

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

cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

1042. Budapest Munkásotthon u. 66-68.

A vállalkozás címe

2012 ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2012. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:
A Társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye:

7 689 598 eFt
95 592 eFt

Kelt: 2013. május 7.

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

statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 0 8 3

cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	c	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	5 228 846	6 841 401
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	10 525	665
03,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0
04,	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke		0
05,	3. Vagyoni értékű jogok	10 525	665
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)	5 047 757	6 683 393
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 722 664	1 868 586
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 202	15 143
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 555	29 254
14,	4. Tenyészállatok		0
15,	5. Beruházások, felújítások		76 716
16,	6. Beruházásokra adott előlegek		0
17,	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	3 292 336	4 693 694
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	170 564	157 343
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 301	5 301
20,	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
21,	3. Egyéb tartós részesedés	10 000	0
22,	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0
23,	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	155 263	152 042
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)	562 355	829 885
28,	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	307 058	365 768
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	307 058	365 768
34,	6. Készletre adott előlegek		
35,	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	103 897	281 086
36,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	89 143	224 691
37,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	575	3 883
38,	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39,	4. Váltókövetelések		
40,	5. Egyéb követelések	14 179	52 512
41,	6. Követelések értékelési különbözete		
42,	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43,	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	103 993	0
44,	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45,	2. Egyéb részesedés		
46,	3. Saját részvények, saját tizletrészek		
47,	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	103 993	
48,	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49,	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	47 407	183 031
50,	1. Pénztár, csekkek	499	551
51,	2. Bankbetétek	46 908	182 480
52,	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	178 643	18 312
53,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	130 406	630
54,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 436	6 126
55,	3. Halasztott ráfordítások	41 801	11 556
56,	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	5 969 844	7 689 598

Kelt: 2013. május 7.

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)

2012.12.31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	c	e
57,	D. Saját tőke (57-67. sorok)	5 184 012	6 680 963
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 354 000	3 354 000
59,	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60,	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61,	III. TÖKETARTALÉK	38 272	38 272
62,	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 577 595	-1 558 530
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	33 441	57 935
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	3 292 335	4 693 694
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	3 292 335	4 693 694
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	43 559	95 592
68,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	54 448	65 682
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	46 088	61 508
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	8 360	4 174
71,	3. Egyéb céltartalék		
72,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	683 500	628 916
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)	362 275	336 688
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	362 275	336 688
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)	321 225	292 228
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88,	- ebből átváltoztatható kötvények		
89,	2. Rövid lejáratú hitelek		
90,	3. Vevőtől kapott előlegek	962	0
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 012	73 023
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		11 288
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben		0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	269 251	207 917
96,	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97,	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	47 884	314 037
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 884	64 455
101,	3. Halasztott bevételek		249 582
102,	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	5 969 844	7 689 598

Kelt: 2013. május 7.

dr. Telek Zoltán