

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	248 470 322	137 804 874	110 665 448	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 242 707	3 355 932	50 886 774	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	54 242 707	0	54 242 707	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 355 932	0	3 355 932
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 260 700	27 040 795	13 219 904	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 528 085	0	2 528 085	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	37 518 625	0	37 518 625	0
138	Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása	213 990	0	213 990	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	27 040 795	0	27 040 795
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 390 793	13 832 024	2 558 769	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	8 623 752	0	8 623 752	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 530 878	0	3 530 878	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	4 236 163	0	4 236 163	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	13 832 024	0	13 832 024
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	9 595 860	0	9 595 860
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	4 236 163	0	4 236 163
16	Beruházások, felújítások	63 576 121	63 576 120	0	0
161	Befejezetlen beruházások	63 576 121	63 576 120	0	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	16 213 100	0	16 213 100	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	16 213 100	0	16 213 100	0
1711	East Health Kft	3 000 000	0	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
1715	Alfa Egészségközpont	4 213 100	0	4 213 100	0
1716	Day Health Kft.	3 000 000	0	3 000 000	0
19	Tartósan adott kölcsönök	57 786 900	30 000 000	27 786 900	0
191	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban	17 786 900	0	17 786 900	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	40 000 000	30 000 000	10 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	1 341 504 968	1 306 067 800	35 437 168	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	307 782 673	304 362 789	3 419 884	0
311	Belföldi követelések	307 782 673	304 362 789	3 419 884	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	20 050 000	0	20 050 000	0
322	Követelések a leányvállalattal szemben	20 050 000	0	20 050 000	0
35	Adott előlegek	8 142 367	8 142 367	0	0
351	SzállítóknaK adott előlegek	8 128 000	8 128 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	14 367	14 367	0	0
36	Egyéb követelések	192 449 176	190 307 511	2 141 665	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2 919 233	2 719 233	200 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	2 919 233	2 719 233	200 000	0
362	Óvadék, kaució	1 687 046	0	1 687 046	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	266 300	0	266 300	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	266 300	0	266 300	0
368	Különféle egyéb követelések	187 576 597	187 588 278	0	11 681
3681	SIX Bankkártya elszámoló számla	183 994 038	184 055 320	0	61 282
3683	TELADOC elszámoló számla	0	120 000	0	120 000
3684	SimplePay elszámoló számla	800 000	800 000	0	0
3685	MediAd Online fizetés elszámoló számla	2 111 196	2 391 396	0	280 200
3686	Vevői előrefizetés	0	21 000	0	21 000
3689	Egyéb követelések	671 363	200 562	470 801	0
38	Pénzeszközök	806 996 932	797 171 313	9 825 619	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

