

10804001-6420-114-01

Statisztikai számjele

01-10-042083

Cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

1042 Budapest Munkásotthon utca 66-68.

2022. év

Éves beszámoló

Budapest, 2023. 05. 08.

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

cégegyezékszám

Újpesti Vagyonkezelő Zrt

A vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	37 483 664	50 410 876
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	13 552	7 718
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	13 552	7 718
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)	37 457 215	50 391 095
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 982 558	8 623 836
12.	2. Műszaki berendezések,gépek,járművek		3 340
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések,járművek	45 411	36 439
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	317 892	336 008
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	97 085	113 539
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28 014 269	41 277 933
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	12 897	12 063
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	5 197	4 363
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)	1 633 591	2 017 487
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	259 691	258 624
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	259 691	258 624
	6. Készletre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	409 112	358 890
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 492	278 666
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10 748	1 477
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	125 872	78 747
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	0	810 668
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		810 668
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	964 788	589 305
50.	1. Pénztár, csekkek	529	1 794
51.	2. Bankbetétek	964 259	587 511
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	53 905	78 451
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	935	24 518
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 713	30 678
55.	3. Halasztott ráfordítások	17 257	23 255
56.	ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	39 171 160	52 506 812

Kelt: Budapest, 2023. 05. 08.

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)

2022-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	e	e
61.	D. Saját tőke (57-67. sorok)	32 305 808	45 930 250
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 754 200	3 754 200
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	38 272	38 272
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-161 706	48 475
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	470 408	450 594
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	28 014 269	41 277 933
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra	28 014 269	41 277 933
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	190 365	360 776
72.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	114 527	234 644
73.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	5 000	3 018
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	109 527	231 626
75.	3. Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	2 898 018	2 862 403
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)	2 081 471	1 888 668
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	271 126	272 289
84.	2. Átváltoztatható kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 810 345	1 616 379
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)	816 547	973 735
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	5 932	6 775
94.	- ebből átváltoztatható kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	131 008	165 718
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	83 841	96 647
100.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	595 766	704 595
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	3 852 807	3 479 517
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 500	122 639
108.	3. Halasztott bevételek	3 783 307	3 356 878
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	39 171 160	52 506 814

Kelt: Budapest, 2023. 05. 08.

0

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 Vagyongkezelő Zrt
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

2022-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	e	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 957 068	3 308 663
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 957 068	3 308 663
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.+ 04.)	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 133 847	1 787 760
	ebből: visszaírt értékvesztés	20 612	16 736
05.	Anyagköltség	141 876	216 559
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 141 850	1 298 310
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	45 146	52 458
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	901 254	1 136 299
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 230 126	2 703 626
10.	Béreköltség	536 377	680 444
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 706	58 130
12.	Bérfelrakások	85 648	88 126
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	676 731	826 700
VI.	Értécsökkenési leírás	602 322	604 147
VII.	Egyéb ráfordítások	314 724	444 468
	ebből: értékvesztés	36 403	30 183
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	267 012	517 482
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		39 074
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 449	7 332
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+ 14. +15. + 16. + 17.)	2 449	46 406
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	ebből: Kapcsolt vállalkozás felé		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49 878	155 134
	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16 245	5 563
	ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20. +21.)	66 123	160 697
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-63 674	-114 291
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B.)	203 338	403 191
XII.	Adófizetési kötelezettség	12 973	42 415
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	190 365	360 776

Kelteszés: Kelt Budapest, 2023. 05. 08.

Hock Zoltán