

PÉTEGISZ
 Polgár és Társaság Egészségügyi Központ
 PH. Működő Részvénytársaság

1 4 8 1 8 2 5 7 8 6 2 1 5 7 3 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

1 2

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

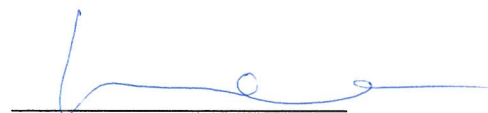
2016. év

Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	75 223	0	85 318
16.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 838	0	70 224
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22 385	0	10 094
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	78 640	0	60 879
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 049	0	32 780
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 591	0	28 099
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	605 391	0	558 398
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	759 254	0	704 595

Keltezés: Polgár, 2017.04.30


Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Társai Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. sz. melléklet

1 4 8 1 8 2 5 7 8 6 2 1 5 7 3 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

3 1

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2016. év

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	157 154	0	163 801
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	138 949	0	94 573
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	117 504	0	102 651
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 760	0	92 218
VI.	Értékcsökkenési leírás	63 352	0	51 440
VII.	Egyéb ráfordítások	359	0	323
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	25 128	0	11 742
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 603	0	1 574
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 601	0	-1 574
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	22 527	0	10 168
X.	Adófizetési kötelezettség	142	0	74
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	22 385	0	10 094

Polgár, 2017. 04.30.

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PH. PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Központi Könyvtár Részvénytársaság

3.sz. melléklet

PÉTÉGISZ Nonprofit Zrt.

3.sz. melléklet

Kötelezettségek

	2015.12.31	2016.12.31
Rövid lejáratú kötelezettség	37 591	28 099
Tagi költsön köv. évre eső része	5 272	5 272
- Polgár fejlesztési kölcsön	3 712	3 712
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	1 560	1 560
- Polgár működési kölcsön	0	0
- Tiszadob működési kölcsön	0	0
Működési támogatás (visszafizetendő)	20 000	3 000
- Polgár	20 000	3 000
Kaució (Serpens Bt bérleti szerződéshez kötődő)	350	350
Szállítók	1 705	6 149
Folyószámlahitel	0	0
Fejlesztési hitel köv. évre eső rész	2 996	2 996
Járulék és adó	3 517	4 708
Bértartozás dolgozóknak (decemberi bér)	183	4 384
Levont kamarai tagdíj	17	10
Jótéjesítési biztosíték	3 551	1 230
- Karakter 95	2 980	659
- Meditcom Kft	571	571

Tulajdonosok részesedése	2015.12.31	2016.12.31
Összesen	5 000	5 000
Polgár Város Önkormányzata	2 593	2 593
Folyás Község Önkormányzata	64	64
Görbeháza Község Önkormányzata	437	437
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata	131	131
Újszentmargita Község Önkormányzata	252	252
Újtikos Község Önkormányzata	162	162
Tiszacsege Község Önkormányzata	825	825
Tiszadob Község Önkormányzata	536	536

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT TAGI KÖLCSÖN KIMUTATÁSA ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

4.sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

Kötelezettségek	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYA						RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÖTT ESEDÉKES RÉSZLETEK (adatok e Ft-ban)					
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Tagi hitelek és fejlesztési hitel összesen	0	71 825	68 826	63 195	41 048	32 780	8 268	10 505	10 855	5 584	5 584	253
Tagi kölcsön	0	44 607	44 604	41 970	25 816	20 544	5 272	7 509	7 859	2 588	2 588	0
- Polgár Fejlesztési kölcsön	0	18 561	18 561	16 704	11 136	7 424	3 712	3 712	3 712	0	0	0
- Polgár működési kölcsön	0	17 387	17 387	17 387	9 513	9 513	0	2 115	2 466	2 466	2 466	0
- Tiszadob Fejlesztési kölcsön	0	7 799	7 799	7 019	4 679	3 119	1560	1560	1559	0	0	0
- Tiszadob működési kölcsön	0	860	760	860	488	488	0	122	122	122	122	0
Polgári Bank Fejlesztési hitel	0	27 218	24 222	21 225	15 232	12 236	2996	2996	2996	2996	2996	253