

# Taggyűlési jegyzőkönyv

**Készült:** 2023. május 25.-én a Génlabor Egészségügyi Kft. tagok gyűlésén .  
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt 1

**Jelen vannak:** **Dr. Babai László Tag**  
**Dr. Szobonya Tünde Tag**  
**Dr. Babai László képviselő (West Health Kft. képviselője)**

A tagok gyűlése meghívó küldése nélkül kerül megtartásra. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák.

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2022. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

**1/2023.(05.25) számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2022. évi gazdálkodásról elfogadja.

**2/2023. (05.25) számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 135.247.- eFt. mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást 16.659.- eFt. adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja. A kimutatott nyereségből nem kerül osztalék kifizetésre a tagok részére.

Kmft.

  
Tag                      Tag                      Tag

# Taggyűlési jegyzőkönyv

**Készült:** 2023. május 25.-én a Génlabor Egészségügyi Kft. tagok gyűlésén .  
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt 1

**Jelen vannak:** **Dr. Babai László Tag**  
**Dr. Szobonya Tünde Tag**  
**Dr. Babai László képviselő (West Health Kft. képviselője)**

A tagok gyűlése meghívó küldése nélkül kerül megtartásra. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák.

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2022. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

**1/2023.(05.25) számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2022. évi gazdálkodásról elfogadja.

**2/2023. (05.25) számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 135.247.- eFt. mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást 16.659.- eFt. adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja. A kimutatott nyereségből nem kerül osztalék kifizetésre a tagok részére.

Kmft.



Tag                      Tag                      Tag

## 22HIPAK\_A

## BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

## Adóalany

Adóalany viselt neve  
(családi- és utóneve, cégneve)

Génlabor Kft

Adóalany születési családi- és utóneve

Születési helye

város/község

Születési ideje

|    |  |  |  |    |  |     |  |
|----|--|--|--|----|--|-----|--|
|    |  |  |  |    |  |     |  |
| év |  |  |  | hó |  | nap |  |

Anyja születési családi- és utóneve

Adóazonosító jele

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Adószáma

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | — | 2 | — | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Székhelye, lakóhelye

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|

Budapest város/község

Ostrom

közterület neve

utca

közterület jellege

16

hsz.

ép.

lh.

fszt

em.

1

ajtó

Az adóbevallást kitöltő neve  
(ha az nem azonos az adóalanyal)

Hernicz Balázs

Telefonszáma

+36306974781

E-mail címe

Jogutód adószáma

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|

Jogutódként a jogelőd adókötelezettségéről szóló bevallás

|  |
|--|
|  |
|--|

## Bevallási időszak

|    |   |   |   |    |   |        |   |   |    |   |    |   |       |   |   |   |
|----|---|---|---|----|---|--------|---|---|----|---|----|---|-------|---|---|---|
| 2  | 0 | 2 | 2 | 0  | 1 | 0      | 1 | — | 2  | 0 | 2  | 2 | 1     | 2 | 3 | 1 |
| év |   |   |   | hó |   | naptól |   |   | év |   | hó |   | napig |   |   |   |

## Kitöltött lapok száma

|       |       |     |    |      |     |
|-------|-------|-----|----|------|-----|
| NY-01 | NY-02 | EGY | OS | ALAP | SPO |
| 1     |       | 1   |    | 1    |     |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01-01 | 01-02 | 01-03 | 01-04 | 02-01 | 02-02 | 02-03 | 02-04 | 02-05 | 02-06 | 03-01 | 03-02 | 04-01 | 04-02 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Bevallással érintett önkormányzatok száma

1

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

helység

Budapest

|    |   |    |   |     |   |   |   |
|----|---|----|---|-----|---|---|---|
| 2  | 0 | 2  | 3 | 0   | 5 | 3 | 0 |
| év |   | hó |   | nap |   |   |   |

GÉNLABOR Kft.

1015 Budapest,

Ostrom u. 16. fsz. 1.