381	Pénztár	164 744 813	164 413 475	331 338	0
3811	Pénztár 1	164 744 813	164 413 475	331 338	0
384	Elszámolási betétszámla	391 955 964	383 435 182	8 520 782	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	374 733 733	366 220 451	8 513 282	0
38421	1. számla K&H Bank	374 291 085	366 122 962	8 168 123	0
38422	2. sz. számla K&H Bank	442 648	97 489	345 159	0
3849	Kompenzáló bank	17 222 231	17 214 731	7 500	0
385	Elkülönített pénzeszközök	77 568 750	77 068 750	500 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	77 568 750	77 068 750	500 000	0
38521	Elkülönített pénz BO1	77 568 750	77 068 750	500 000	0
386	Devizabetét-számla	3 795 754	3 506 884	288 870	0
3861	Devizabetét-számla	3 795 754	3 506 884	288 870	0
38611	K&H Bank Devizaszámla 1024	3 795 754	3 506 884	288 870	0
389	Átvezetési számla	168 931 651	168 747 022	184 629	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	77 068 750	77 055 911	12 839	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	77 990 000	77 990 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	10 538 269	10 366 480	171 789	0
3895	Technikai számla	91 411	91 411	0	0
3899	Technikai számla	3 243 221	3 243 220	1	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	6 083 820	6 083 820	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 027 940	2 027 940	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 055 880	4 055 880	0	0
4	Források	1 284 209 375	1 430 038 311	0	145 828 935
41	Saját tőke	18 658 694	111 543 102	0	92 884 408
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
413	Eredménytartalék	2 000 000	89 884 408	0	87 884 408
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	2 000 000	2 000 000	0	0
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	87 884 408	0	87 884 408
419	Adózott eredmény	16 658 694	16 658 694	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 967 103	36 503 224	0	18 536 121
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	17 967 103	36 503 224	0	18 536 121
4481	Oebrlízing	2 345 304	2 659 015	0	313 711
44811	116121 Oberlízing	2 345 304	2 659 015	0	313 711
4482	Merkantil lízing	2 341 728	3 428 511	0	1 086 783
44821	Merkantil 17	1 336 248	1 769 874	0	433 626
44822	Merkantil 19	730 280	1 383 437	0	653 157
44823	Merkantil 15	275 200	275 200	0	0
4483	Euroleasing	13 280 071	30 415 698	0	17 135 627
44831	Euroleasing FV/2022/20574	10 034 928	17 970 274	0	7 935 346
44832	Euroleasing FV/2023/19154	3 245 143	12 445 424	0	9 200 281
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	754 917 804	779 560 604	0	24 642 800
453	Kapott előlegek	20 000	17 826	2 174	0
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	17 826	0	17 826
4532	Rendelkezésre állási díj	20 000	0	20 000	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	754 897 804	759 542 778	0	4 644 974
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	754 798 127	759 388 438	0	4 590 310
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	27 102	45 420	0	18 318
4548	Kp technikai szállító	0	108 920	0	108 920
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	72 575	0	72 575	0
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	20 000 000	0	20 000 000
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 359 444	41 216 175	0	2 856 731
461	Nyereségadó elszámolása	12 016 685	11 381 433	635 251	0
4612	KIVA elszámolás	12 016 685	11 381 433	635 251	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	23 450 721	24 530 321	0	1 079 600
4621	Magánszemélytől levont SZJA	22 141 721	23 240 321	0	1 098 600
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	1 309 000	1 290 000	19 000	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	135 000	0	135 000	0
4634	Kifizetői KATA	135 000	0	135 000	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 261 662	0	1 261 662
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	1 261 662	0	1 261 662
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	0	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 043 500	0	1 043 500	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 713 538	4 042 759	0	2 329 221
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	1 713 538	4 042 759	0	2 329 221
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	213 496 491	220 405 366	0	6 908 874
471	Jövedelem elszámolási számla	187 337 691	192 886 864	0	5 549 173
4711	Keresetelszámolási számla	127 954 881	131 639 409	0	3 684 527
4712	Társadalombiztosítási ellátás	144 191	125 834	18 357	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	26 542 248	26 542 248	0	0
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	32 696 370	34 579 373	0	1 883 002
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	25 954 800	27 027 501	0	1 072 701
4731	Nyugdíj-biztosítási járulék	3 201 000	3 201 000	0	0
4733	TB járulék	22 671 000	23 744 000	0	1 073 000
4739	EFO közteher	82 800	82 501	299	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	204 000	491 000	0	287 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	204 000	491 000	0	287 000
48	Passzív időbeli elhatárolások	44 425	44 425	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 425	44 425	0	0
49	Évi mérlegszámlák	240 765 413	240 765 413	0	0
491	Nyitómérleg számla	240 765 413	240 765 413	0	0
5	Költségnevek	167 834 815	13 248 120	154 586 695	0
51	Anyagköltség	8 922 722	2 125 525	6 797 197	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 358 193	0	1 358 193	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 113 137	0	1 113 137	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	245 056	0	245 056	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	856 521	0	856 521	0
5131	Irodaszer	463 215	0	463 215	0
5132	Postaktg	7 530	0	7 530	0
5133	Tisztítószer	163 628	0	163 628	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	222 148	0	222 148	0
514	Közüzemi díjak	6 708 008	2 125 525	4 582 483	0
5141	Gáz	3 312 416	2 019 896	1 292 520	0
5142	Villany	2 966 944	105 629	2 861 315	0
5149	egyéb közüzemi díjak	428 648	0	428 648	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	55 110 083	11 122 592	43 987 491	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	873 995	0	873 995	0
5211	Belföldi szállítás költségei	873 995	0	873 995	0
522	Bérleti díjak	39 360 765	10 838 146	28 522 619	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	37 160 887	10 838 146	26 322 741	0
5222	Egyéb bérleti díj	66 680	0	66 680	0
5225	Licenzdíjak	2 126 530	0	2 126 530	0
5229	Egyéb bérleti díjak	6 668	0	6 668	0
523	Rendelő/iroda üzemeltetési költségek	4 347 350	161 256	4 186 094	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	2 557 982	0	2 557 982	0
5237	Telefon, internet szolgáltatás	474 491	5 567	468 924	0
5238	Karbantartási költségek	764 930	0	764 930	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	549 947	155 689	394 258	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	823 976	0	823 976	0
5241	Hirdetés költségek	823 976	0	823 976	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	347 723	0	347 723	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	665 919	0	665 919	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

