

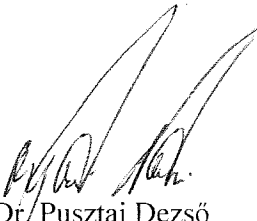
Adószám 14093526-2-13
Cégjegyzék szám 13-09-115954

**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2700. Cegléd, Törteli út 1-3.

**Mérleg
2012.év**

Fordulónap 2012. december 31.
Beszámolási időszak 2012. január 1-2012. december 31.

Cegléd, 2013. március 28.


Dr/Pusztai Dezső
Ügyvezető igazgató



**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság**

2012. december 31.

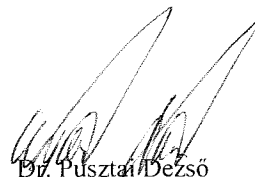
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	596 235	0	884 813
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 121	0	10 451
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	6 464		10 334
6	Szellemi termékek	657		117
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	588 774	0	874 022
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 995		367 879
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	215 428		427 587
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 489		49 236
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	29 862		29 320
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	340	0	340
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	340		340
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Cegléd, 2013. március 28.




 Puzsai Dezső
 Ügyvezető igazgató

**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság**

2012. december 31.


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	390 252	0	668 850
28	I. KÉSZLETEK	65 268	0	72 083
29	Anyagok	57 706		64 402
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	7 562		7 681
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	289 918	0	131 796
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	77 741		102 036
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	212 177		29 760
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	365
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			365
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 066	0	464 606
50	Pénztár, csekkek	2 033		2 256
51	Bankbetétek	33 033		462 350
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 118	0	8 895
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	676		775
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 570		8 120
55	Halasztott ráfordítások	872		0
56	Eszközök összesen	995 605	0	1 562 558

Cegléd, 2013. március 28.




 Dr. Pusztár Dezső
 Ügyvezető igazgató

**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság**

2012. december 31.

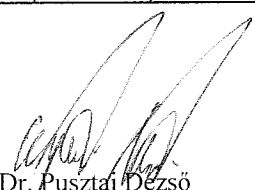
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	-132 531	0	-103 198
58	I. JEGYZETT TŐKE	1 000		2 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TÖKETARTALÉK			195 167
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28 906		-133 531
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-162 437		-166 834
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	960 470	0	1 395 695
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 057	0	50 826
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 057		50 826

Cegléd, 2013. március 28.




 Dr. Pusztai Dezső
 Ügyvezető igazgató

**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság**

2012. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	953 413	0	1 344 869
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	4 260		195 869
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	671 045		784 351
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	278 108		364 649
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	167 666	0	270 061
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 696		6 216
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	617		3 991
101	Halasztott bevételek	145 353		259 854
102	Források összesen	995 605	0	1 562 558

Cegléd, 2013. március 28.



Dr. Pusztai Dezső
Ügyvezető igazgató