

Doktor24 Medicina Kft.
1134 Budapest, Váci út 37. 1. emelet
2019. évi éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. emelet
- Telephelyek:

- Statisztikai jelzőszám: 13577885-8690-113-01
- Adószám: 13577885-2-41
- Cégyjegyzék szám: 01-09-306644
- Internetes honlap címe:
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2005.09.27
- Könyvvizsgáló és nyilv. szár Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Zrt.
- Könyvvizsgáló személye Kendra Ágnes 007024
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Urbán János
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Főtevékenység:

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

1.1.3.1. Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, szavazati aránya)

Lancz Róbert György (22,34%), MedWorCare Kft. (51,66%), Egészségügyi Innovációs Kft. (0,1%), Doktor24 Medicina Kft. (25,9%)

1.1.3.2. Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása

(név, székhely, adószám)

Medicina B.M. Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.; asz: 12070433-2-41)

Oxivit Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. asz: 10468939-2-41)

Medicina Bajmegelőző Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. asz: 12339279-2-41).

1.1.3.3. Azon gazdasági társaságok bemutatása ahol többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkezünk (név, székhely, jegyzett tőke összege, szavazatok aránya)

Nemleges.

1.1.3.4. Minden olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja

Nemleges.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 2. hónap 29. napja, esetünkben az üzleti évet követő év február 29. napja.

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) tételes analitikus nyilvántartást vezet a társaság. A vásárolt készleteket beszerzési áron értékeljük.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet: 1-2 sz. Melléklet

1.4.2. Pénzügyi helyzet: 3-4. sz. Melléklet

1.4.3. Jövedelmezőség: 5-6. sz. Melléklet

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 12.sz.melléklet.

2.2.1.1. Befektetett pénzügyi eszközök részletezése

A társaság a befektetett pénzügyi eszközei között kizárólag kapcsolt vállalkozásaiban és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban birtokolt részesedéseit és azok értékvesztéseit tartja nyilván.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 13.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)

Oxivit Kft. nyitó értékvesztés: 160.000.000 Ft

Növekedés/Csökkenés: 0 Ft

Záró érték: 160.000.000 Ft

2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

2.2.8.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

2.2.8.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

2.2.8.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra

Nemleges.

2.2.8.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és azok valós értékei

Nemleges.

2.2.8.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága, lejáratí ideje, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

2.2.8.6. A fedezeti ügyletek hatékonysága

Nemleges.

2.2.8.7. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

2.2.8.8. A valós értéken történő értékelésre való áttérés, illetve a visszatérés hatásának bemutatása a tárgyévi eredményre

Nemleges.

2.2.9. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

1. sz. melléklet tartalmazza azösszegszerű változásokat. A vállalkozásnál előforduló bevételek aktív időbeli elhatárolása az utólag kiszámlázott bevételekből adódik.

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Az eredménytartalék 42.835 ezer Ft-tal nőtt a társaság 2018-as eredményének átvezetésével. A társaság lekötött tartaléka a korábbi évek fejlesztési tartalékának felhasználásával, és a 2019. évben képzett fejlesztési tartalék összegével módosult.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Fejlesztési tartalékon kívül üzletrész vásárláshoz kapcsolódó lekötött tartalék található a cég forrásain belül.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nemleges.

2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Céltartalék nem került megképzésre.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Nemleges.

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint

Nemleges.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.9. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

1. sz. melléklet tartalmazza azösszegszerű változásokat. A vállalkozás passzív időbeli elhatárolásai nagyrészt alvállalkozói költségeinek elhatárolásából állnak, kiegészítve közüzemi, bérleti és egyéb 2019. évre vonatkozó költségeivel, melyekről utólagosan állítottak ki számlát.

2.3.10. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nemleges.

2.3.11. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezés

Nemleges.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nemleges.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.5 Exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.5.1 Termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.5.2 Termékimport és szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.6. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.7. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése

Nemleges.

3.8. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nemleges.

3.9. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Nemleges.

3.10. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nemleges.

