

Vállalkozás neve: **Mikszáth 4 Kft.**
 Statisztikai számjel: 14364600682011301
 Cégjegyzékszám: 0109900625
 A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
 Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33 661	0	33 380
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 661	0	33 380
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 119	0	2 191
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	177	0	1 166
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 942	0	1 025
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 465	0	1 748
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	37 245	0	37 319

Budapest, 2016.05.03

MIKSZÁTH 4. KFT.
 1088 Bp., Mikszáth tér 4.
 Adószám: 14364600-2-42
 I.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



Vállalkozás neve: **Mikszáth 4 Kft.**
 Statisztikai számjel: **14364600682011301**
 Cégjegyzékszám: **0109900625**
 A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	37 063	0	37 063
13	I. JEGYZETT TŐKE	37 060	0	37 060
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3	0	3
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	32	0	106
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32	0	106
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150	0	150
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	37 245	0	37 319

Budapest, 2016.05.03

MIKSZÁTH 4. KFT.
 1088 Bp., Mikszáth tér 4.
 Adószám: 14364600-2-42


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



Vállalkozás neve: **Mikszáth 4 Kft.**
Statistikai számszám: 14364600682011301
Cégjegyzékszám: 0109900625
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

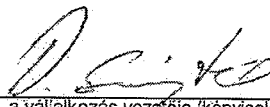
Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 364	0	2 379
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	12
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 070	0	1 390
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	281	0	281
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14	0	720
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1	0	0
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Budapest, 2016.05.03

MIKSZÁTH 4. KFT.
1088 Bp. Mikszáth tér 4.
Adószám: 14364600-2-42
1.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a Mikszáth 4 Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.

2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. A társaság ismertetése

Név: Mikszáth 4 Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-900625
Adószám: 14364600-2-42

A Mikszáth 4. Kft. 2008. május 15-én alakult két jogi személy tulajdonlásával. A Kft. létrehozásának célja a Mikszáth tér 4. szám alatti rendelőintézet felújítása és működtetése.

A Kft. szervezetében változás nem történt.

A társaság tulajdonosai voltak 2014. december 31-én:

- I. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
HU-1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Törzsbetét összege: 18 910 ezer Ft, a szavazati jogok mértéke: 49 %.
- II. Value Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak
1139 Budapest, Petneházy utca 56. 2/48.
Törzsbetét összege: 18 150 ezer Ft, a szavazati jogok mértéke: 51 %.

A Mikszáth 4. Kft. közvetlen irányítást biztosító befolyással más gazdasági társaságban nem rendelkezik.

2. Számviteli politika

A társaság a kezelésében illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásáról a kettős könyvvitel szabályai szerint vezet nyilvántartásait, folyamatos és áttekinthető formában, a magyar és a nemzetközi szabályok szerinti követelményeknek megfelelően kerül kimutatásra a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete.

A társaság az érvényes előírások szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A mérleget és az eredmény-kimutatást a 2000. évi C törvény 1. és 2. sz. melléklet „A” változata szerint készíteti el.

α) Általános szabályok

- a mérlegtételek értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
- az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül.
- az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedileg értékelni kell.

- a mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján (december 31.) meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ténylegesen bekövetkezett és a társaság számára ismertté vált.
- az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.
- a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év február 15. napja.
- a költségek elszámolása elsődlegesen költség nemenként történik.
- a könyvviteli zárlatok havonta történnek.

β) Eszközök elszámolásának szabályai, azok értékelése

- A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket az értékcsökkenés, a terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékvesztés összegeivel csökkentett beszerzési, illetve előállítási költségeken kell értékelni.
- A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Nincs maradványértéke a szoftvereknek, az irodai és a számítástechnikai eszközöknek, és a bérbe adott eszközöknek.
- Az ingatlan fejlesztéshez vásárolt terület és annak fejlesztési költségeit a készletek között kell kimutatni.
- A tárgyi eszközök mérlegben szereplő értékét a tárgyi eszközök könyvekben kimutatott bruttó értékének és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének különbségeként kell meghatározni.
- Áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó, - belföldi értékesítés esetében - általános forgalmi adót is tartalmazó követelést a vevő által elismert számlázott összegben kell kimutatni, míg a követelést pénzügyileg nem rendezték vagy veszteségként leírásra nem került.
- A külföldi pénzürtékre szóló követelést a mérlegben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a szerződés szerinti teljesítés napján érvényes hivatalos árfolyamon átszámított Ft értékben kell kimutatni.
- A valutapénztárban lévő valutakészletet és a devizaszámlán lévő devizát a mérleg fordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
- Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült, de a következő időszakot terhelő kiadások, valamint a tárgyévet érintő bevételek, melyek a mérleg fordulónapja után esedékesek.

