

13060918-8020-113-01

Statisztikai számjele

01-09-716821

Cégjegyzékszám

Újpesti Vagyonőr Kft.

1042 Budapest. Munkásotthon utca 66-68.

2022. év

Éves beszámoló

Budapest, 2023.04.18.

a vállalkozás vezetője

Újpesti Vagyonőr Kft.

Statistikai számjelle: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

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)	1 559	1 142
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok		
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)	1 559	1 142
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	64	
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 495	1 142
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
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 érték helyesbítése		
26.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	71 118	83 678
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)	58 801	46 539
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 313	5 812
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	48 641	35 226
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	5 847	5 501
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)	12 317	37 139
50.	1. Pénztár, csekkek	127	179
51.	2. Bankbetétek	12 190	36 960
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	1 369	982
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	884	675
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	485	307
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	74 046	85 802

Kelt: 2023.04.18

Dr. Baranyi József

Újpesti Vagyonőr Kft.

Statisztikai számjele: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

MÉRLEG Források (passzívák)
2022-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	c	e
61,	D. Saját tőke (57-67. sorok)	37 111	37 753
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	33 087	34 111
67,	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68,	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
69,	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
70,	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71,	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 024	642
72,	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
73,	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
74,	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75,	3. Egyéb céltartalék		
76,	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	36 088	44 379
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)	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 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)	36 088	44 379
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)	23 298	27 979
98,	5. Váltótartozások		
99,	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	652	1 317
100,			
101,	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102,	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 138	15 083
103,	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104,	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105,	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	847	3 670
106,	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		3 209
107,	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	847	461
108,	3. Halasztott bevételek		
109,	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	74 046	85 802

Kelt: 2023.04.18

Dr. Baranyi József

Újpesti Vagyonőr Kft.

Statistikai számjеле: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszáma: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

2022-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2021	2022
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	361 532	364 900
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	361 532	364 900
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 053	842
	ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	3 682	5 516
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 505	122 124
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 643	2 232
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 817	112 312
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	245 647	242 184
10.	Béreköltség	88 508	98 200
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 729	3 224
12.	Bérfelrakások	14 693	12 693
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	104 930	114 117
VI.	Értécsökkenési leírás	3 157	2 287
VII.	Egyéb ráfordítások	9 172	5 858
	ebből: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 679	1 296
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	4
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+ 14. + 15. + 16. + 17.)	1	4
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	ebből: Kapcsolt vállalkozás felé		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20. +21.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	1 680	1 300
XII.	Adófizetési kötelezettség	656	658
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	1 024	642

Keltezés: 2023.04.18

Dr. Baranyi József