

Adószám: 14512346-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-907171

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/a.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015

A társaság 2015 évi mérlegének aktív és passzív egyező összege: 506.409 EFt
A társaság mérleg szerinti eredménye 1946 EFt

Budapest, 2016. május 06.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41

3.

Vasa Zoltán
Ügyvezető

Dr. Kálmán Zoltán PhD.
Quercustax Kft.
Nyilvántartási szám 006035

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	274 346	280 201
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	57	649
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	57	649
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	274 289	279 552
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		248 961
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 353	16 588
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 132	14 003
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások	258 804	0
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. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	173 071	226 208
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	21 308	25 704
29.	1. Anyagok	21 308	15 704
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növény-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	0	0
34.	6. Készletre adott előlegek	0	10 000
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)	81 524	76 637
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 016	1 551
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	71 771	68 877
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	3 737	6 209
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)	70 239	123 867
50.	1. Pénztár, csekkek	641	669
51.	2. Bankbetétek	69 598	123 198
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	24 446	0
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	24 446	0
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	471 863	506 409

Kelt: Budapest, 2016.05.06

Újpesti Városgondnokság Kft.
 1041 Budapest, Óradna u. 2/A
 Adószám: 14512346-4-41
 Vasa Zoltán
 3.

Újpesti Városgondnokság Kft.
14512346-4110-113-01
statisztikai számjel
01-09-907171
cégjegyzékszám

MÉRLEG Források (passzívák)

2015-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2014	2015
a	b	c	c
57.	D. Saját tőke (57-67. sorok)	335 431	366 183
58.	I. JEGYZETT TŐKE	30 500	30 500
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TÖKETARTALÉK	139 500	139 500
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-72 279	-72 039
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	237 470	266 276
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra		
66.	2. Valós értékelés értékelés tartalékra		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	240	1 946
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	6 000
69.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		6 000
71.	3. Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)	134 807	99 905
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból		
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk sz		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	134 807	99 905
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	- ebből átváltoztatható kötvények		
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	3. Vevőtől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	103 224	66 446
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 378	3 377
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 205	30 082
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	1 625	32 321
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 625	32 321
101.	3. Halasztott bevételek		
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)	471 863	504 409

Kelt: Budapest, 2016.05.06

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-4-41
Vasa Zoltán 3.