γ) Források elszámolásának szabályai, azok értékelése

- A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.
- A devizában fennálló kötelezettségek értékét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
- Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azok a költségek, melyek a tárgyévve vonatkoznak, de a mérleggel lezárt évet követően jelentenek pénzkidrást, továbbá azok az elszámolt bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételeit képezik.

- A társaság azokat a tételeket minősíti rendkívülinek, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, s nem számolhatók el a szokásos vállalkozási tevékenység bevételei és költségei között.

δ) Lényegesség, jelentős összegű hiba meghatározása

- A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
- Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát
- A valutás, devizás tételek mérleg-fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam-különbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a 300 E Ft-ot.
- A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 50 százaléka.

I. Megjegyzések a mérleghez

A. Befektetett eszközök

33.380 E Ft

A befektetett eszközök részei:

• Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 ezer Ft
• Vagyoni értékű jogok értéke	0 ezer Ft
• Szellemi termékek értéke	0 ezer Ft
• Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0 ezer Ft
• Ingatlanok értéke	34.060 ezer Ft
• Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	-680 ezer Ft
• Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értéke	0 ezer Ft
• Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések értéke	0 ezer Ft
• Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0 ezer Ft
• Beruházásokra adott előlegek	0 ezer Ft
• Befektetett pénzügyi eszközök értéke	0 ezer Ft
• Befelejtetlen beruházások	0 ezer Ft

B. Forgóeszközök

2.191 E Ft

A készletek értéke 0 ezer Ft volt.

Az év végi követelés (1.166 ezer Ft) összegéből

• Vevők	1.166 ezer Ft
• ÁFA visszaigénylés és egyéb adókövetelés	0 ezer Ft

- Adott kölcsön 0 ezer Ft
- Adott előleg 0 ezer Ft
- Egyéb követelések 0 ezer Ft
- Egyéb követelések értékvesztése 0 ezer Ft

A pénzeszközök állománya 1.025 ezer Ft volt az év végén, melyből a pénztárban lévő készpénz állománya 912 ezer Ft volt.

C. Aktív időbeli elhatárolások 1.748 E Ft

D. Saját tőke 37.063 E Ft

A saját tőke 37.060 ezer Ft összegű jegyzett tőkéből, 3 ezer Ft összegű eredménytartalékból, és 0 ezer Ft mérleg szerinti nyereségből tevődik össze.

E. Céltartalékok 0 E Ft

F. Kötelezettségek 106 E Ft

A hosszú lejáratú kötelezettsége 0 ezer Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 106 ezer Ft, melyből

- a belföldi szállítók 46 ezer Ft
- Adótartozás 60 ezer Ft

G. Passzív időbeli elhatárolások 150 E Ft

Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra azok a költségek (jutalékok), melyek a tárgyévre vonatkoznak, de a mérleggel lezárt évet követően jelentenek pénzkidrást.

A Kft. a 2015. évi könyvvizsgálati költséget határozta el 150 ezer Ft. értékben.

III. Megjegyzések az eredmény-kimutatáshoz

I. Értékesítés nettó árbevétele 2.379 E Ft

A belföldi értékesítés árbevétele 2.379 ezer Ft volt, mely a Mikszáth 4. szám alatt található ingatlan közüzemi díjainak továbbszámolásából származott.

II. Aktivált saját teljesítmények 0 E Ft

Az aktivált saját teljesítmények elszámolására nem került sor.

III. Egyéb bevételek 12 E Ft

IV. Anyagjellegű ráfordítások 1.390 E Ft

Ebből:

- Anyagköltség 0 ezer Ft

• Közvetített szolgáltatások	1.184 ezer Ft
• eladott áruk beszerzési értéke	0 ezer Ft
• Igénybevett szolgáltatások	150 ezer Ft
• Egyéb szolgáltatások	56 ezer Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások 0 E Ft

VI. Értékcsökkenési leírás 281 E Ft

VII. Egyéb ráfordítások 720 E Ft

Az egyéb ráfordítások a vagyonátruházási illeték (695 ezer Ft) és az iparűzési adó (24 ezer Ft) és egyéb tételeket foglalja magában.

A. Üzleti tevékenység eredménye 0 E Ft

B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 E Ft

A pénzügyi műveletek eredményét a fizetett kamatok összege és az árfolyamváltozás egyenlege határozták meg.

D. Rendkívüli eredmény 0 E Ft

XII. Adófizetési kötelezettség 0 E Ft

Adóalap kiszámítása:

Adózás előtti eredmény: 0 ezer Ft Adatok ezer Ft-ban

Növelő tételek 281 ezer Ft

Számvitel törvény szerinti értékcsökkenés 281 ezer Ft

Csökkentő tételek: 481 ezer Ft

Adótörvény szerinti értékcsökkenés 481 ezer Ft

Adóalap: -200 ezer Ft

A társaság a 2015. évet 0 ezer Ft összegű eredménnyel zárta.

