

10804001-6420-114-01

Statisztikai számjele

01-10-042083

Cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

1042 Budapest Munkásotthon utca 66-68.

2021. év

Éves beszámoló

Budapest, 2022. 05. 10.

Hock 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 Eszközök (aktívák)

2021-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2020	2021
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	31 901 568	37 483 664
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK(03-09. sorok)	2 093	13 552
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	2 093	13 552
06.	4. Szellemi termékek		
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK(11-17. sorok)	31 885 494	37 457 215
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 096 689	8 982 558
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 938	45 411
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	284 295	317 892
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	134 491	97 085
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	22 314 081	28 014 269
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19-26. sorok)	13 981	12 897
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	6 281	5 197
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 570 265	1 633 591
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	259 932	259 691
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	259 932	259 691
	6. Készletre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	538 473	409 112
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	363 750	272 492
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 524	10 748
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	161 199	125 872
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)	771 860	964 788
50.	1. Pénztár, csekkek	507	529
51.	2. Bankbetétek	771 353	964 259
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	21 296	53 905
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	140	935
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 744	35 713
55.	3. Halasztott ráfordítások	19 412	17 257
56.	ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	33 493 129	39 171 160

Kelt: Budapest, 2022. 05. 10.

Hock Zoltán

1 0 8 0 4 0 0 1 6 4 2 0 1 1 4 0 1

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

statisztikai számjel

céggjegyzékszám

Újpesti Vagyonkezelő Zrt

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források (passzívák)

2021-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2020	2021
a	b	c	e
61.	D. Saját tőke (57-67. sorok)	26 245 055	32 305 808
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 584 000	3 754 200
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TÖKETARTALÉK	38 272	38 272
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-320 579	-161 706
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	491 223	470 408
68.	VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK	22 314 081	28 014 269
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra	22 314 081	28 014 269
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	138 058	190 365
72.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	156 471	114 527
73.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	5 000	5 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	151 471	109 527
75.	3. Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 991 758	2 898 018
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 szemben		
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	2 143 924	2 081 471
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	269 005	271 126
84.	2. Átváltoztatható kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 874 919	1 810 345
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)	847 834	816 547
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	5 590	5 932
94.	- ebből átváltoztatható kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	148 120	131 008
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 776	83 841
100.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	668 348	595 766
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	4 099 845	3 852 807
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	145 160	69 500
108.	3. Halasztott bevételek	3 954 685	3 783 307
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	33 493 129	39 171 160

Kelt: Budapest, 2022. 05. 10.

Hock Zoltán