Adószám: 14492956-2-41

☐

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott jelölése

☐

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

☐

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő neve

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

## Nyilatkozat bevallást érintő körülményekről

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 - 2 - 4 1

Adózó adóazonosító jele

Adózó neve

Génlabor Kft

## A) Bevallás speciális körülménye

1. ☐ Év közben kezdő adózó bevallása
2. ☐ Előtársasági bevallás
3. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
4. ☐ A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás
5. ☐ A tételes adóalap-megállapítást választó Kata-alany bevallása
6. ☐ KIVA alanyiség keletkezése miatt lezárt adóévről szóló adóbevallás
7. ☐ KIVA alanyiség megszűnése miatt lezárt adóévről szóló adóbevallás
8. ☐ Egyéb: \_\_\_\_\_
9. ☐ 2023. adóévre: \_\_\_\_\_

## B) A bevallás oka tevékenységét megszüntető / szüneteltető / átalakuló vállalkozó esetén

11. ☐ \_\_\_\_\_

## C) Adóalap megállapításának módja

(csak mezőgazdasági őstermelői minőségében bevallást benyújtó adóalany, illetve egyéni vállalkozónak minősülő őstermelő ne töltse ki ezt a blokkot, a mezőgazdasági őstermelői adózás módjának megadása az E) blokkban történik)

21. ☐ Adóalapomat az általános szabályok szerint állapítom meg

Az adóévre vállalkozói tevékenységemre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom (ebben az esetben az EGY lapot kell kitölteni)

22. ☒ **Kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyként**

International Financial Reporting Standards (IFRS) előírásait alkalmazó adózók nyilatkozatai

23. ☐ \_\_\_\_\_

## D) Mezőgazdasági őstermelők nyilatkozatai

31. ☐ Kizárólag mezőgazdasági őstermelői tevékenységemre tekintettel nyújtom be bevallásomat, mivel nem minősülök egyéni vállalkozónak
32. ☐ Őstermelőként egyéni vállalkozónak minősülök, valamint egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységemről is ugyanazon bevallásomban adok számot
33. ☐ Az Őstermelők Családi Gazdaságának képviselőjeként az ÖCsG őstermelői tevékenységvégezésből származó teljes iparüzési adóalap alapulvételével állapítom meg, vallom be és fizetem meg az adót

## E) Adóalap megállapításának módja mezőgazdasági őstermelők esetén

41. ☐ \_\_\_\_\_

## F) Eltérő üzleti év jelölése

51. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti év jelölése

## G) 2016. október 1-jét követően szétválással létrejött kapcsolt vállalkozás tagságának jelölése

61. ☐ 2016. október 1-jét követően szétválással létrejött kapcsolt vállalkozás tagja vagyok

## H) Kötelezettség megállapításához szükséges ágazati adatok megadása

71. ☐ \_\_\_\_\_

## I) Nyilatkozat adózó részéről az adózó székhelyével, telephelyeivel érintett önkormányzatok és KGÖ-k számára

81. ☒ **Adózóként egyetlen önkormányzat területén rendelkezem székhellyel, telephellyel**

## 22HIPAK\_A-EGY

## Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Adózó adóazonosító jele

Adózó neve

Génlabor Kft

## A) Átalányadózó

- |                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Az Szja tv. szerinti átalányban megállapított jövedelem       |  |
| 2. Szja tv. szerint vállalkozási tevékenységből származó bevétel |  |
| 3. Htv. szerinti adóalap (1. x 1,2 de legfeljebb 2. x 0,8)       |  |

## B) 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalany

- |                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. A számviteli törvény, az SZJA törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétele |  |
| 12. Jogdíjbevétel                                                                                                                          |  |
| 13. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege                                     |  |
| 14. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó                                                                                 |  |
| 15. Egyéb ráfordítások között kimutatott alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó                                                  |  |
| 16. Felszolgálati díj árbevétele                                                                                                           |  |
| 17. Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételét csökkentő tétele                   |  |
| 18. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - nettó árbevétel ( 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17.)                                       |  |
| 19. Htv. szerinti adóalap (18. x 0,8)                                                                                                      |  |

## C) KIVA alany

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 21. Kisvállalati adó alapja           | 71 374 110 |
| 22. Htv. szerinti adóalap (21. x 1,2) | 85 648 932 |

## D) Az önkormányzat által a Htv. 40/A.§ (3) bekezdése alapján adható kedvezmény igénybevételéhez szükséges tájékoztató adat

- |                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 31. Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Ny.v.:15.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.30 15.29.24

