

10804001-6420-114-01

Statistikai számjele

01-10-042083

Cégjegyzékszám

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

1042 Budapest Munkásotthon utca 66-68.

2023. év

Éves beszámoló

Budapest, 2024. 04.11.

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)

2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	e	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	50 410 876	50 989 427
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	7 718	8 548
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	7 718	8 548
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)	50 391 095	50 966 631
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 623 836	8 190 194
12.	2. Műszaki berendezések,gépek,járművek	3 340	2 804
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések,járművek	36 439	64 989
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	336 008	243 972
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	113 539	4 274
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	41 277 933	42 460 398
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	12 063	14 248
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	4 363	6 548
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)	2 017 487	2 470 474
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	258 624	504 761
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	258 624	504 761
	6. Készletre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	358 890	444 617
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	278 666	300 598
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 477	1 577
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	78 747	142 442
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	810 668	1 201 124
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját tőletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	810 668	1 201 124
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV.PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	589 305	319 972
50.	1. Pénztár, csekkék	1 794	2 221
51.	2. Bankbetétek	587 511	317 751
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	78 451	85 717
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	24 518	28 480
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 678	36 930
55.	3. Halasztott ráfordítások	23 255	20 307
56.	ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	52 506 814	53 545 618

Kelt: Budapest, 2024. 04.11.

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)

2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	e	e
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sorok)	45 930 250	47 554 870
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 754 200	3 754 200
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	38 272	38 272
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	48 475	506 124
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	450 594	353 721
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	41 277 933	42 460 398
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra	41 277 933	42 460 398
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	360 776	442 155
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	234 644	123 998
73.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	3 018	1 767
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	231 626	122 231
75.	3. Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	2 862 403	2 698 834
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. 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 (83-91. sorok)	1 888 668	1 641 544
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	272 289	283 785
84.	2. Átváltoztatható kötvények		
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból		
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 616 379	1 357 759
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 (93+95-től 104-ig. sorok)	973 735	1 057 290
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	6 775	6 905
94.	- ebből átváltoztatható kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek		
96.	3. Vevőtől kapott előlegek		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	165 718	163 577
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	96 647	119 465
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	704 595	767 343
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	3 479 517	3 167 916
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 639	112 135
108.	3. Halasztott bevételek	3 356 878	3 055 781
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+ 72.+ 76.+ 105. sor)	52 506 814	53 545 618

Kelt: Budapest, 2024. 04.11.

0

Hock Zoltán

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

statisztikai számjel

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

cégjegyzékszám

Újpesti Vagyonkezelő Zrt
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	e	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 308 663	3 648 260
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 308 663	3 648 260
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 787 760	1 880 259
	ebből: visszaírt értékvesztés	16 736	21 335
05.	Anyagköltség	216 559	330 781
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 298 310	1 524 595
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	52 458	48 884
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 136 299	1 193 409
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 703 626	3 097 669
10.	Béreköltség	680 444	822 981
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 130	61 829
12.	Bérfelrakások	88 126	107 013
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	826 700	991 823
VI.	Értéksökkenési leírás	604 147	537 229
VII.	Egyéb ráfordítások	444 468	310 760
	ebből: értékvesztés	30 183	22 974
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-+II-+III-IV)	517 482	591 038
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	121 543
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 332	0
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+ 14. + 15. + 16. + 17.)	46 406	121 543
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	ebből: Kapcsolt vállalkozás felé		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	155 134	241 067
	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 563	4 814
	ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20. +21.)	160 697	245 881
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-114 291	-124 338
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+.-B.)	403 191	466 700
XII.	Adófizetési kötelezettség	42 415	24 545
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+.-E.-XII.)	360 776	442 155

Keltetés: Kelt Budapest, 2024. 04.11.

Hock Zoltán