

Újpesti Városgondnokság Kft.

statisztikai számjele: 14512346-4110-113-01
 cégjegyzékszám: 01-09-907171
 Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	260 594	0	243 041
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	169		2
3	2. immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	260 425		243 039
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	268 438	0	434 481
10	I. KÉSZLETEK	17 473		146 806
11	II. KÖVETELÉSEK	85 394		125 309
12	11. sorból követelések értékelési különbözete			
13	12. sorból származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	165 571		162 366
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	48 996		25 219
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	578 028	0	702 741

19	D. Saját tőke(20.+22+23+24+25+26+29. sor)	289 793	0	255 563
20	I. JEGYZETT TŐKE	30 500		30 500
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK	139 500		139 500
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-69 099		-67 239
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	187 031		152 130
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 861		672
30	E. Céltartalékok	6 000		0
31	F. Kötelezettségek	197 279	0	359 268
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	197 279		359 268
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete.			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	84 956		87 910
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	578 028	0	702 741

Budapest, 2019.03.27

Vasa Zoltán
 Ügyvezető