

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2015. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

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)	568 512	0	566 216
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 393	0	4 400
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok	5 393		4 400
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	563 119	0	561 816
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	557 816		553 309
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 362		1 955
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 941		6 552
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök(28.+35.+43.+49. sor)	41 524	0	48 291
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	149	0	292
29.	1. Anyagok			
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	149		292
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	6 324	0	7 041
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	6 049		6 958
38.	3. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	275		83
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	30 392	0	32 246
44.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 392		32 246
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	4 659	0	8 712
50.	1. Pénztár, csekkek	179		162
51.	2. Bankbetétek	4 480		8 550
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások(52.-55. sorok)	13 715	0	14 853
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 236		14 361
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	479		492
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	623 751	0	629 360

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	604 214	0	608 395
58.	I. JEGYZETT TŐKE	584 000		584 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 107		20 214
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-893		4 181
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	17 369	0	17 695
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
75.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
76.	3. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.-ban lévő v. szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)	17 369	0	17 695
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőtől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 153		3 296
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
94.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő v. szemben			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 216		14 399
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	2 168	0	3 270
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 168		3 270
101.	3. Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	623 751	0	629 360

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	370 210		378 002	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	370 210	0	378 002	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0	6.
III.	Egyéb bevételek	3 878		3 266	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	4 615		5 509	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 372		37 297	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 400		3 540	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	215 402		214 406	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	250 789	0	260 752	14.
10.	Béreköltség	78 301		70 968	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 311		8 869	16.
12.	Bérfárulékok	22 790		20 627	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	110 402	0	100 464	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 244		8 698	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	6 844		6 834	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 191	0	4 520	22.

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

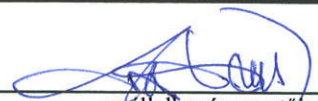
3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai és árfolyamnyeresége				27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	617		424	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31.
	Ebből: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	617	0	424	33.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				35.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				37.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39.
	Ebből: értékelési különbözet				40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0	41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	617	0	424	42.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-574	0	4 944	43.
X.	Rendkívüli bevételek				44.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				45.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	46.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-574	0	4 944	47.
XII.	Adófizetési kötelezettség	319		763	48.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-893	0	4 181	49.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50.
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés				51.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-893	0	4 181	52.

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)