

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

# 2014 ÉVES BESZÁMOLÓ

A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege:

11 565 975 eFt

A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

37 280 eFt

Kelt: 2015. április 20.

**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)**

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>7 975 282</b>	<b>9 152 428</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03-09. sorok)	13 281	7 542
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	13 281	7 542
06.	4. Szellemi termékek	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sorok)	7 819 899	9 021 802
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 450 229	3 237 713
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 029	16 306
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 794	41 677
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	93 618	448 352
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	5 092	1 074
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	5 220 137	5 276 680
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19-26. sorok)	142 102	123 084
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 701	7 701
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	134 401	115 383
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>839 598</b>	<b>2 377 495</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29-34. sorok)	390 393	295 795
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	390 393	295 795
34.	6. Készletre adott előlegek		0
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36-48. sorok)	358 636	494 175
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	273 847	341 060
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	219	9 097
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	
40.	5. Egyéb követelések	84 570	144 018
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 tizletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50-51. sorok)	90 569	1 587 525
50.	1. Pénztár, csekkek	443	930
51.	2. Bankbetétek	90 126	1 586 595
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53-55. sorok)	<b>15 466</b>	<b>36 052</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	4 343	5 043
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	866	137
55.	3. Halasztott ráfordítások	10 257	30 872
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>8 830 346</b>	<b>11 565 975</b>

Kelt: 2015. április 20.

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)

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>7 286 856</b>	<b>7 610 680</b>
58,	I. JEGYZETT TŐKE	3 354 000	3 584 000
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	-1 435 758	-1 368 333
63,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	30 755	42 781
64,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	5 220 136	5 276 680
65,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra	5 220 136	5 276 680
66,	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67,	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	79 451	37 280
<b>68,</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>38 623</b>	<b>42 677</b>
69,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	35 751	32 798
70,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 872	9 879
71,	3. Egyéb céltartalék		
<b>72,</b>	<b>F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)</b>	<b>743 445</b>	<b>2 454 819</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)	344 571	1 875 161
78,	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	344 571	375 161
79,	2. Átváltoztatható kötvények		
80,	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		1 500 000
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)	398 874	579 658
87,	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88,	- ebből átváltoztatható kötvények		
89,	2. Rövid lejáratú hitelek		
90,	3. Vevőtől kapott előlegek	3 378	8
91,	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 290	95 197
92,	5. Váltótartozások		
93,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 278	47 823
94,	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben		0
95,	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	315 928	436 630
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>761 422</b>	<b>1 457 799</b>
99,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 949	0
100,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 956	19 832
101,	3. Halasztott bevételek	702 517	1 437 967
<b>102,</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	<b>8 830 346</b>	<b>11 565 975</b>

Kelt: 2015. április 20.

dr. Telek Zoltán