

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 Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1013. Budapest, Attila u. 13/a.

Beszámoló

2016. december 31.

Budapest, 2017. március 8.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2016. 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.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	986 356	0	999 509
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	4 774	0	7 390
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	4 162		6 778
06.	Szellemi termékek	612		612
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	980 866	0	991 503
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	968 957		955 239
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 873		2 018
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 716		34 246
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 320		
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.SOR)	716	0	616
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		500
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	216		116
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			

Budapest, 2017. március 8.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2016. 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. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	837 081	0	943 769
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	14 127		19 644
31.	Anyagok	546		402
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	13 581		19 242
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	491 532	0	661 350
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	464 843		624 927
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	26 689		36 423
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	331 422	0	262 775
54.	Pénztár, csekkek	356		930
55.	Bankbetétek	331 066		261 845
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	124 628	0	171 534
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 362		169 958
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 071		1 381
59.	Halasztott ráfordítások	195		195
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	1 948 065	0	2 114 812

Budapest, 2017. március 8.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2016. 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.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	1 386 840	0	1 408 061
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	505 032		507 234
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 202		21 221
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	70 000	0	70 000
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000		70 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	440 851	0	621 501
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
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, 2017. március 8.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2016. 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	440 851	0	621 501
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174 867		327 371
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	265 984		294 130
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	50 374	0	15 250
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			2 250
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 412		12 481
108.	Halasztott bevételek	962		519
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 948 065	0	2 114 812

Budapest, 2017. március 8.



a vállalkozás vezetője (képviselője)


A mérleg fordulónapja: 2016. 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	2 029 017		2 363 435
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 029 017	0	2 363 435
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1628		238
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	1 628	0	238
III.	Egyéb bevételek	9 649		9 674
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	6 930		4 688
05.	Anyagköltség	51 623		69 083
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 027		141 836
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081		14 680
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034		1 058 351
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1 073 765	0	1 283 950
10.	Béreköltség	620 228		705 827
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801		72 118
12.	Bérráfordítások	166 429		189 830
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	859 458	0	967 775
VI.	Értékesítési leírás	34 629		35 319
VII.	Egyéb ráfordítások	70 713		63 213
	VII. sorból: értékvesztés	3 655		1 309
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 729	0	23 090

Budapest, 2017. március 8.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)


A mérleg fordulónapja: 2016. 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			
	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	557		242
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27		
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	584	0	242
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			17
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	13	0	17
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	571	0	225
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+ -B.)	2 300	0	23 315
X.	Adófizetési kötelezettség	98		2 094
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	2 202	0	21 221

Budapest, 2017. március 8.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)