3.11. Igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételei jogcímenként részletezve

Igénybe vett szolgáltatásainak kiemelkedő részét az ingatlan bérleti díjak alkotják, valamint az ahhoz kapcsolódó üzemeltetési költségek. Továbbá jelentős összegeket fordít marketing- és egyéb hirdetési szolgáltatásokra a vállalkozás.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1.1 A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának bemutatása

Megnevezés	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)		24,1
Bérbőltség (eFt)	-	88 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)	-	25 128
Bérbőljárulékok (eFt)	-	23 013

4.1.2 Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

Üzleti év után járó járandóság összege (eFt)	-
Folyósított előlegek és kölcsönök összege	-
Nevükben vállalt garanciák	-
Korábbi tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	-

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása

Nemleges.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

5. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Az adózott eredményből és szabad eredménytartalékból 130 millió Ft osztalékfizetés került jóváhagyásra. A vállalkozás taggyűlése a mérlegbeszámolót megtárgyalta, a gazdálkodásra vonatkozó tájékoztatót elfogadta.

6.. Egyéb tájékoztató információk

A társaság 2019.12.31-ével összeolvadt leányvállalatával, a Medicina Bajmegelőző Kft-vel. 2020.01.01-én 10 millió Ft jegyzett tőkével létrejött jogutód cég neve Doktor24 Medicina Zrt.

7. Mellékletek

1. sz. Melléklet: Vagyoni helyzet mutatói I.
2. sz. Melléklet: Vagyoni helyzet mutatói II.
3. sz. Melléklet: Pénzügyi helyzet mutatói I.
4. sz. Melléklet: Pénzügyi helyzet mutatói II.
5. sz. Melléklet: Jövedelmezőségi helyzet mutatói I.
6. sz. Melléklet: Jövedelmezőségi helyzet mutatói II.
7. sz. Melléklet: Költségszerkezet alakulása
8. sz. Melléklet: Költségek - ráfordítások alakulása
9. sz. Melléklet: Mutatók
10. sz. Melléklet: Mérlegadatok változása
11. sz. Melléklet: Eredménykategóriák változása
12. sz. Melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
13. sz. Melléklet: Elszámolt értékcsökkenés leírás
14. sz. Melléklet: Cash Flow

Kelt: Budapest, 2020. március 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Doktor24 Medicina Kft.
Üzleti év: 2019. év

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	611 954	70,41	639 115	61,58	104,44
Immateriális javak	9 425	1,08	20 868	2,01	221,41
Tárgyi eszközök	65 866	7,58	81 844	7,89	124,26
Befektetett pénzügyi eszközök	536 663	61,75	536 403	51,69	99,95
Forgóeszközök	230 120	26,48	345 490	33,29	150,13
Készletek	4 937	0,57	4 969	0,48	100,65
Követelések	194 314	22,36	303 164	29,21	156,02
Értékpapírok	0	0,00	260	0,03	
Pénzeszközök	30 869	3,55	37 097	3,57	120,18
Aktív időbeli elhatárolások	27 019	3,11	53 220	5,13	196,97
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	869 093	100,00	1 037 825	100,00	119,41

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	142 203	16,36	180 400	17,38	126,86
Jegyzett tőke	3 000	0,35	3 000	0,29	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	66 178	7,61	95 005	9,15	143,56
Lekötött tartalék	30 190	3,47	44 198	4,26	146,40
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	42 835	4,93	38 197	3,68	89,17
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	695 748	80,05	738 034	71,11	106,08
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	134 935	15,53	120 218	11,58	89,09
Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813	64,53	617 816	59,53	110,16
Passzív időbeli elhatározások	31 142	3,58	119 391	11,50	383,38
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	869 093	100,00	1 037 825	100,00	119,41

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	9 425	1,54	20 868	3,27	221,41
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	9 425	1,54	17 698	2,77	187,78
Szellemi termékek	0	0,00	3 170	0,50	
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök	65 866	10,76	81 844	12,81	124,26
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	0	0,00	2 725	0,43	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 105	7,37	43 768	6,85	97,04
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 541	3,19	25 514	3,99	130,57
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	
Beruházások, felújítások	1 220	0,20	9 837	1,54	806,31
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök	536 663	87,70	536 403	83,93	99,95
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	536 663	87,70	536 403	83,93	99,95
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részese	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0,00	0	0,00	
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett eszközök összesen	611 954	100,00	639 115	100,00	104,44

