

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 VAGYONÓR Kft.

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:

71 312 eFt
1 644 eFt

Kelt: 2016. április 14.

Tóth 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

cégjegyzékszám

ÚJPESTI VAGYONŐR Kft.

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)	8 205	6 452
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kisérleti 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 érték helyesbítése		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	8 205	6 452
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 205	5 643
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		0
14.	4. Tenyészállatok		0
15.	5. Beruházások, felújítások		809
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (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 érték helyesbítése		0
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	20 302	28 227
28.	I. KÉSZLETEK (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.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	15 257	17 553
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	259	250
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 732	16 960
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	
40.	5. Egyéb követelések	1 266	343
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	5 045	10 674
50.	1. Pénztár, csekkek	243	126
51.	2. Bankbetétek	4 802	10 548
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	38 040	36 633
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	38 040	36 402
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	231
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	66 547	71 312

Kelt: 2016. április 14.

Tóth 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 VAGYONÓR Kft.

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)	31 981	33 625
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	23 950	28 981
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0
64,	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	0	0
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 031	1 644
68,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71,	3. Egyéb céltartalék		
72,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	3 789	5 237
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)	3 789	5 237
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)	1 437	969
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	120	150
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben	0	0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 232	4 118
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	30 777	32 450
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 777	32 450
101,	3. Halasztott bevételek		0
102,	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	66 547	71 312

Kelt: 2016. április 14.

Tóth Sándor