

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 Vagyronkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1013. Budapest, Attila u. 13/a.

Beszámoló

2015. december 31.

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyronkezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015. 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)	1 011 752	0	986 356
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	9 468	0	4 774
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	8 856		4 162
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)	1 001 468	0	980 866
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	988 089		968 957
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 771		2 873
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 608		7 716
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			1 320
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.SOR)	816	0	716
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	316		216
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodó Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság

3.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015. 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
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	869 610	83	837 081
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	283 517	83	14 127
29.	Anyagok	149		546
30.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	283 368	83	13 581
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	200 875	0	491 532
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	153 349		464 843
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	47 526		26 689
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	385 218	0	331 422
50.	Pénztár, csekkek	862		356
51.	Bankbetétek	384 356		331 066
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	409 478	736	124 628
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	396 739	736	117 362
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 544		7 071
55.	Halasztott ráfordítások	195		195
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sorok)	2 290 840	819	1 948 065

Budapest, 2016. március 17.

Budapesti Nőváros Vagyonkezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

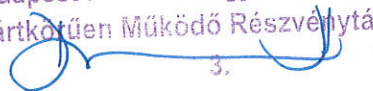
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	1 395 144	-10 506	1 386 840
58.	I. JEGYZETT TŐKE	721 280		721 280
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	158 326		158 326
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	505 743		505 032
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 795	-10 506	2 202
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	70 000	0	70 000
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000		70 000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	473 449	0	440 851
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyonekezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

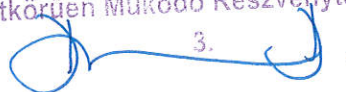
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c		d
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (87.-97. sorok)			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	473 449	0	440 851
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	168 024		174 867
92.	Váltó tartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	305 425		265 984
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	352 247	11 325	50 374
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	350 786	11 325	49 412
101.	Halasztott bevételek	1 461		962
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	2 290 840	819	1 948 065

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 3.

a vállalkozás vezetője (képviseelője)

A mérleg fordulónapja: 2015. 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	1 991 235	736	2 029 017
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 991 235	736	2 029 017
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	423		1 628
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	423	0	1 628
III.	Egyéb bevételek	26 522		9 136
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	10 470		6 930
05.	Anyagköltség	61 088	-1 191	51 623
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 821	404	115 027
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 449	-83	13 081
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	196		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	887 539		894 034
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1 077 093	-870	1 073 765
10.	Béreköltség	606 688	-12 345	620 228
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 120		72 801
12.	Bérfelárak	161 628	-3 519	166 429
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	833 436	-15 864	859 458
VI.	Értécsökkenési leírás	35 614		34 629
VII.	Egyéb ráfordítások	64 840	27 976	69 024
	VII. sorból: értékvesztés	19 490		3 655
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	7 197	-10 506	2 905

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja: 2015. 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	1 676		557
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			27
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 676	0	584
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3		13
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	3	0	13
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 673	0	571
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B.)	8 870	-10 506	3 476
X.	Rendkívüli bevételek	935		513
XI.	Rendkívüli ráfordítások	10		1 689
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	925	0	-1 176
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	9 795	-10 506	2 300
XII.	Adófizetési kötelezettség			98
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	9 795	-10 506	2 202
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	9 795	-10 506	2 202

Budapest, 2016. március 17.

Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.
a vállalkozás vezetője (képviselője)