

2 4 7 5 0 2 8 0 6 8 2 0 1 1 3 0 1

statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 1 8 0 3 3 1

cégjegyzékszám

**Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.**

A vállalkozás megnevezése

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2014.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>0</b>	<b>765</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03-09. sorok)	0	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok		0
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sorok)	0	765
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		765
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		0
14.	4. Tenyészállatok		0
15.	5. Beruházások, felújítások		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>2 720</b>	<b>16 196</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29-34. sorok)	0	0
29.	1. Anyagok		0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0
32.	4. Késztermékek		0
33.	5. Áruk		0
34.	6. Készletre adott előlegek		0
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36-48. sorok)	0	5 856
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		0
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		5 856
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések		0
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		0
45.	2. Egyéb részesedés		0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50-51. sorok)	2 720	10 340
50.	1. Pénztár, csekkek		281
51.	2. Bankbetétek	2 720	10 059
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53-55. sorok)	<b>805</b>	<b>1 600</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	805	1 600
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>3 525</b>	<b>18 561</b>

Kelt: 2015. március 6.

Járosi Tamás

2 4 7 5 0 2 8 0 6 8 2 0 1 1 3 0 1

statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 1 8 0 3 3 1

cégjegyzékszám

**Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.**

A vállalkozás megnevezése

**MÉRLEG Források (passzívák)**

2014.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	e
<b>57,</b>	<b>D. Saját tőke (57-67. sorok)</b>	<b>3 001</b>	<b>3 490</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		1
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1	489
<b>68,</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71,	3. Egyéb céltartalék		
<b>72,</b>	<b>F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)</b>	<b>354</b>	<b>11 197</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)	354	11 197
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)		0
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		7 599
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben		0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	354	3 598
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>170</b>	<b>3 874</b>
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170	3 874
101,	3. Halasztott bevételek		
<b>102,</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	<b>3 525</b>	<b>18 561</b>

Kelt: 2015. március 6.

Járosi Tamás

**CASH-FLOW**

2014.12.31

Ssz	Mutató	2013	2014
<b>I.</b>	<b>Buttó cash flow</b> (1-4. sorok)	<b>3</b>	<b>1 390</b>
1.	Adózás előtti eredmény +-	3	617
1/a.	Végleges pénzeszköz átadás miatti eredmény változás		
1/b.	Előző évek eredmény módosításai miatti korrekció		
1/c.	Térítés nél.átvett eszk.höz kapcs eredmény+apport		
1/d.	Nem realizált árfolyam különbözet		
1/e.	Realizált árfolyam különbözet		
2.	Elszámolt amortizáció +	0	773
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +-		0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-		0
<b>II.</b>	<b>Működési cash flow</b> (I.+(5-19.) sorok)	<b>-280</b>	<b>9 158</b>
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -		0
6.	Szállítói kötelezettség változása +		0
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás +	354	10 843
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	170	3 704
9.	Vevőkövetelések változása -		0
10.	Anyagkészlet változása -		0
11.	Árukészlet változása-		0
12.	Készletre adott előleg változása -		0
13.	Saját term. Készlet változása -		0
14.	Váltókövetelés változása -		0
15.	Egyéb követelések változása -		-5 856
16.	Forgatási célú értékpapírok változása -		0
17.	Aktív időbeli elhatárolások változása -	-805	-795
18.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2	-128
19.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
<b>III.</b>	<b>Befektetési cash flow</b> (21-23. sorok)	<b>0</b>	<b>-1 538</b>
20.	Befektetett eszközök beszerzése -		-1 538
21.	Befektetett eszközök eladás +		
22.	Befektetett eszközök változása egyéb jogcímen		0
23.	Kapott osztalék, részesedés +		0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási cash flow</b> (24-34. sorok)	<b>3 000</b>	<b>0</b>
24.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	3 000	
25.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
26.	Hitel és kölcsön felvétele +		0
27.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése		
28.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
29.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
30.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
31.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
32.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
33.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
34.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +-		
35.	Eredménytartalék felhasználás		
36.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +-		
<b>IV.</b>	<b>Teljes Cash Flow (II+III,+IV)</b>	<b>2 720</b>	<b>7 620</b>
	<b>Pénzeszköz változás (M/B/IVd-M/B/IVc)</b>	<b>2 720</b>	<b>7 620</b>
	Eltérés	0	0