

1	0	8	0	4	0	0	1	6	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	4
---	---	---

0	1
---	---

statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

1042. Budapest Munkásotthon u. 66-68.

A vállalkozás címe

2013 ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2013. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:
A Társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye:

8 830 346 eFt
79 451 eFt

Kelt: 2014. május 6.

dr. Telek Zoltán

Vállalkozás vezetője

Eszenyiné Fekete Ágnes

Kamarai tag, Könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 003172

Audit-Line

Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Kamarai nyilvántartási szám: 0 0 0 3 0

1 0 8 0 4 0 0 1 6 4 2 0 1 1 4 0 1

statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 0 8 3

cegyjegyzekszam

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	6 841 401	7 975 282
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	665	13 281
03,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05,	3. Vagyoni értékű jogok	665	13 281
06,	4. Szellemi termékek		0
07,	5. Üzleti vagy cégérték		0
08,	6. Immateriális javakra adott előlegek		0
09,	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		0
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	6 683 393	7 819 899
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 868 586	2 450 229
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 143	17 029
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 254	33 794
14,	4. Tenyészállatok	0	0
15,	5. Beruházások, felújítások	76 716	93 618
16,	6. Beruházásokra adott előlegek	0	5 092
17,	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 693 694	5 220 137
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	157 343	142 102
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 301	7 701
20,	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21,	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22,	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23,	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	152 042	134 401
24,	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27,	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	829 885	839 598
28,	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	365 768	390 393
29,	1. Anyagok	0	0
30,	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31,	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32,	4. Késztermékek	0	0
33,	5. Áruk	365 768	390 393
34,	6. Készletre adott előlegek	0	0
35,	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	281 086	358 636
36,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	224 691	273 847
37,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 883	219
38,	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39,	4. Váltókövetelések	0	
40,	5. Egyéb követelések	52 512	84 570
41,	6. Követelések értékelési különbözete	0	
42,	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	
43,	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	0	0
44,	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45,	2. Egyéb részesedés	0	0
46,	3. Saját részvények, saját tizletrészek	0	
47,	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48,	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	
49,	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	183 031	90 569
50,	1. Pénztár, csekkek	551	443
51,	2. Bankbetétek	182 480	90 126
52,	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	18 312	15 466
53,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	630	4 343
54,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 126	866
55,	3. Halasztott ráfordítások	11 556	10 257
56,	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	7 689 598	8 830 346

Kelt: 2014. május 6.

dr. Telek Zoltán

1 0 8 0 4 0 0 1 6 4 2 0 1 1 4 0 1

statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 0 8 3

cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források (passzívák)

2013.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
57,	D. Saját tőke (57-67. sorok)	6 680 963	7 286 856
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 354 000	3 354 000
59,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61,	III. TÖKETARTALÉK	38 272	38 272
62,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 558 530	-1 435 758
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	57 935	30 755
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	4 693 694	5 220 136
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	4 693 694	5 220 136
66,	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	95 592	79 451
68,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	65 682	38 623
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	61 508	35 751
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	4 174	2 872
71,	3. Egyéb céltartalék		
72,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	628 916	743 445
73,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
74,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75,	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz	0	0
76,	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	336 688	344 571
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	336 688	344 571
79,	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84,	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk sz	0	0
85,	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	292 228	398 874
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88,	- ebből átváltoztatható kötvények	0	0
89,	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90,	3. Vevőtől kapott előlegek	0	3 378
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 023	73 290
92,	5. Váltótartozások	0	0
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 288	6 278
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben	0	0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	207 917	315 928
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	314 037	761 422
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	9 949
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 455	48 956
101,	3. Halasztott bevételek	249 582	702 517
102,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	7 689 598	8 830 346

Kelt: 2014. május 6.

dr. Telek Zoltán