## 22HIPAK\_A-ALAP

## Vállalkozási szintű adóalap meghatározása

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Adózó adóazonosító jele

Adózó neve

Génlabor Kft

## A) Adóalap meghatározása

|     |                                                                                                                                                                                  |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Htv. szerinti nettó árbevétel összege                                                                                                                                            | 85 648 932 |
| 2.  | Levonható eladott áruk beszerzési értékének (elábé) és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege                                                                   |            |
| 3.  | Alvállalkozói teljesítések értéke                                                                                                                                                |            |
| 4.  | Anyagköltség                                                                                                                                                                     |            |
| 5.  | Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége                                                                                    |            |
| 6.  | Vállalkozási szintű adóalap [1-2-3-4-5]                                                                                                                                          | 85 648 932 |
| 7.  | Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció                                                                                                                            | +/-        |
| 8.  | Áttérési különbözettel és szokásos piaci árra való kiegészítéssel korrigált adóalap                                                                                              |            |
| 9.  | Az áttérés adóévet megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege                                                                                                      |            |
| 10. | Kimentési adóalap                                                                                                                                                                |            |
| 11. | Vállalkozási szintű adóalap - figyelembe véve az IFRS sztenderdeket alkalmazó adóalanyok esetében az áttérési különbözet összegét, valamint a Htv. 40/K.§ (1)-(2) rendelkezéseit |            |
| 12. | IFRS-t alkalmazó vállalkozások számviteli önellenőrzési különbözete                                                                                                              | +/-        |
| 13. | Szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége 39/E.§                                                                                                                   |            |
| 14. | Beszerző, értékesítő szövetkezet adómentessége 39/F.§                                                                                                                            |            |
| 15. | Korrigált Htv. szerinti adóalap (6+7-13-14) vagy IFRS-t alkalmazó esetén (11+12-13-14)                                                                                           | 85 648 932 |

## B) Adó megállapításához szükséges vállalkozási szintű adatok

|     |                                                                                                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. | Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)]   |  |
| 22. | Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)]   |  |
| 23. | Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)] |  |

Ny.v.:15.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.30 15.29.24

## Az adókötelezettség meghatározása

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Adózó adóazonosító jele

Adózó neve

Génlabor Kft

A) Önkormányzat neve

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzat adószáma

1 5 7 3 5 6 3 6

B) Bevallással érintett időszak és bevallás jellege az adott önkormányzatra vonatkozóan

2 0 2 2 0 1 0 1 — 2 0 2 2 1 2 3 1  
év hó naptól év hó napig☐ Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése

C) Önkormányzatra vonatkozó és vállalkozási szintű bevallási időszak eltéréseinek oka, települési adókötelezettség megszűnése

☐

Egyéb

D) Az önkormányzatra jutó adóalap meghatározása

|                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Az önkormányzatra jutó adóalap aránya (több telephely esetén az M-OSZT lap kitöltése után határozható meg)                                                      | 1          |
| 2. Az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap összege<br>Tételes adóalapmegállapítást választó adóalany számítottól eltérő adóalapja [Htv. 39/B. § (3)] | 85 648 932 |
| 3. Önkormányzat döntése alapján 2,5 mFt-ot meg nem haladó adóalapösszegű vállalkozások adóalap mentessége [Htv. 39/C. § (2)]                                       |            |
| 4. Önkormányzat döntése alapján háziorvos, védőnő adóalap mentessége 20mFt alatti adóalapösszeg esetén [Htv. 39/C. § (3)]                                          |            |
| 5. Önkormányzat döntése alapján beruházás adóalap mentessége [Htv. 39/C. § (4)]                                                                                    |            |
| 6. A tárgyévben fel nem használt, következő évekre átvihető, beruházáshoz köthető adóalap mentesség összege                                                        |            |
| 7. Az önkormányzati döntés szerinti adóköteles adóalap                                                                                                             | 85 648 932 |

