

1 2 0 0 6 0 0 3 - 6 8 3 2 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 6 9 5

Cégjegyzék száma

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

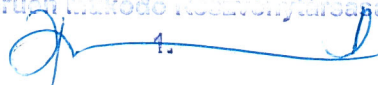
1013. Budapest, Attila u. 13/a.

# Beszámoló

**2017. december 31.**

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)</b>	<b>999 509</b>	<b>0</b>	<b>1 066 579</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	<b>7 390</b>	<b>0</b>	<b>36 173</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	6 778		35 561
06.	Szellemi termékek	612		612
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>	<b>991 503</b>	<b>0</b>	<b>1 030 390</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	955 239		971 131
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 018		19 294
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 246		37 316
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			2 649
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.SOR)</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	500		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	116		16
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			

Budapest, 2018. február 28.

Budapesti Fővárosi Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
29.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)</b>	<b>943 769</b>	<b>0</b>	<b>1 345 913</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)</b>	19 644		75 072
31.	Anyagok	402		1 763
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	19 242		73 309
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)</b>	<b>661 350</b>	<b>0</b>	<b>869 666</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	624 927		831 846
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	36 423		37 820
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	<b>262 775</b>	<b>0</b>	<b>401 175</b>
54.	Pénztár, csekkek	930		1 123
55.	Bankbetétek	261 845		400 052
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>171 534</b>	<b>0</b>	<b>140 806</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	169 958		133 005
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 381		7 606
59.	Halasztott ráfordítások	195		195
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)</b>	<b>2 114 812</b>	<b>0</b>	<b>2 553 298</b>

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Fővárosi Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen működő részvénytársaság

1.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
61.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)</b>	<b>1 408 061</b>	<b>0</b>	<b>1 456 325</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	721 280		721 280
63.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	158 326		158 326
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	507 234		503 193
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			25 262
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 221		48 264
72.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000		70 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>621 501</b>	<b>0</b>	<b>932 349</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen működő közhasznú gazdasági társaság  
1.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.


## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (87.-97. sorok)			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	621 501	0	932 349
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	327 371		431 403
98.	Váltó tartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	294 130		500 946
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	15 250	0	94 624
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 250		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 481		69 496
108.	Halasztott bevételek	519		25 128
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 114 812	0	2 553 298

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen működő közhasznú társaság

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**"A " változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 363 435		2 766 443
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2 363 435</b>	<b>0</b>	<b>2 766 443</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	238		3 200
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>9 674</b>		<b>27 738</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	4 688		3 251
05.	Anyagköltség	69 083		79 647
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 836		186 529
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 680		18 011
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 058 351		1 191 173
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)</b>	<b>1 283 950</b>	<b>0</b>	<b>1 475 360</b>
10.	Béreköltség	705 827		880 330
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 118		86 319
12.	Bérfelárulások	189 830		204 001
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>967 775</b>	<b>0</b>	<b>1 170 650</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>35 319</b>		<b>48 206</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>63 213</b>		<b>70 154</b>
	VII. sorból: értékvesztés	1 309		2 701
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>23 090</b>	<b>0</b>	<b>33 011</b>

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen működő részvénytársaság

1.  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

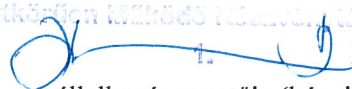
A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			17 500
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam nyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	242		13
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>17 513</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17		
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>17 513</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>23 315</b>	<b>0</b>	<b>50 524</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	2 094		2 260
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>21 221</b>	<b>0</b>	<b>48 264</b>

Budapest, 2018. február 28.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
  
a vállalkozás vezetője (képviselője)