

1	3	0	6	0	9	1	8	8	0	2	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	7	1	6	8	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

## **Újpesti Vagyonőr Kft.**

A vállalkozás megnevezése

1042. Budapest Munkásotthon u. 66-68.

A vállalkozás címe

# **2011 ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: 2012. április 18.

**Cserna Sándor**

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	3	0	6	0	9	1	8	8	0	2	0	1	1	3	0	1
statisztikai számjel																
0	1	-	0	9	-	7	1	6	8	2	1					
cégegyezkedés																

**Újpesti Vagyonőr Kft.**

A vállalkozás megnevezése

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2011.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2010	2011
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>2 223</b>	<b>13 928</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03-09. sorok)	1	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1	
06.	4. Szellemi termékek		
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sorok)	2 222	13 928
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 222	13 928
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>35 802</b>	<b>26 121</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29-34. sorok)	0	2 970
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		2 970
34.	6. Készletre adott előlegek		
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36-48. sorok)	2 293	7 692
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 152	5 136
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	794	878
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	347	1 678
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b> (44-48. sorok)	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50-51. sorok)	33 509	15 459
50.	1. Pénztár, csekkek	358	278
51.	2. Bankbetétek	33 151	15 181
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53-55. sorok)	<b>17 693</b>	<b>22 102</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	17 543	22 102
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	0
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>55 718</b>	<b>62 151</b>

Kelt: 2012. április 18.

Cserna Sándor

1 3 0 6 0 9 1 8 8 0 2 0 1 1 3 0 1

statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 7 1 6 8 2 1

cégjegyzékszám

**Újpesti Vagyonőr Kft.**

A vállalkozás megnevezése

**MÉRLEG Források (passzívák)**

2011.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2010	2011
a	b	c	e
<b>57,</b>	<b>D. Saját tőke (57-67. sorok)</b>	<b>38 921</b>	<b>38 969</b>
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
59,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61,	III. TÖKETARTALÉK		
62,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 302	35 921
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 621	0
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 998	48
<b>68,</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	2 427	
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71,	3. Egyéb céltartalék		
<b>72,</b>	<b>F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)</b>	<b>3 887</b>	<b>10 815</b>
73,	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
74,	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75,	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz		
76,	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77,	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	0	0
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79,	2. Átváltoztatható kötvények		
80,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81,	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82,	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83,	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84,	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk sz		
85,	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86,	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	3 887	10 815
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88,	- ebből átváltoztatható kötvények		
89,	2. Rövid lejáratú hitelek		
90,	3. Vevőtől kapott előlegek		
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	754	5 639
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		333
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben		0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 133	4 843
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>98,</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>10 483</b>	<b>12 367</b>
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 483	12 367
101,	3. Halasztott bevételek		
<b>102,</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	<b>55 718</b>	<b>62 151</b>

Kelt: 2012. április 18.

Cserna Sándor