

**13060918-8020-113-01**

Statisztikai számjele

**01-09-716821**

Cégjegyzékszám

## **Újpesti Vagyonőr Kft.**

1042 Budapest. Munkásotthon utca 66-68.

**2021. év**

**Éves beszámoló**

Budapest, 2022.04.29

-----  
a vállalkozás vezetője

## Újpesti Vagyonőr Kft.

Statistikai számjele: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2020	2021
a	b	c	e
01,	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>6 045</b>	<b>1 559</b>
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0
03,	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04,	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05,	3. Vagyon értékű jogok		
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)	6 045	1 559
11,	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok		
12,	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	131	64
13,	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 914	1 495
14,	4. Tenyészállatok		
15,	5. Beruházások, felújítások		
16,	6. Beruházásokra adott előlegek		
17,	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	0	0
19,	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
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		
24,	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26,	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27,	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>69 453</b>	<b>71 118</b>
28,	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	0	0
29,	1. Anyagok		
30,	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31,	3. Növények, hizó- és egyéb állatok		
32,	4. Késztermékek		
33,	5. Áruk		
34,	6. Készletre adott előlegek		
35,	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	37 820	58 801
36,	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 442	4 313
37,	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	27 973	48 641
38,	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39,	4. Váltókövetelések		
40,	5. Egyéb követelések	4 405	5 847
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)	31 633	12 317
50,	1. Pénztár, csekkek	224	127
51,	2. Bankbetétek	31 409	12 190
52,	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53-55. sorok)	<b>6 945</b>	<b>1 369</b>
53,	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	6 945	884
54,	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	485
55,	3. Halasztott ráfordítások		
56,	<b>ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>82 443</b>	<b>74 046</b>

Kelt: 2022.04.29

Dr. Baranyi József

## Újpesti Vagyonőr Kft.

Statisztikai számjele: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszáma: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

MÉRLEG Források (passzívák)  
2021-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2020	2021
a	b	c	e
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke (57-67. sorok)</b>	<b>36 086</b>	<b>37 111</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TÖKETARTALÉK		
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 538	33 087
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-452	1 024
<b>72.</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	3. Egyéb céltartalék		
<b>76.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)</b>	<b>45 924</b>	<b>36 088</b>
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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)	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	2. Átváltoztatható kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló 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)	45 924	36 088
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	- ebből átváltoztatható kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 683	23 298
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	911	652
100.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 330	12 138
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>433</b>	<b>847</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	433	847
108.	3. Halasztott bevételek		
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	<b>82 443</b>	<b>74 046</b>

Kelt: 2022.04.29

Dr. Baranyi József