Doktor24 Medicina Kft.
Üzleti év: 2019. év

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	4 937	2,15	4 969	1,44	100,65
Anyagok	0	0,00	4 805	1,39	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00	0	0,00	
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0	0,00	0	0,00	
Késztermékek	0	0,00	0	0,00	
Áruk	4 937	2,15	164	0,05	3,32
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
II. Követelések	194 314	84,44	303 164	87,75	156,02
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	90 029	39,12	115 683	33,48	128,50
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	101 573	44,14	107 210	31,03	105,55
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	19 279	5,58	
Váltókövetelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	2 712	1,18	60 992	17,65	2 248,97
Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
III. Értékpapírok	0	0,00	260	0,08	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Jelentős tulajdono részesedés	0	0,00	0	0,00	
Egyéb részesedés	0	0,00	0	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	260	0,08	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
V. Pénzeszközök	30 869	13,41	37 097	10,74	120,18
Pénztár, csekkek	28 118	12,22	32 885	9,52	116,95
Bankbetétek	2 751	1,20	4 212	1,22	153,11
Forgóeszközök összesen	230 120	100,00	345 490	100,00	150,13

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 432	94,13	43 644	82,01	171,61
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	1 587	5,87	9 576	17,99	603,40
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	27 019	100,00	53 220	100,00	196,97

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	3 000	2,11	3 000	1,66	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	66 178	46,54	95 005	52,66	143,56
Lekötött tartalék	30 190	21,23	44 198	24,50	146,40
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	42 835	30,12	38 197	21,17	89,17
Saját tőke összesen	142 203	100,00	180 400	100,00	126,86

Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0		
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0		
Egyéb céltartalék	0		0		
Céltartalékok összesen	0		0		

Doktor24 Medicina Kft.
Üzleti év: 2019. év

Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	134 935	19,39	120 218	16,29	89,09
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Tartozások kötvénykibocsátások	0	0,00	0	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	118 790	17,07	89 817	12,17	75,61
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. sz	0	0,00	0	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 145	2,32	30 401	4,12	188,30
Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813	80,61	617 816	83,71	110,16
Rövid lejáratú kölcsönök	3 600	0,52	86 969	11,78	2 415,81
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	97 594	14,03	162 391	22,00	166,39
Vevőtől kapott előlegek	3 688	0,53	0	0,00	0,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	131 188	18,86	148 333	20,10	113,07
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	286 352	41,16	198 224	26,86	69,22
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. sze	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	118	0,02	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 391	5,52	21 781	2,95	56,73
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek összesen	695 748	100,00	738 034	100,00	106,08

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 500	40,14	0	0,00	0,00
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	18 642	59,86	119 391	100,00	640,44
Halasztott bevételek	0	0,00	0	0,00	
Passzív időbeli elhatárolások	31 142	100,00	119 391	100,00	383,38

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>611 954</u> 869 093	<u>639 115</u> 1 037 825	70,41	61,58	87,46
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>230 120</u> 869 093	<u>345 490</u> 1 037 825	26,48	33,29	125,73
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>142 203</u> 611 954	<u>180 400</u> 639 115	23,24	28,23	121,47
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>142 203</u> 65 866	<u>180 400</u> 81 844	215,90	220,42	102,09
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>142 203</u> 869 093	<u>180 400</u> 1 037 825	16,36	17,38	106,24
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>560 813</u> 869 093	<u>617 816</u> 1 037 825	64,53	59,53	92,25
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>134 935</u> 869 093	<u>120 218</u> 1 037 825	15,53	11,58	74,61
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>695 748</u> 869 093	<u>738 034</u> 1 037 825	80,05	71,11	88,83

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>754 819</u> 869 093	<u>1 167 722</u> 1 037 825	0,87	1,13	129,55
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>754 819</u> 65 866	<u>1 167 722</u> 81 844	11,46	14,27	124,50
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>754 819</u> 2 469	<u>1 167 722</u> 4 953	305,78	235,76	77,10
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>754 819</u> 142 203	<u>1 167 722</u> 180 400	5,31	6,47	121,95

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>230 120</u> 560 813	<u>345 490</u> 617 816	41,03	55,92	136,28
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>225 183</u> 560 813	<u>340 521</u> 617 816	40,15	55,12	137,27
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>31 129</u> 560 813	<u>37 357</u> 617 816	5,55	6,05	108,93
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>30 869</u> 560 813	<u>37 097</u> 617 816	5,50	6,00	109,09

