

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt
MÉRLEG
2020.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	28 734 769	31 901 568
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	11 787	2 093
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	11 787	2 093
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	28 707 642	31 885 494
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 570 981	9 096 689
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 502	55 938
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	221 684	284 295
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	149 796	134 491
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	18 710 679	22 314 081
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	15 340	13 981
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 700	7 700
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartós részesedés		
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	7 640	6 281
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Budapest, 2021. május 10.

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt
MÉRLEG
2020.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	936 864	1 570 265
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	260 853	259 932
31.	1. Anyagok		
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
34.	4. Késztermékek		
35.	5. Áruk	260 853	259 932
36.	6. Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	316 133	538 473
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	268 318	363 750
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	132	13 524
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	5. Váltókövetelések		
43.	6. Egyéb követelések	47 683	161 199
44.	7. Követelések értékelési különbözete		
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)		
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés		
49.	3. Egyéb részesedés		
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	359 878	771 860
54.	1. Pénztár, csekkek	486	507
55.	2. Bankbetétek	359 392	771 353
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	34 813	21 296
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 182	140
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 384	1 744
59.	3. Halasztott ráfordítások	13 247	19 412
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	29 706 446	33 493 129

Keltezés: Budapest, 2021. május 10.

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt
MÉRLEG
2020.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	22 434 150	26 245 055
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 584 000	3 584 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	38 272	38 272
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-802 664	-320 579
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	429 633	491 223
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	18 710 679	22 314 081
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	18 710 679	22 314 081
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	474 230	138 058
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	58 551	156 471
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 000	5 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	53 551	151 471
75.	3. Egyéb céltartalék		

Keltezés: Budapest, 2021. május 10.

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt
MÉRLEG
2020.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	3 045 523	2 991 758
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)		
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	3. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben		
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	2 128 250	2 143 924
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	253 250	269 005
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 875 000	1 874 919
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94.)	917 273	847 834
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	11 235	5 590
94.	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	65 301	148 120
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 555	25 776
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	835 182	668 348
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	4 168 222	4 099 845
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 452	145 160
108.	3. Halasztott bevételek	4 050 770	3 954 685
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	29 706 446	33 493 129

Keltetés: Budapest, 2021. május 10.