

West Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	156 305 386	0
12	Ingatlanok	54 865 561	0
121	Ingatlanok	59 527 266	0
129	Ingatlan écs	0	4 661 705
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK	6 946 699	0
132	Berendezések	15 059 579	0
139	Berendezések écs	0	8 112 880
14	EGYÉB GÉPEK BERENDEZÉSEK	4 983 126	0
143	Irodai, igazg. Egyéb berend., felszer.	14 945 096	0
144	Egyéb gépek járművek	0	0
149	Irodai, igazg. berend., felszer. Écs	0	9 961 970
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0
161	Befejezetlen beruházások	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök	89 510 000	0
171	Rosa Immo Kft.	22 000 000	0
172	Génlabor Kft.	59 010 000	0
173	PM Ostrom Lift Kft.	8 500 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZESZKÖZÖK	101 823 706	0
31	Vevőkövetelések	267 240	0
311	Vevőkövetelések	267 240	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	101 556 466	0
381	PÉNZTÁR	656 700	0
38111	Főpénztár mamut	277 040	0
38112	Főpénztár Fsz3	20 165	0
38113	Főpénztár mamut 2	359 495	0
384	Elszámolási Betétszámla	64 893 572	0
384	Elszámolási Betétszámla	64 893 572	0
385	Elkülönített pénzeszköz	36 006 194	0
3852	Elkülönített bankbetét	36 006 194	0
4	FORRÁSOK	0	202 483 316
41	Saját Tőke	0	91 148 433
411	Jegyzett Tőke	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	88 148 433
44	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	60 241 807
444	Beruházási Hitel	0	37 500 000
445	Lízing hosszú lejáratú kötelezettség	0	22 741 807
4451	Ober lízing 109389	0	6 147 742
4452	Ober lízing 109388	0	1 073 442
4453	Ober lízing 109646	0	1 937 520
4454	Ober lízing 114250	0	6 494 219
4455	Ober lízing 116850	0	3 537 836
4456	Merkantil lízing 013604	0	3 551 048

West Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
	45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0	9 559 686
	454 SZÁLLÍTÓK	0	9 559 686
45410	Belföldi szállítók	0	9 559 686
	46 Egyéb Rövid lejáratú kötelezettség	0	23 356 674
461	Kisvállalti adó	0	2 715 000
462	Magánszemélytől levont SZJA	0	974 266
466	Levonható Áfa	2 406 755	0
467	Fizetendő Áfa	0	2 478 841
468	Áfa pénzügyi teljesítése	0	0
469	Egyéb Rövid lejáratú kötelezettség	0	18 270 822
	469 Helyi adók	0	1 324 500
4691	Iparűzési adó	0	1 324 500
4692	Gépjárműadó	0	0
	47 Egyéb Rövid lejáratú kötelezettség	0	9 219 284
	471 Jövedelem elszámolási számla	0	8 062 622
4711	Jövedelem elszámolási számla	0	8 062 622
	472 Bérjárulékok	0	1 123 662
4721	Nyugdíj biztosítási járulék kötelezettség	0	616 542
4722	Egbizt és munkaerőpiaci járulék kötelezettség	0	507 120
	473 Egyéb költségvetési kötelezettségek	0	33 000
4731	Cégautó adó	0	33 000
	48 Passzív időbeli elhatárolások	0	8 957 432
481	költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	8 957 432
	5 KÖLTSÉGNEMEK	124 646 308	0
	51 ANYAGKÖLTSÉG	6 781 803	0
	511 ANYAGKÖLTSÉG	5 038 630	0
5111	Orvosi anyagktg	372 466	0
5112	Üzemeltetési anyagköltség	2 893 158	0
5113	Védőruha	123 654	0
5119	Egyéb anyagköltség	1 649 352	0
	513 EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	1 743 173	0
51310	Postaköltség és illeték	103 470	0
51320	Telefon, internet, informatika	1 496 942	0
51330	Irodasz., nyomt., hírlap, szakkönyv	142 761	0
	52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36 975 677	0
	521 SZÁLLÍTÁS-RAKODÁS KÖLTSÉGEI	132 614	0
52100	Szállítás, futár	132 614	0
	522 BÉRLETI DÍJAK	19 811 530	0
52231	Ingatlan bérleti díjak	17 342 173	0
52232	Egyéb bérleti díj	2 469 357	0
	523 KARBANTARTÁSI KTG.	633 840	0
52330	Egyéb fenntartási költségek	633 840	0
	524 HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	968 415	0
52410	Hírdetés, reklám költség	968 415	0

West Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
525	Közüzemi díjak	3 495 480	0
5251	Közüzemi díjak	3 495 480	0
526	Utazás, kiküldetés, szállás költségek	432 698	0
5261	Utazás, kiküldetés, szállás költségek	432 698	0
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	11 501 100	0
5292	Igénybevett szolgáltatások	11 501 100	0
52921	Igénybevett ügyviteli szolgáltatások	6 240 000	0
52929	Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatások	5 261 100	0
53	Egyéb szolgáltatások	978 306	0
531	Hatósági díjak	67 310	0
5310	Hatósági díjak	67 310	0
532	Biztosítási díjak	312 534	0
5320	Biztosítási díjak	312 534	0
533	Bankktg	598 462	0
5330	Bankktg	598 462	0
54	BÉRKÖLTSÉG	74 778 060	0
541	MUNKABÉR	74 778 060	0
57	Elszámolt értékcsökkenés	5 132 462	0
571	Értékcsökkenés	5 132 462	0
8	Ráfordítások	349 743 882	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	334 927 036	0
814	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	9 763 033	0
81490	Eladott egyéb áruk ELÁBÉ	9 763 033	0
815	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	325 164 003	0
81510	Közvetített szolg. értéke (alváll)	325 164 003	0
86	Egyéb Ráfordítások	3 617 500	0
861	Eladott tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
8621	Cégautó adó	0	0
8622	Gépjárműadó	0	0
8623	Iparűzési adó	1 417 500	0
868	Adott támogatás	2 200 000	0
869	Egyéb Ráfordítások	0	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 478 346	0
872	Fizetendő kamatok	1 478 346	0
89	Adófizetési kötelezettség	9 721 000	0
891	Kisvállalati adó	9 721 000	0

West Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
	9 BEVÉTELEK	0	530 035 966
	91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	529 788 750
911	Alaptevékenység árbevétele	0	519 537 565
912	Értékesített termékek árbevétele	0	10 251 185
	97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	247 216
	973 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. KAMATAI	0	247 216
9731	Kapott kamat	0	247 216
	1-4 összesítő	55 645 776	0
	5-9 összesítő	0	55 645 776