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>194 314</u>	<u>303 164</u>	34,65	49,07	141,62
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813	617 816			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>695 748</u>	<u>738 034</u>	80,05	71,11	88,83
	Eszközök összesen	869 093	1 037 825			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>51 739</u>	<u>51 916</u>	9,23	8,40	91,08
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813	617 816			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>90 029</u>	<u>115 683</u>	68,63	77,99	113,64
	Szállítók	131 188	148 333			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>103 035</u>	<u>102 856</u>	49,82	32,15	64,53
	Nettó árbevétel	754 819	1 167 722			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>116 891</u>	<u>139 761</u>	75,89	55,66	73,33
	Anyagjellegű ráfordítások	562 164	916 584			

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>51 739</u>	<u>51 916</u>	631,43	465,11	73,66
	Fizetett kamatok és kjr.	8 194	11 162			
Kamat, adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u>	<u>69 662</u>	<u>85 109</u>	850,16	762,49	89,69
	Fizetett kamatok és kjr.	8 194	11 162			
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>60 758</u>	<u>71 390</u>	741,49	639,58	86,26
	Fizetett kamatok és kjr.	8 194	11 162			
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>60 758</u>	<u>71 390</u>	8,73	9,67	110,77
	Kötelezettségek	695 748	738 034			

Doktor24 Medicina Kft.
Üzleti év: 2019. év

Több fokozatú likviditási mérleg

E s z k ö z ö k

	Előző év	Tárgy év
I.	30 869	37 097
Pénzeszközök és értékpapírok		
Pénzeszközök	30 869	37 097
Értékpapírok (forgóeszközből)		
II.	194 314	303 424
Követelések		
Követelések áruszáll. és szolg.	90 029	115 683
Váltókövetelések	0	0
Egyéb követelések	104 285	187 481
Értékpapírok	0	260
III.	4 937	4 969
Készletek		
Vásárolt készletek	4 937	4 969
Saját termelésű készletek	0	0
IV.	27 019	53 220
Aktív időbeli elhatárolások		
V.	611 954	639 115
Egyéb eszközök		
Immateriális javak	9 425	20 868
Tárgyi eszközök	65 866	81 844
Befektetett pénzügyi eszközök	536 663	536 403
Eszközök összesen:	869 093	1 037 825

F o r r á s o k

	Előző év	Tárgy év
I.	38 391	21 781
Rövid távú kötelezettségek (1 hó)		
II.	131 188	148 333
Szállítói kötelezettségek és váltótart.		
Szállítói kötelezettségek	131 188	148 333
Váltó tartozások	0	0
III.	391 234	447 702
Rövid lejár. egyéb kötelezettségek		
Rövid lejáratú kölcsönök	3 600	86 969
Rövid lejáratú hitelek	97 594	162 391
Egyéb rövid kötelezettségek	290 040	198 342
Értékelési különbözet	0	0
IV.	31 142	119 391
Céltartalékok és passzív időb. elhat.		
Céltartalékok	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	31 142	119 391
V.	277 138	300 618
Egyéb források		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	134 935	120 218
Saját tőke	142 203	180 400
Források összesen:	869 093	1 037 825

Likviditási mérlegből számított mutatók:

	Előző év			Tárgy év		
	Eszköz	Forrás	%	Eszköz	Forrás	%
Likviditási mutató I.	30 869	38 391	80,41	37 097	21 781	170,32
Likviditási mutató II.	225 183	169 579	132,79	340 521	170 114	200,17
Likviditási mutató III.	230 120	560 813	41,03	345 490	617 816	55,92
Likviditási mutató IV.	257 139	591 955	43,44	398 710	737 207	54,08

Doktor24 Medicina Kft.
 Üzleti év: 2019. év

Eredménykategóriák

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	51 739	100,00	51 916	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-6 967	-13,47	-11 300	-21,77
Adózás előtti eredmény	44 772	86,53	40 616	78,23
Adófizetési kötelezettség	1 937	3,74	2 419	4,66
Adózott eredmény	42 835	82,79	38 197	73,57

A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	51 739	6,85	51 916	4,45
	Nettó árbevétel	754 819		1 167 722	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	51 739	36,38	51 916	28,78
	Saját tőke	142 203		180 400	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	51 739	5,95	51 916	5,00
	Összes eszköz	869 093		1 037 825	

