

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

Újpesti Vagyonkezelő Zrt

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2017	2018
a	b	c	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	25 047 011	28 084 703
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK(03-09. sorok)	48 908	28 957
03,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05,	3. Vagyoni értékű jogok	48 908	28 957
06,	4. Szellemi termékek		
07,	5. Üzleti vagy cégérték		
08,	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09,	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	24 979 104	28 037 489
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 647 734	9 293 757
12,	2. Műszaki berendezések,gépek,járművek		
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések,járművek	54 804	51 869
14,	4. Tenyészállatok		
15,	5. Beruházások, felújítások	5 023 748	211 307
16,	6. Beruházásokra adott előlegek		104 002
17,	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	17 252 818	18 376 554
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	18 999	18 257
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 700	7 700
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	11 299	10 557
24,	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27,	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 667 768	1 096 920
28,	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	560 905	401 926
29,	1. Anyagok		
30,	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31,	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32,	4. Késztermékek		
33,	5. Áruk	560 905	401 926
	6. Készletre adott előlegek		
35,	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	377 536	413 286
36,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	350 383	341 580
37,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 063	3 130
38,	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39,	4. Váltókövetelések		
40,	5. Egyéb követelések	26 090	68 576
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		
45,	2. Egyéb részesedés		
46,	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47,	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48,	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49,	IV.PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	729 327	281 708
50,	1. Pénztár, csekkek	228	292
51,	2. Bankbetétek	729 099	281 416
52,	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	37 744	33 673
53,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	18 074	7 969
54,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 020	7 633
55,	3. Halasztott ráfordítások	16 650	18 071
56,	ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	26 752 523	29 215 296

Kelt: 2019.05.16

dr. Telek Zoltán

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

Újpesti Vagyonkezelő Zrt

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források (passzívák)

2018-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2017	2018
a	b	c	e
61.	D. Saját tőke (57-67. sorok)	20 445 307	21 695 471
62.	I. JEGYZETT TOKÉ	3 584 000	3 584 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TOKÉ (-)		
65.	III. TOKETARTALÉK	38 272	38 272
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 171 118	-923 130
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	658 830	493 347
68.	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK	17 252 818	18 376 554
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra	17 252 818	18 376 554
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	82 505	126 428
72.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	212 806	210 900
73.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	50 000	50 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	162 806	160 900
75.	3. Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	2 513 329	3 358 805
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz		
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	1 785 756	2 531 606
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	367 172	309 384
84.	2. Átváltoztatható kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 418 584	2 222 222
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. sz		
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	727 573	827 199
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	13 793	10 525
94.	- ebből átváltoztatható kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	100	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 537	125 411
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 088	25 474
100.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	569 055	665 789
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	3 581 081	3 950 120
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 860	125 326
108.	3. Halasztott bevételek	3 462 221	3 824 794
109.	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	26 752 523	29 215 296

Kelt: 2019.05.16

dr. Telek Zoltán