Peres ügyek

Jelenleg nincs per folyamatban.

Egyéb információk

- A vezető tisztségviselő részére kölcsön nem került folyósításra.
- A mérlegbeszámoló aláírója:

Dr. Szeverényi Márk

4032 Debrecen, Bessenyei út 4. A. ép.

- A társaság beszámolóját az E-AUDIT Kft. (székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. A. VII.1., (Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 002384) keretében.
- Béres-Molnár Gergely bejegyzett könyvvizsgáló, (Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 002976) ellenőrizte.

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató megnevezése	Számítása	2014	2015
<u>Befektetett eszközök értéke</u>			
Befektetett eszközök aránya	Összes eszközök értéke	90,38%	89,45%
<u>Forgóeszközök értéke</u>			
Forgóeszközök aránya	Összes eszközök értéke	5,69%	5,87%
<u>Saját tőke</u>			
Tőkeellátottság	Összes forrás	99,51%	99,31%
<u>Kötelezettségek</u>			
Források aránya	Összes forrás	0,09%	0,28%
<u>Likvid aktívák</u>			
Likviditás	Likvid passzívák	553,13%	110,00%
<u>Adózás előtti eredmény</u>			
Árbevétel arányos jövedelmezőség	Összes bevétel	0,00%	0,00%
<u>Adózás előtti eredmény</u>			
Eszközarányos jövedelmezőség	Összes eszközök értéke	0,00%	0,00%
<u>Adózás utáni eredmény</u>			
Eszközök megtérülése	Összes eszköz értéke	0,00%	0,00%
<u>Kifizetett osztalék</u>			
Kifizetési arány	Adózott eredmény	0,00%	0,00%

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2015. év

E Ft

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki gép, berendezés	Egyéb gép, berendezés	Kis értékű tárgyi esz- köz	Beruházások	Beruházások- ra adott elő- leg	Tárgyi esz- köz össze- sen
------------	----------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------------	----------------------------------

BRUTTÓ ÉRTÉK

Nyitó bruttó érték	34060						34060
Előző évi módosítás							0
Növekedés							0
Csökkenés							0
Átsorolás							0
Záró bruttó érték	34060						34060

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Nyitó értékcsökkenés	399						399
Előző évi módosítás							0
Terv szerinti ÉCS	281						281
Terven felüli ÉCS							0
Csökkenés							0
Átsorolás							0
Záró értékcsökkenés	680						680

NETTÓ ÉRTÉK

Nyitó érték	33661						33661
Záró érték	33380						33380

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

2015. év

E Ft

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke
Nyitó mérlegérték	37060		3			37063
Növekedések						0
Csökkenések						0
Záró mérlegérték	37060	0	3	0	0	37063

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

2015. év

E Ft

Megnevezés	2014.12.31		2015.12.31		Eltérés	
	Érték	%	Érték	%	Érték	%
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00%	0	0,00%	0	0
Szállítók	19	59,38%	46	43,40%	27	36,49
Adótartozások	0	0,00%	60	56,60%	60	81,08
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13	40,62%	0	0,00%	-13	-17,57
Rövid lejáratú kötelezettség	32	100,00%	106	100,00%	74	100,0%

Handwritten signature

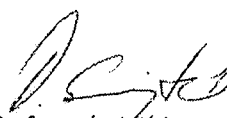
LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK

2015. év

E Ft

Megnevezés	Átlagos állományi létszám, fő	Bér	Járulékok	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi ráfordítások összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak					0
Állományon kívüli					0
Összesen	0	0	0	0	0

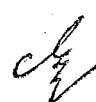
Budapest, 2016. május 3.



Dr. Szeverényi Márk

Ügyvezető igazgató

MIKSZÁTH 4. KFT.
1088 Bp., Mikszáth tér 4.
Adószám: 14364600-2-42
1.



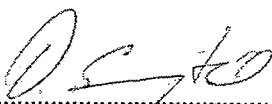
Cégnév: Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-900625

Nyilatkozat
a házipénztárban lévő pénzkészlet rendelkezésre állásáról

A Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálatával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem:

1. Év végén a házipénztárban lévő készpénzkészlet, 912.493 Ft - egyezően a pénzügyi nyilvántartásokkal - a társaság rendelkezésére állt, a pénztárban történő pénzkezelés a társaság üzleti tevékenységét szolgálta.
2. A pénzkészlet őrzésének a feltételei biztosítottak voltak és jelenleg is azok.

Budapest, 2016. május 3.


.....
ügyvezető

MIKSZÁTH 4. KFT.
1088 Bp., Mikszáth tér 4.
Adószám: 14364600-2-42
I.

