

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

## Újpesti Városgondnokság Kft.

1041 Budapest, István út 14.

### ÉVES BESZÁMOLÓ 2014

*A társaság 2014 évi mérlegének aktív és passzív egyező összege:* 471.863 E Ft  
*A társaság mérleg szerinti eredménye* 240 E Ft

*Budapest, 2015. április 07.*

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1041 Budapest, István út 14.  
Adószám: 14512346-4-41  
1.

Vasa Zoltán  
Ügyvezető

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	d
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	26 505	274 346
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)</b>	98	57
03.	1. Alapítás-újszervezés aktivált értéke		
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	98	57
07.	5. Üzleti vagy cégérték		
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)</b>	26 407	274 289
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 465	14 353
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 942	1 132
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		258 804
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)</b>	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 (28.+35.+43.+49. sor)</b>	142 380	173 071
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)</b>	7 057	21 308
29.	1. Anyagok	6 990	21 308
30.	2. Befeczetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	0	0
34.	6. Készletre adott előlegek	67	0
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-48. sorok)</b>	75 807	81 524
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 867	6 016
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	70 855	71 771
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	2 085	3 737
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)</b>	0	0
44.	1. Részesedés kapcsoló 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 (50-51. sorok)</b>	59 516	70 239
50.	1. Pénztár, csekkek	1 067	641
51.	2. Bankbetétek	58 449	69 598
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	10 006	24 446
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolás	9 765	24 446
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	241	0
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	178 891	471 863

Kelt: Budapest, 2015.04.07

Újpesti Városgondnokság Kft.  
 1041 Budapest, István út 14.  
 Adószám: 14512346-4-41  
 1.

Vécsé Zoltán

Újpesti városgondnokság  
 14512346-4110-113-01  
 statisztikai számjel  
 01-09-907171  
 cégjegyzékszám

MÉRLEG Források (passzívák)  
 2014-12-31

Tétel szám	A tétel megnevezése	2013	2014
a	b	c	c
57.	<b>D. Saját tőke (57-67. sorok)</b>		
58.	I. JEGYZETT TŐKE	109 825	335 431
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	30 500	30 500
60.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TÖKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	139 500	139 500
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-72 664	-72 279
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	12 104	237 470
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra		
66.	2. Valós értékelés értékelésitartalékra		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	385	240
68.	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	0	0
69.	1. Céltartalék várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	3. Egyéb céltartalék		
72.	<b>F. Kötelezettségek (73. + 77. +86. sor)</b>	67 156	134 807
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	0	0
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 kötvénykiadásból		
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)	67 156	134 807
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)	36 858	103 224
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 638	1 378
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállalk szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 660	30 205
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	1 910	1 625
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 910	1 625
101.	3. Halasztott bevételek		
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 68.+ 72.+ 98. sor)</b>	178 891	471 863

Kelt: Budapest, 2015.04.07

Újpesti Városgondnokság Kft.  
 1041 Budapest, István út 14.  
 Adószám: 14512346-4-41  
 1. Vasa Zoltán

EREDMÉNYKIMUTATÁS  
2014

Sor- sz.	A tétel megnevezése	adatok e Ft- ban	
		2013	2014
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>d</b>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	924 588	1 349 771
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>924 588</b>	<b>1 349 771</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
4.	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>18 074</b>	<b>16 854</b>
	III. sorból: visszairt értékvesztés		
5.	Anyagköltség	167 921	200 360
6.	igénybe vett szolgáltatások értéke	28 939	34 832
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 240	7 735
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott( közvetített) szolgáltatások értéke	486 387	825 083
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>687 487</b>	<b>1 068 010</b>
10.	Béreköltség	158 046	194 065
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 952	30 919
12.	Bérfelrakások	44 014	51 893
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>230 012</b>	<b>276 877</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 896</b>	<b>14 634</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 990</b>	<b>6 827</b>
	VII. sorból: értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III - IV - V - VI-VII)</b>	<b>-723</b>	<b>277</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	9. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	538	1 048
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>538</b>	<b>1 048</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
<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 (VII-VIII)</b>	<b>538</b>	<b>1 048</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A +/- B)</b>	<b>-185</b>	<b>1 325</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli kiadások</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)</b>	<b>1 487</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C +/- D)</b>	<b>1 302</b>	<b>1 325</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>917</b>	<b>1 085</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- E +/- XI)</b>	<b>385</b>	<b>240</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F + 22. - 23.)</b>	<b>385</b>	<b>240</b>

Kelt: Budapest, 2015.04.07

Vasa Zoltán

Újpesti Városgondnokság Kft.  
1041 Budapest, István út 14.  
Adószám: 14512346-4-41

1.