E) Az adó összegének meghatározása

|                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. Az önkormányzati rendelet szerinti adómérték (%)                                                                                                                                                     | 2         |
| 12. Az iparűzési adó önkormányzati adórendelet szerint számított értéke                                                                                                                                  | 1 712 979 |
| 13. Csökkentett adóösszeg a KKV számára<br>A Htv. 51/N. § és 51/O. § alapján fizetendő adó összege                                                                                                       |           |
| 14. Az adóalapra jutó iparűzési adó összege (12. vagy 13. sor)                                                                                                                                           | 1 712 979 |
| 15. Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5%-ának [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)] településre jutó összege                                                                   |           |
| 16. Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)] településre jutó összege                                                                      |           |
| 17. Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b)] településre jutó összege                                                                    |           |
| 18. Önkormányzat döntése alapján 2,5 mFt-ot meg nem haladó adóalapösszegű vállalkozások adókedvezménye [Htv. 39/C. § (2)]                                                                                |           |
| 19. Önkormányzat döntése alapján háziorvos, védőnő adókedvezménye 20 mFt alatti adóalapösszeg esetén [Htv. 39/C. § (3)]                                                                                  |           |
| 20. Az önkormányzati döntés alapján a vállalkozó adóévben elszámolt alap kutatás, alkalmazott kutatás, vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3)] |           |
| 21. Önkormányzat döntése alapján beruházás adókedvezménye [Htv. 39/C. § (4)]                                                                                                                             |           |
| 22. A tárgyévben fel nem használt, következő évekre átvihető, beruházáshoz köthető adókedvezmény összege                                                                                                 |           |
| 23. Az iparűzési adófizetési kötelezettség                                                                                                                                                               | 1 712 979 |

22HIPAK\_M-EL

## Adóelőlegek bevallása

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 - 2 - 4 1

Adózó adóazonosító jele

Adózó neve

Génlabor Kft

Önkormányzat neve

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### A) Adóelőlegek bevallása

Előlegfizetési időszak

2 0 2 3 0 7 0 1 - 2 0 2 4 0 6 3 0  
év hó naptól év hó napig

Első előlegrészlet esedékessége

2 0 2 3 0 9 1 5  
év hó nap

összege

862 530

Második előlegrészlet esedékessége

2 0 2 4 0 3 1 5  
év hó nap

összege

856 490

Ny.v.:15.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.30 15.29.55



Nemzeti Adó-  
és Vámhivatal

# 22KIVA

# BEVALLÁS

a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről  
(társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

A  
Z  
O  
N  
O  
S  
Í  
T  
Á  
S  
(B)

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 — 2 — 4 1

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jogelőd adószáma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Adózó neve **Génlabor Kft**

Ügyintéző neve **Hernicz Balázs**

telefonszáma **+36306974781**

Bevallási időszak

2 0 2 2 0 1 0 1 — 2 0 2 2 1 2 3 1

év hó naptól

év hó napig

Bevallás jellege ☐

Bevallás gyakorisága

**E**

Bevallás típusa ☐

Előtársasági időszakkal  
összefüggő bevallás kódja ☐

Adózó megszűnése ☐

Társasági adó kötelezettség ☐

Innovációs járulék kötelezettség ☐

Energiaellátók jövedelemadója kötelezettség ☐

Feldolgozóipari gyártóként az  
energiaellátók jövedelemadójának alanya  
[197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 8. §] ☐

☐ Nyilatkozat a 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt adóalap-kedvezmény igénybevételéről,  
valamint a 2. § (4) bekezdésében, az 5. és 10. §-ban foglalt feltételek fennállásáról

# 22KIVA-ELSZAMOLAS

A kisvállalati adóra vonatkozó adatok  
(éves elszámolás, egyéb tájékoztató adatok)

