

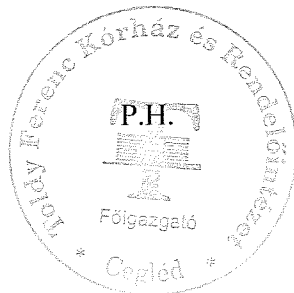
Adószám 14093526-2-13  
Cégjegyzék szám 13-09-115954

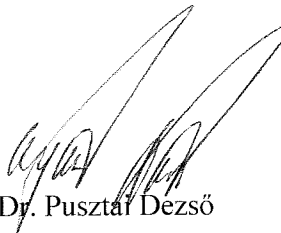
**Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2700. Cegléd, Törteli út 1-3.

**Mérleg  
2013. április 1.**

Fordulónap 2013. április 1.  
Beszámolási időszak 2013. január 1-2013. április 1.

Cegléd, 2013.május 10.



  
Dr. Pusztai Dezső  
Főigazgató

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

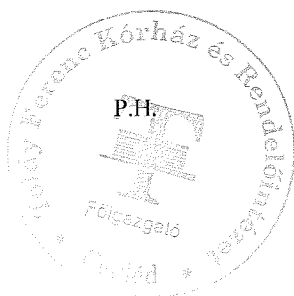
2013. április 1.


"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	<b>A. Befektetett eszközök</b>	884 813	0	858 762
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10 451	0	9 737
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	10 334		9 721
6	Szellemi termékek	117		16
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	874 022	0	848 685
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	367 879		366 002
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	427 587		408 974
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 236		44 389
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	29 320		29 320
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	340	0	340
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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.május 10.



  
 Dr. Pusztai Dezső  
 Főigazgató

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

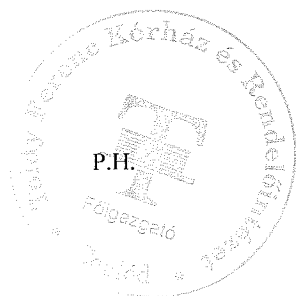
2013. április 1.


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	668 850	0	224 311
28	I. KÉSZLETEK	72 083	0	83 283
29	Anyagok	64 402		77 157
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	7 681		6 126
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	131 796	0	126 786
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	102 036		92 639
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	29 760		34 147
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	365	0	0
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	464 606	0	14 242
50	Pénztár, csekkek	2 256		
51	Bankbetétek	462 350		14 242
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	8 895	0	0
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	775		
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 120		
55	Halasztott ráfordítások			
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 562 558</b>	<b>0</b>	<b>1 083 073</b>

Cegléd, 2013.május 10.



  
 Dr. Pusztai Dezső  
 Főigazgató

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

2013. április 1.

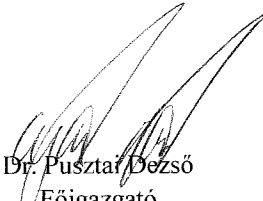
**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	-103 198	0	-462 136
58	I. JEGYZETT TŐKE	2 000		2 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	195 167		195 167
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-133 531		-562 643
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-166 834		-96 660
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	1 395 695	0	1 288 342
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	50 826	0	41 006
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	50 826		41 006

Cegléd, 2013.május 10.



  
 Dr. Pusztai Dezső  
 Főigazgató

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

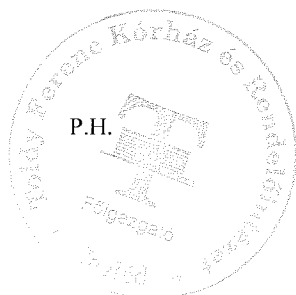
2013. április 1.

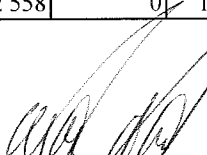
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 344 869	0	1 247 336
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	195 869		170 089
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	784 351		635 360
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	364 649		441 887
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	270 061	0	256 867
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 216		
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 991		
101	Halasztott bevételek	259 854		256 867
102	<b>Források összesen</b>	1 562 558	0	1 083 073

Cegléd, 2013.május 10.



  
 Dr. Pusztai Dezső  
 Főigazgató