezárására készült.

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest,

2017 július 12.

*Dr. Kovács Erika*