

# Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

## 'A' változat

Lapszám: 1 / 0

Nyomtatás dátuma: 2026.04.15.

**Szent Mihály Idősgondozási**  
A vállalkozás megnevezése  
**2536 Nyergesújfalu Kossuth utca**  
A székhely címe

Beszámolási időszak:  
**2025.01.01. - 2025.12.31.**  
Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma  
**18609178-2-11**  
adószám

| Megnevezés                                       | forint      | eFt     |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| A. Befektetett eszközök                          | 23 236 777  | 23 237  |
| I. Immateriális javak                            | 0           | 0       |
| II. Tárgyi eszközök                              | 23 236 777  | 23 237  |
| - 122000 Idegen ingatlanon végzett beruházás     | 2 103 660   | 0       |
| - 124000 Egyéb építmények                        | 16 244 365  | 0       |
| - 129000 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenés | -4 810 037  | 0       |
| - 141100 Konyhai gépek, berendezések             | 21 653 249  | 0       |
| - 141200 Lift                                    | 3 682 000   | 0       |
| - 141300 Orvosi műszer                           | 2 477 616   | 0       |
| - 141500 Kerti gépek, berendezések               | 891 495     | 0       |
| - 141600 Különféle egyéb berendezések            | 10 343 511  | 0       |
| - 142000 Egyéb járművek                          | 9 693 853   | 0       |
| - 143000 Irodai, igazgatási berendezések         | 3 376 523   | 0       |
| - 149000 Egyéb berendezések, járművek értékcsökk | -42 319 458 | 0       |
| - 352000 Beszerzésre adott előleg                | -100 000    | 0       |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök               | 0           | 0       |
| B. Forgóeszközök                                 | 138 655 604 | 138 655 |
| I. Készletek                                     | 2 702 833   | 2 703   |
| - 211000 Konyhai alapanyagok                     | 1 387 722   | 0       |
| - 212000 Irodaszerek                             | 162 360     | 0       |
| - 213000 Tisztítószer, tisztító eszközök         | 310 282     | 0       |
| - 214000 Gyógyszer                               | 131 148     | 0       |
| - 215000 Ápolási termékek, eszközök              | 15 099      | 0       |
| - 216000 Egyéb eszközök, anyagok                 | 696 222     | 0       |
| II. Követelések                                  | 9 339 667   | 9 340   |
| - 311019 Magyar Istvánné                         | 17 000      | 0       |
| - 311023 Polyák Pál                              | 189 040     | 0       |
| - 311026 Bocskay Bernadett                       | 210 800     | 0       |
| - 311028 Gimesi Sándorné                         | 210 800     | 0       |
| - 311033 Kiss Sándorné                           | 199 920     | 0       |
| - 311040 Bába Mihály                             | 211 200     | 0       |
| - 311044 Kecskés Lászlóné                        | 210 800     | 0       |
| - 311047 Lugosi Jánosné                          | 210 800     | 0       |
| - 311049 Nyitrai Ferencné                        | 210 800     | 0       |
| - 311057 Bencsik László                          | 14 400      | 0       |
| - 311069 Lachner Istvánné                        | 210 800     | 0       |
| - 311076 Mohácsi Viktorné                        | 10 800      | 0       |
| - 311079 Nágel Jánosné                           | 632 400     | 0       |
| - 311106 Czvik Péterné                           | 13 680      | 0       |
| - 311113 Béleczki Jánosné                        | 210 800     | 0       |
| - 311116 Dujmov János                            | 210 800     | 0       |
| - 311117 Dús Lászlóné                            | 34 350      | 0       |
| - 311121 Kiss Lajosné                            | 210 800     | 0       |

# Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

## 'A' változat

Lapszám: 2 / 0

Nyomtatás dátuma: 2026.04.15.