5261	Utazási költségek	35 980	0	35 980	0
5262	Szállásköltségek	629 939	0	629 939	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	5 868 988	121 920	5 747 068	0
5271	Ügyvédi költségek	1 181 100	121 920	1 059 180	0
5272	Könyvelési díj	2 995 600	0	2 995 600	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	960 000	0	960 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	641 000	0	641 000	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	91 288	0	91 288	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 821 366	1 270	2 820 096	0
5291	Informatikai szolgáltatások	838 080	1 270	836 810	0
5292	Marketing szolgáltatások	1 294 563	0	1 294 563	0
5298	Tagdíjak	17 000	0	17 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	671 723	0	671 723	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	4 951 867	0	4 951 867	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	43 000	0	43 000	0
532	Bankköltség	3 233 457	0	3 233 457	0
533	Biztosítási díj	1 675 410	0	1 675 410	0
54	Bérköltség	91 458 655	0	91 458 655	0
541	Bérköltség	91 458 655	0	91 458 655	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	179 233	0	179 233	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	179 233	0	179 233	0
5515	Saját gépkocsihasználat költségtérítése	179 233	0	179 233	0
57	Értécsökkenési leírás	6 744 980	0	6 744 980	0
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	6 416 791	0	6 416 791	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	328 188	0	328 188	0
59	Költségnem átvzetési számla	467 274	3	467 271	0
591	Költségnem átvzetési számla	467 274	3	467 271	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	668 957 763	544 180 670	124 777 093	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	654 091 837	544 180 670	109 911 167	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	654 091 837	544 180 670	109 911 167	0
86	Egyéb ráfordítások	3 114 161	0	3 114 161	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	18 327	0	18 327	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	18 327	0	18 327	0
867	Adók	3 081 394	0	3 081 394	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	688 424	0	688 424	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 392 970	0	2 392 970	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	14 440	0	14 440	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	73	0	73	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	14 367	0	14 367	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 783 947	0	1 783 947	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 765 550	0	1 765 550	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	717 700	0	717 700	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	1 047 850	0	1 047 850	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	18 397	0	18 397	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	18 397	0	18 397	0
89	Nyereséget terhelő adók	9 967 818	0	9 967 818	0
892	KIVA	9 967 818	0	9 967 818	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	15 011 746	294 649 215	0	279 637 469
91	Belföldi értékesítés árbevétele	15 011 746	293 434 718	0	278 422 972
911	Alaptevékenység árbevétele	15 011 746	289 912 955	0	274 901 209

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

9111	Alaptevékenység árbevétele	15 011 746	289 912 955	0	274 901 209
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	3 521 763	0	3 521 763
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	3 521 763	0	3 521 763
96	Egyéb bevételek	0	675 736	0	675 736
969	Különféle egyéb bevételek	0	675 736	0	675 736
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	0	81	0	81
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	675 655	0	675 655
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	538 761	0	538 761
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	59 534	0	59 534
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	59 534	0	59 534
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	442 500	0	442 500
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	442 500	0	442 500
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	36 727	0	36 727
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	36 727	0	36 727
0 - 4 . számlaosztály összesen		2 874 184 667	2 873 910 986	2 874 184 667	2 873 910 986
5 - 9 . számlaosztály összesen		851 804 324	852 078 005	851 804 324	852 078 005
Összesen		3 725 988 991	3 725 988 991	3 725 988 991	3 725 988 991
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg			273 680		
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg			-273 680		
Egyenleg			0		