

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

**2022. december 31.**

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	e	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	1 129 435	0	1 096 098
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	14 605	0	15 420
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	12 613		11 859
06.	Szellemi termékek	1 992		3 561
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1 114 830	0	1 080 678
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 055 366		1 033 086
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 108		14 008
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 330		33 480
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	26		104
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.SOR)	0	0	0
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			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	d		d
29.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	1 847 186	0	1 309 360
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	60 508	0	136 113
31.	Anyagok	5 528		4 471
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	54 980		131 642
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	159 706	0	265 285
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	151 694		259 377
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	8 012		5 908
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 tőletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	1 626 972	0	907 962
54.	Pénztár, csekkek	381		184
55.	Bankbetétek	1 626 591		907 778
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	167 135	0	105 687
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	153 221		90 473
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 719		15 019
59.	Halasztott ráfordítások	195		195
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	3 143 756	0	2 511 145

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	d		d
61.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	1 715 304	0	1 497 574
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	575 102		420 150
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	131 400		165 548
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	129 196		32 270
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	73 000	0	81 500
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	73 000		81 500
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 263 698	0	829 145
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, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	d		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	1 263 698	0	829 145
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	146 149		351 459
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	1 117 549		477 686
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	91 754	0	102 926
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 121		8 669
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 327		87 395
108.	Halasztott bevételek	17 306		6 862
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	3 143 756	0	2 511 145

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	d		d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 905 308		2 875 777
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 905 308	0	2 875 777
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	285		98
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	285	0	98
III.	Egyéb bevételek	101 972		16 979
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	7 535		866
05.	Anyagköltség	78 183		127 459
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	162 092		177 830
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 504		23 033
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	902 660		830 810
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1 165 439	0	1 159 132
10.	Béreköltség	1 252 178		1 274 626
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 569		102 232
12.	Bérráulékok	194 570		166 386
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 542 317	0	1 543 244
VI.	Értéksökkenési leírás	64 950		62 340
VII.	Egyéb ráfordítások	103 486		95 398
	VII. sorból: értékvesztés	13 922		8 633
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	131 373	0	32 740

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2022. 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	e	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	33		1 417
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7		
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	40	0	1 417
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13		9
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	13	0	9
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	27	0	1 408
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.-B.)	131 400	0	34 148
X.	Adófizetési kötelezettség	2 204		1 878
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	129 196	0	32 270

Budapest, 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)