

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

1042. Budapest Munkásotthon u. 66-68.

A vállalkozás címe

2015 ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2015. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:
A Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye:

14 314 265 eFt
57 270 eFt

Kelt: 2016. május 11.

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 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)

2015.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	9 152 428	11 019 421
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	7 542	6 636
03,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	
04,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	
05,	3. Vagyoni értékű jogok	7 542	6 636
06,	4. Szellemi termékek	0	0
07,	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08,	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09,	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	9 021 802	10 905 814
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 237 713	2 891 805
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 306	15 201
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 677	34 427
14,	4. Tenyészállatok	0	0
15,	5. Beruházások, felújítások	448 352	722 616
16,	6. Beruházásokra adott előlegek	1 074	0
17,	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5 276 680	7 241 765
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	123 084	106 971
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 701	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	115 383	99 270
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)	2 377 495	3 221 332
28,	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	295 795	831 014
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	295 795	831 014
34,	6. Készletre adott előlegek	0	0
35,	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	494 175	364 257
36,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	341 060	288 488
37,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 097	3 449
38,	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39,	4. Váltókövetelések	0	
40,	5. Egyéb követelések	144 018	72 320
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)	1 587 525	2 026 061
50,	1. Pénztár, csekkek	930	388
51,	2. Bankbetétek	1 586 595	2 025 673
52,	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	36 052	73 512
53,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	5 043	15 622
54,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	137	553
55,	3. Halasztott ráfordítások	30 872	57 337
56,	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	11 565 975	14 314 265

Kelt: 2016. május 11.

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)

2015.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	e
57,	D. Saját tőke (57-67. sorok)	7 610 680	10 133 340
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 584 000	3 584 000
59,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	
60,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	
61,	III. TÖKETARTALÉK	38 272	38 272
62,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 368 333	-1 378 637
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	42 781	590 670
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	5 276 680	7 241 765
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	5 276 680	7 241 765
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra	0	
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37 280	57 270
68,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	42 677	205 401
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	32 798	54 760
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	9 879	150 641
71,	3. Egyéb céltartalék	0	
72,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	2 454 819	2 384 257
73,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
74,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	
75,	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz	0	
76,	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	
77,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	1 875 161	1 893 050
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	375 161	393 050
79,	2. Átváltoztatható kötvények	0	
80,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	1 500 000	1 500 000
81,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	
82,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	
83,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	
84,	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk sz	0	
85,	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
86,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	579 658	491 207
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	
88,	- ebből átváltoztatható kötvények	0	
89,	2. Rövid lejáratú hitelek	0	
90,	3. Vevőtől kapott előlegek	8	
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 197	23 970
92,	5. Váltótartozások	0	
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	47 823	74 511
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben	0	0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	436 630	392 726
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	
98,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	1 457 799	1 591 267
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 832	81 441
101,	3. Halasztott bevételek	1 437 967	1 509 826
102,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	11 565 975	14 314 265

Kelt: 2016. május 11.

Dr. Telek Zoltán