**Szent Mihály Idősgondozási**  
A vállalkozás megnevezése  
**2536 Nyergesújfalu Kossuth utca**  
A székhely címe

Beszámolási időszak:  
**2025.01.01. - 2025.12.31.**  
Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma  
**18609178-2-11**  
adószám

| Megnevezés                                         | forint      | eFt     |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| - 311129 Dr. Kalocsai László                       | 210 800     | 0       |
| - 311132 Halmai Istvánné                           | 210 800     | 0       |
| - 311133 Hős Nagy Lászlóné                         | 210 800     | 0       |
| - 311136 Ulviczki Istvánné                         | 210 800     | 0       |
| - 311137 Vasvári Lajos Sándorné                    | 210 800     | 0       |
| - 311139 Kiss Ferencné                             | 210 800     | 0       |
| - 311141 Horváth Ferenc                            | 210 800     | 0       |
| - 311142 Dér Lászlóné                              | 210 800     | 0       |
| - 311148 Dinu Kinga Romela                         | 14 400      | 0       |
| - 311151 Horváthné Károly Anikó                    | 21 600      | 0       |
| - 311153 Oláh Zsuzsanna                            | 12 600      | 0       |
| - 311158 Kele Józsefné                             | 210 800     | 0       |
| - 311163 Kerezsi Lászlóné                          | 210 800     | 0       |
| - 311180 Ráblné Sándor Judit                       | 19 800      | 0       |
| - 311186 Kucsik Szintia Rozália                    | 32 400      | 0       |
| - 311194 Kocsis Istvánné                           | 210 800     | 0       |
| - 311205 Kemenes Lajos Gézáné                      | 234 977     | 0       |
| - 311229 Barina Ferenc                             | 18 000      | 0       |
| - 311233 Légrádi Eszter                            | 5 400       | 0       |
| - 311248 Beck Tamás                                | 210 800     | 0       |
| - 311260 Dávid Rita                                | 5 400       | 0       |
| - 311299 Tálos Katalin Margit                      | 6 200       | 0       |
| - 311301 Örkényi Elemérné                          | 210 800     | 0       |
| - 311312 Varga Tünde Éva                           | 9 000       | 0       |
| - 311318 Azari Jánosné                             | 210 800     | 0       |
| - 311319 Sinkó Ferencné                            | 9 000       | 0       |
| - 311339 Szabó Éva                                 | 9 000       | 0       |
| - 311342 Romfa Teréz                               | 1 800       | 0       |
| - 311346 Ecklné Aubéli Petra                       | 16 200      | 0       |
| - 311710 Nyergesi László                           | 210 800     | 0       |
| - 354000 Üzemanyag előleg                          | 481 459     | 0       |
| - 361102 Fiz.előleg- Simigla Rita                  | 100 000     | 0       |
| - 361105 Fiz.előleg- Kunyik Julianna               | 83 333      | 0       |
| - 454070 E2 Hungary Zrt.                           | 1 755 442   | 0       |
| - 454420 One Magyarország Zrt.                     | 1 666       | 0       |
| - 479100 Dolgozói letiltások                       | 120 000     | 0       |
| III.Értékpapírok                                   | 0           | 0       |
| IV. Pénzeszközök                                   | 126 613 104 | 126 612 |
| - 381100 Pénztár-számla                            | 595 590     | 0       |
| - 381300 Letéti pénztár                            | 369 660     | 0       |
| - 384100 Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818 | 62 336 163  | 0       |
| - 384200 OTP Bank 11740092-20019581                | 1 717 501   | 0       |
| - 384300 Elkülönített számla 58600544-11040842     | 5 255 208   | 0       |

# Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

## 'A' változat

Lapszám: 3 / 0

Nyomtatás dátuma: 2026.04.15.

**Szent Mihály Idősgondozási**  
A vállalkozás megnevezése  
**2536 Nyergesújfalú Kossuth utca**  
A székhely címe

Beszámolási időszak:  
**2025.01.01. - 2025.12.31.**  
Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma  
**18609178-2-11**  
adószám

