

**13060918-8020-113-01**

Statisztikai számjele

**01-09-716821**

Cégjegyzékszám

## **Újpesti Vagyonőr Kft.**

1042 Budapest. Munkásotthon utca 66-68.

**2023. év**

**Éves beszámoló**

Budapest, 2024.05.06.

-----  
a vállalkozás vezetője

## Újpesti Vagyonőr Kft.

Statistikai számjelle: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)  
2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>1 142</b>	<b>1 021</b>
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sorok)	1 142	1 021
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		201
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 142	820
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (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>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>83 678</b>	<b>97 980</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK</b> (29-34. sorok)	0	0
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		
34.	6. Készletre adott előlegek		
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b> (36-48. sorok)	46 539	83 675
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 812	6 382
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	35 226	71 058
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	5 501	6 235
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b> (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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b> (50-51. sorok)	37 139	14 305
50.	1. Pénztár, csekkek	179	213
51.	2. Bankbetétek	36 960	14 092
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53-55. sorok)	<b>982</b>	<b>3 476</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	675	3 135
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	307	341
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK (Aktívák) ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>85 802</b>	<b>102 477</b>

Kelt: 2024.05.06

Dr. Baranyi József

## Újpesti Vagyonőr Kft.

Statisztikai számjele: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

MÉRLEG Források (passzívák)  
2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke (57-67. sorok)</b>	<b>37 753</b>	<b>38 383</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	34 111	34 753
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartalékra		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	642	630
<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>44 379</b>	<b>63 520</b>
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)	44 379	63 520
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)	27 979	31 754
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 317	1 156
100.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő vállalk. szemben		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 083	30 610
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>3 670</b>	<b>574</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 209	
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	461	574
108.	3. Halasztott bevételek		
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	<b>85 802</b>	<b>102 477</b>

Kelt: 2024.05.06

Dr. Baranyi József

## Újpesti Vagyonőr Kft.

Statistikai számjеле: 13060918-8020-113-01

Cégjegyzékszáma: 01-09-716821

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

2023-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2022	2023
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	364 900	457 014
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>364 900</b>	<b>457 014</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>842</b>	<b>156</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	5 516	7 254
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 124	154 163
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 232	2 509
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112 312	73 647
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>242 184</b>	<b>237 573</b>
10.	Béreköltség	98 200	180 550
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 224	4 461
12.	Bérfelrakások	12 693	20 435
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>114 117</b>	<b>205 446</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 287</b>	<b>3 761</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 858</b>	<b>8 944</b>
	ebből: értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 296</b>	<b>1 446</b>
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	4	7
	ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+ 14. + 15. + 16. + 17.)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
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		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20. +21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 453</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>658</b>	<b>823</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)</b>	<b>642</b>	<b>630</b>

Keltezés: 2024.05.06

Dr. Baranyi József