Adózó adószáma

1 4 4 9 2 9 5 6 - 2 - 4 1

Adózó neve

Génlabor Kft

| Ssz. | A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adatok<br>ezer forintban | Teljes adatsor<br>a)        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.   | A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szcho. tv. szerint meghatározott egyes juttatások<br><b>84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. szerinti havi kedvezmények összege:</b><br><div> <div>1. hónap</div> <div>2. hónap</div> <div>3. hónap</div> <div>4. hónap</div> <div>5. hónap</div> <div>6. hónap</div> </div> <div> <div>I. félév</div> <div>II. félév</div> </div> |                          | 84 327                      |
| 2.   | A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 12 953                      |
| 3.   | Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 71 374                      |
| 4.   | Tőke kivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                             |
| 5.   | Tőke bevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                             |
| 6.   | Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                             |
| 7.   | A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                             |
| 8.   | Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                             |
| 9.   | Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |
| 10.  | Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elégedett követelés elszámolása                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                             |
| 11.  | Külföldön adózatható jövedelem Katv. szerint meghatározott része                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                             |
| 12.  | Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott üzleti érték különbsége                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +/-                      |                             |
| 13.  | A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +/-                      |                             |
| 14.  | A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 71 374                      |
| 15.  | Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2022. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 21KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 24. sorával egyezően]                                                                                                                                                                     |                          |                             |
| 16.  | Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                             |
| 17.  | A 15. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2022. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 21KIVA elszámoló bevallás [KIVA-ELSZAMOLAS] 25. sorával egyezően]                                                                                                            |                          |                             |
| 18.  | Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével; 3. - 16. - 17.] +/-                                                                                                                                                                                  |                          | 71 374                      |
| 19.  | A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.] +/-                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 71 374                      |
| 20.  | A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 71 374                      |
| 21.  | Megállapított kisvállalati adó [20. x 10 %]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 7 137                       |
| 22.  | Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 8 432                       |
| 23.  | A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] (Adónemkód: 289)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +/-                      | -1 295                      |
| Ssz. | B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adó-bevalláshoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adatok<br>ezer forintban | Teljes adatsor<br>a)        |
| 24.  | A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 0                           |
| 25.  | A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 18. sor (-1)-szerese és a 19. sor (-1)-szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 0                           |
| Ssz. | C) Tájékoztató adatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adatok főben<br>a)       | Adatok ezer forintban<br>b) |
| 26.  | Az adózó adóévi összes bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 303 568                     |
| 27.  | Az adózó adóévi adózás előtti eredménye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +/-                      | 25 092                      |
| 28.  | Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                        |                             |
| 29.  | Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                       |                             |
| 30.  | A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 58 815                      |

## Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

| Főkönyvi számlaszám | Főkönyvi számla neve                                                               | Forgalom             |                      | Egyenleg          |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                                                                    | Tartozik             | Követel              | Tartozik          | Követel           |
| 1                   | <b>Befektetett eszközök</b>                                                        | <b>122 410 698</b>   | <b>51 595 532</b>    | <b>70 815 165</b> | <b>0</b>          |
| 12                  | <b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                               | <b>3 819 551</b>     | <b>1 582 168</b>     | <b>2 237 382</b>  | <b>0</b>          |
| 123                 | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok                                         | 3 819 551            | 0                    | 3 819 551         | 0                 |
| 129                 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése                                           | 0                    | 1 582 168            | 0                 | 1 582 168         |
| 13                  | <b>Műszaki berendezések, gépek, járművek</b>                                       | <b>28 296 710</b>    | <b>24 669 211</b>    | <b>3 627 498</b>  | <b>0</b>          |
| 131                 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök                            | 2 528 085            | 0                    | 2 528 085         | 0                 |
| 133                 | Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések                                          | 25 768 625           | 0                    | 25 768 625        | 0                 |
| 139                 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése                | 0                    | 24 669 211           | 0                 | 24 669 211        |
| 14                  | <b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>                                 | <b>15 363 025</b>    | <b>11 232 392</b>    | <b>4 130 632</b>  | <b>0</b>          |
| 141                 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések                                  | 8 124 962            | 0                    | 8 124 962         | 0                 |
| 143                 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések                                   | 3 330 088            | 0                    | 3 330 088         | 0                 |
| 145                 | Kisértékű Tárgyi eszközök                                                          | 3 907 975            | 0                    | 3 907 975         | 0                 |
| 149                 | <b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése</b>   | <b>0</b>             | <b>11 232 392</b>    | <b>0</b>          | <b>11 232 392</b> |
| 1491                | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése    | 0                    | 7 324 417            | 0                 | 7 324 417         |
| 1495                | Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése                                          | 0                    | 3 907 975            | 0                 | 3 907 975         |
| 16                  | <b>Beruházások, felújítások</b>                                                    | <b>56 931 412</b>    | <b>8 111 760</b>     | <b>48 819 652</b> | <b>0</b>          |
| 161                 | Befejezetlen beruházások                                                           | 56 931 412           | 8 111 760            | 48 819 652        | 0                 |
| 17                  | <b>Tulajdoni részesedést jelento befektetések</b>                                  | <b>18 000 000</b>    | <b>6 000 000</b>     | <b>12 000 000</b> | <b>0</b>          |
| 171                 | <b>Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban</b>                                   | <b>18 000 000</b>    | <b>6 000 000</b>     | <b>12 000 000</b> | <b>0</b>          |
| 1711                | East Health Kft                                                                    | 6 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000         | 0                 |
| 1713                | Lab Health Kft                                                                     | 3 000 000            | 0                    | 3 000 000         | 0                 |
| 1714                | South Health Kft.                                                                  | 3 000 000            | 0                    | 3 000 000         | 0                 |
| 1716                | Day Health Kft.                                                                    | 3 000 000            | 0                    | 3 000 000         | 0                 |
| 3                   | <b>Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások</b> | <b>1 359 299 482</b> | <b>1 290 868 358</b> | <b>68 431 124</b> | <b>0</b>          |
| 31                  | <b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>                      | <b>314 749 164</b>   | <b>309 019 558</b>   | <b>5 729 606</b>  | <b>0</b>          |
| 311                 | Belföldi követelések                                                               | 314 749 164          | 309 019 558          | 5 729 606         | 0                 |
| 32                  | <b>Követelések kapcsolt vállalkozással szemben</b>                                 | <b>43 770</b>        | <b>43 770</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 322                 | Követelések a leányvállalattal szemben                                             | 43 770               | 43 770               | 0                 | 0                 |
| 35                  | <b>Adott előlegek</b>                                                              | <b>5 646 631</b>     | <b>569 424</b>       | <b>5 077 207</b>  | <b>0</b>          |
| 351                 | Szállítóknak adott előlegek                                                        | 5 630 863            | 568 013              | 5 062 850         | 0                 |
| 353                 | Készletekre adott előlegek                                                         | 15 768               | 1 411                | 14 357            | 0                 |
| 36                  | <b>Egyéb követelések</b>                                                           | <b>200 991 380</b>   | <b>196 455 889</b>   | <b>4 535 491</b>  | <b>0</b>          |
| 361                 | <b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>                                       | <b>4 840 000</b>     | <b>2 300 000</b>     | <b>2 540 000</b>  | <b>0</b>          |
| 3613                | Egyéb elszámolások a munkavállalókkal                                              | 4 840 000            | 2 300 000            | 2 540 000         | 0                 |
| 362                 | Óvadék, kaució                                                                     | 1 687 046            | 0                    | 1 687 046         | 0                 |
| 368                 | <b>Különféle egyéb követelések</b>                                                 | <b>194 464 334</b>   | <b>194 155 889</b>   | <b>308 445</b>    | <b>0</b>          |
| 3681                | SIX Bankkártya elszámoló számla                                                    | 193 696 185          | 193 696 185          | 0                 | 0                 |
| 3683                | TELADOC elszámoló számla                                                           | 0                    | 120 000              | 0                 | 120 000           |
| 3685                | MediAd Online fizetés elszámoló számla                                             | 208 653              | 278 849              | 0                 | 70 196            |
| 3686                | Vevői előrefizetés                                                                 | 39 000               | 60 000               | 0                 | 21 000            |
| 3689                | Egyéb követelések                                                                  | 520 496              | 855                  | 519 641           | 0                 |
| 38                  | <b>Pénzeszközök</b>                                                                | <b>831 784 717</b>   | <b>784 779 717</b>   | <b>47 005 000</b> | <b>0</b>          |
| 381                 | <b>Pénztár</b>                                                                     | <b>178 936 730</b>   | <b>178 300 310</b>   | <b>636 420</b>    | <b>0</b>          |
| 3811                | Pénztár 1                                                                          | 178 936 730          | 178 300 310          | 636 420           | 0                 |
| 384                 | <b>Elszámolási betétszámla</b>                                                     | <b>448 860 740</b>   | <b>416 488 276</b>   | <b>32 372 464</b> | <b>0</b>          |
| 3842                | <b>K&amp;H Bank elszámolási számlák</b>                                            | <b>352 286 611</b>   | <b>319 443 987</b>   | <b>32 842 624</b> | <b>0</b>          |
| 38421               | 1. számla K&H Bank                                                                 | 351 501 461          | 319 101 444          | 32 400 017        | 0                 |
| 38422               | 2. sz. számla K&H Bank                                                             | 785 150              | 342 543              | 442 607           | 0                 |
| 3849                | Kompenzáló bank                                                                    | 96 574 129           | 97 044 289           | 0                 | 470 160           |
| 385                 | <b>Elkülönített pénzeszközök</b>                                                   | <b>31 678 750</b>    | <b>21 650 000</b>    | <b>10 028 750</b> | <b>0</b>          |
| 3852                | <b>Egyéb célra elkülönített pénzeszközök</b>                                       | <b>31 678 750</b>    | <b>21 650 000</b>    | <b>10 028 750</b> | <b>0</b>          |