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Sajáttőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>42 835</u> 142 203	<u>38 197</u> 180 400	30,12	21,17	70,29
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>42 835</u> 754 819	<u>38 197</u> 1 167 722	5,67	3,27	57,64
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>42 835</u> 869 093	<u>38 197</u> 1 037 825	4,93	3,68	74,67
Adózott eredmény/Működő tőke	<u>Adózott eredmény</u> Forgóeszk- rövid lejár. köt	<u>42 835</u> -330 693	<u>38 197</u> -272 326	-12,95	-14,03	108,28

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

A költségszerkezet alakulása
Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	754 819	99,97	1 167 722	99,82
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,00	0	0,00
Bruttó árbevétel	754 819	99,97	1 167 722	99,82
Egyéb bevétel	221	0,03	2 082	0,18
Összes bevétel	755 040	100,00	1 169 804	100,00
Anyagköltség	20 096	2,86	21 826	1,95
Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 382	20,10	226 215	20,24
Egyéb szolgáltatások értéke	7 680	1,09	9 734	0,87
Eladott áruk beszerzési értéke	3 829	0,54	8 382	0,75
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	389 177	55,34	650 427	58,18
Anyagjellegű ráfordítások	562 164	79,93	916 584	81,99
Béreköltség	85 319	12,13	88 099	7,88
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 604	0,94	25 128	2,25
Bérfárulékok	17 789	2,53	23 013	2,06
Személyi jellegű ráfordítások	109 712	15,60	136 240	12,19
Értékcsökkenési leírás	17 923	2,55	33 193	2,97
Egyéb ráfordítások	13 502	1,92	31 871	2,85
Összes költség és ráfordítás	703 301	100,00	1 117 888	100,00
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	51 739	6,85	51 916	4,44

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Anyagköltség	20 096	21 826	108,61
Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 382	226 215	160,00
Egyéb szolgáltatások értéke	7 680	9 734	126,74
Eladott áruk beszerzési értéke	3 829	8 382	218,91
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	389 177	650 427	167,13
Anyagjellegű ráfordítások összesen	562 164	916 584	163,05
Béreköltség	85 319	88 099	103,26
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 604	25 128	380,50
Bérfelrakások	17 789	23 013	129,37
Személyi jellegű ráfordítások összesen	109 712	136 240	124,18
Értékcsökkenési leírás	17 923	33 193	185,20
Egyéb ráfordítások	13 502	31 871	236,05
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	703 301	1 117 888	158,95
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 194	11 887	145,07
Költségek és ráfordítások	711 495	1 129 775	158,79

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Mutatók

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	611 954	70,41%	639 115	61,58%	87,46%
	Eszközök összesen	869 093		1 037 825		
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	257 139	29,59%	398 710	38,42%	129,85%
	Eszközök összesen	869 093		1 037 825		
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	142 203	16,36%	180 400	17,38%	106,24%
	Összes forrás	869 093		1 037 825		
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	695 748	80,05%	738 034	71,11%	88,83%
	Összes forrás	869 093		1 037 825		
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	869 093	611,16%	1 037 825	575,29%	94,13%
	Saját tőke	142 203		180 400		
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	754 819	530,80%	1 167 722	647,30%	121,95%
	Saját tőke	142 203		180 400		
Likviditási mutató I. (Current	<u>Forgóeszközök</u>	230 120	41,03%	345 490	55,92%	136,28%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813		617 816		
Likviditási mutató II. (Quick ratio	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	225 183	40,15%	340 521	55,12%	137,27%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813		617 816		
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	30 869	5,50%	37 357	6,05%	109,85%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813		617 816		
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	30 869	5,50%	37 097	6,00%	109,09%
	Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813		617 816		
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	42 835	30,12%	38 197	21,17%	70,29%
	Saját tőke	142 203		180 400		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	51 739	6,85%	51 916	4,45%	64,86%
	Nettó árbevétel	754 819		1 167 722		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	51 739	36,38%	51 916	28,78%	79,10%
	Saját tőke	142 203		180 400		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	51 739	5,95%	51 916	5,00%	84,03%
	Összes eszköz	869 093		1 037 825		