| Megnevezés                                            | forint      | eFt     |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|
| - 385600 Kamatozó kincstár Jegy 11740092-4101021      | 49 160 667  | 0       |
| - 386100 Letéti betétszámla 58600544-11169224         | 7 178 315   | 0       |
| C. Aktív időbeli elhatárolások                        | 4 629 009   | 4 629   |
| - 391300 Árbevétel, egyéb kamatbev., bevétel elhat    | 4 086 944   | 0       |
| - 392300 Költségek, fiz. kamatok, ráfordítások elha   | 542 065     | 0       |
| ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)               | 166 521 390 | 166 521 |
| D. Saját tőke                                         | 129 494 222 | 129 494 |
| I. Jegyzett tőke                                      | 0           | 0       |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)         | 0           | 0       |
| III. Tőketartalék                                     | 0           | 0       |
| IV. Eredménytartalék                                  | 113 231 161 | 113 231 |
| - 413000 Eredménytartalék                             | 113 231 161 | 0       |
| V. Lekötött tartalék                                  | 0           | 0       |
| VI. Értékelési tartalék                               | 0           | 0       |
| VII. Adozott eredmény                                 | 16 263 061  | 16 263  |
| E. Céltartalékok                                      | 0           | 0       |
| F. Kötelezettségek                                    | 32 278 156  | 32 278  |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek                        | 0           | 0       |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                   | 2 792 361   | 2 792   |
| - 449000 Egyéb hosszú lej.köt/ Betétkönyvek           | 2 792 361   | 0       |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek                   | 29 485 795  | 29 486  |
| - 311124 Pölhe Józsefné                               | 81 600      | 0       |
| - 355000 Egyéb adott előleg                           | 60 000      | 0       |
| - 362100 MÁK- normatíva                               | 87          | 0       |
| - 368466 Folyamatos teljesítés miatti ÁFA elozet      | 4 193       | 0       |
| - 454014 Megawatt Villamosipari Kft.                  | 14 391      | 0       |
| - 454018 Mészáros Vágóhíd Kft.                        | 160 041     | 0       |
| - 454033 Hummel Pékség Kft.                           | 198 055     | 0       |
| - 454042 START Autósbolt, Locher János ev., 5535      | 4 218       | 0       |
| - 454045 Prenker-Ker Kft.                             | 3 391       | 0       |
| - 454046 Castore Trade 2013 Kft.                      | 27 191      | 0       |
| - 454051 Dr. Tárkányi Éva                             | 60 000      | 0       |
| - 454068 E.ON Energiamegoldások Kft.                  | 1 549       | 0       |
| - 454071 Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 000       | 0       |
| - 454202 Comp-L Számítástechnika Kft.                 | 3 650       | 0       |
| - 454240 Dobos Krisztián József, EV.20274910          | 234 000     | 0       |
| - 454258 BELMEGOM Bt.                                 | 90 000      | 0       |
| - 471100 Keresetelszámolási számla                    | 13 743 478  | 0       |
| - 471200 Megbízási díj/szoc.segítők díja              | 45 050      | 0       |
| - 471300 Egyszerűsített foglalkoztatás                | 231 350     | 0       |
| - 473400 Szociális hozzájárulási adó                  | 2 335 000   | 0       |
| - 473500 Egyszerűsített fogl.közterhe                 | 242 000     | 0       |
| - 473600 Társadalombiztosítási járulék                | 3 202 000   | 0       |

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg  
'A' változat

Lapszám: 4 / 0

Nyomtatás dátuma: 2026.04.15.

|                                 |                           |                  |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Szent Mihály Idősgondozási      | Beszámolási időszak:      |                  |
| A vállalkozás megnevezése       | 2025.01.01. - 2025.12.31. | cégjegyzék száma |
| 2536 Nyergesújfalu Kossuth utca | Költséghely: Összes       | 18609178-2-11    |
| A székhely címe                 |                           | adószám          |

| Megnevezés                                       | forint      | eFt     |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| - 474100 OTP SZÉP kártya- vendéglátás            | 486 500     | 0       |
| - 475300 Patika Egészségpénztár                  | 30 000      | 0       |
| - 475500 Önkéntes Nyugdíjpénztár                 | 20 000      | 0       |
| - 479200 Vállalt levonás                         | 137 540     | 0       |
| - 479900 Letéti p./Rövid lej.egyéb kötelezettség | 5 441 935   | 0       |
| - 466468 ÁFA Összesen                            | 301 576     | 0       |
| - 462000 SZJA Összesen                           | 2 325 000   | 0       |
| G. Passzív időbeli elhatárolások                 | 4 749 012   | 4 749   |
| - 482100 Mérlegforduló előtti ktg.,ráford. elhat | 4 749 012   | 0       |
| FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)      | 166 521 390 | 166 521 |