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Mérlegadatok változása

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	611 954	639 115	27 161	104,44
02.	I. Immateriális javak	9 425	20 868	11 443	221,41
03.	II. Tárgyi eszközök	65 866	81 844	15 978	124,26
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	536 663	536 403	-260	99,95
05.	B. Forgóeszközök	230 120	345 490	115 370	150,13
06.	I. Készletek	4 937	4 969	32	100,65
07.	II. Követelések	194 314	303 164	108 850	156,02
08.	III. Értékpapírok	0	260	260	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	30 869	37 097	6 228	120,18
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	27 019	53 220	26 201	196,97
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	869 093	1 037 825	168 732	119,41
12.	D. Saját tőke	142 203	180 400	38 197	126,86
13.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	0	0	0	0,00
16.	IV. Eredménytartalék	66 178	95 005	28 827	143,56
17.	V. Lekötött tartalék	30 190	44 198	14 008	146,40
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	42 835	38 197	-4 638	89,17
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	0,00
21.	F. Kötelezettségek	695 748	738 034	42 286	106,08
22.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	134 935	120 218	-14 717	89,09
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	560 813	617 816	57 003	110,16
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	31 142	119 391	88 249	383,38
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	869 093	1 037 825	168 732	119,41

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

Eredménykategóriák arányai

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	51 739	100,00	51 916	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-6 967	-13,47	-11 300	-21,77
Adózás előtti eredmény	44 772	86,53	40 616	78,23
Adófizetési kötelezettség	1 937	3,74	2 419	4,66
Adózott eredmény	42 835	82,79	38 197	73,57

Doktor24 Medicina Kft.
 Üzleti év: 2019. év

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változásai

Megnevezés	Bruttó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	10 802	12 203	0	0	23 005
Szellemi termék		3 262	0	0	3 262
Üzleti vagy cégérték		0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0	0
Kisértékű immateriális javak		0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	10 802	15 465	0	0	26 267
Ingyenértékű immateriális javak		2 816	0	0	2 816
Műszaki berendezések, gépek, járművek	57 061	14 040	0	0	71 101
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 901	19 676	0	0	54 577
Tenyészállatok		0	0	0	0
Beruházások, felújítások		55 803	47 185	0	8 618
Beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	91 962	92 335	47 185	0	137 112
Mindösszesen:	102 764	107 800	47 185	0	163 379

Doktor24 Medicina Kft.
 Üzleti év: 2019. év

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változásai és nettó értéke

Megnevezés	Értékcsökkenés						Nettó érték	
	Nyitó érték	Növekedés			Csökkenés	Átsorolás		Záró
		Terv szerinti	Terven feletüli	Kisértékű				
Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	0	0	0	0	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok	1 377	3 930	0	0	0	0	5 307	
Szellemi termék		92	0	0	0	0	92	
Üzleti vagy cégérték		0	0	0	0	0	0	
Immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	
Kisértékű immateriális javak		0	0	0	0	0	0	
IMMATERIÁLIS JAVAK	1 377	4 022	0	0	0	0	5 399	
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		91	0	0	0	0	91	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 956	15 377	0	0	0	0	27 333	
Egyéb berendezések, felszerelések, járműv	15 359	13 703	0	0	0	0	29 062	
Tenyészállatok		0	0	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	
Beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 315	29 171	0	0	0	0	56 486	
Mindösszesen:	28 692	33 193	0	0	0	0	61 885	

Doktor24 Medicina Kft.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	126 218	-63 179
01.	Adózás előtti eredmény +/-	44 772	40 616
02.	Elszámolt amortizáció +	17 923	33 193
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	244 105	-70 865
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-73 294	-16 610
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-43 385	88 249
09.	Vevő követelés változása +/-	-72 448	-31 291
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	3 466	-77 851
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	7 016	-26 201
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 937	-2 419
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-70 435	-60 354
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-70 435	-60 354
15.	Befektetett eszközök eladása +		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-167 495	129 761
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		115 505
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-67495	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	-100 000	14 256
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-111 712	6 228

Budapest, 2020. március 25.

_____ a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Doktor24 Medicina Kft.

Üzleti év: 2019. év

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
------------	--------	-----------

Források

Folyamatos működésből	162 058	55,53
Befektetési tevékenységből	0	0,00
Pénzügyi műveletekből	129 761	44,47
Források összesen	291 819	100,00%

Felhasználások

Folyamatos működésre	225 237	78,87
Befektetési tevékenységre	60 354	21,13
Pénzügyi műveletekre	0	0,00
Felhasználások összesen	285 591	100,00%

Cash-Flow	6 228
------------------	--------------