

Adószám: 25156809-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-174410

Újhartyáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

2367 Újhartyán, Fő utca 21

Kiegészítő melléklet

2017.

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Újhartyán, 2018. május 22.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
Székhely: 2367 Újhartyán, Fő út 21.
Adószám: 25156809-2-13
Cégl.szám: 13-09-174410

P.l.b.

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A beszámoló közreműködői

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Üzleti jelentés

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.5. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

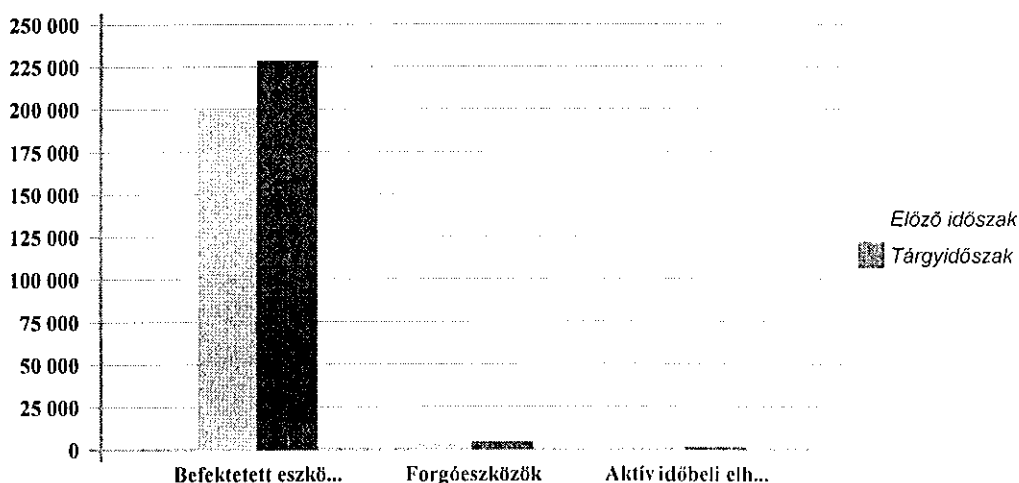
2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

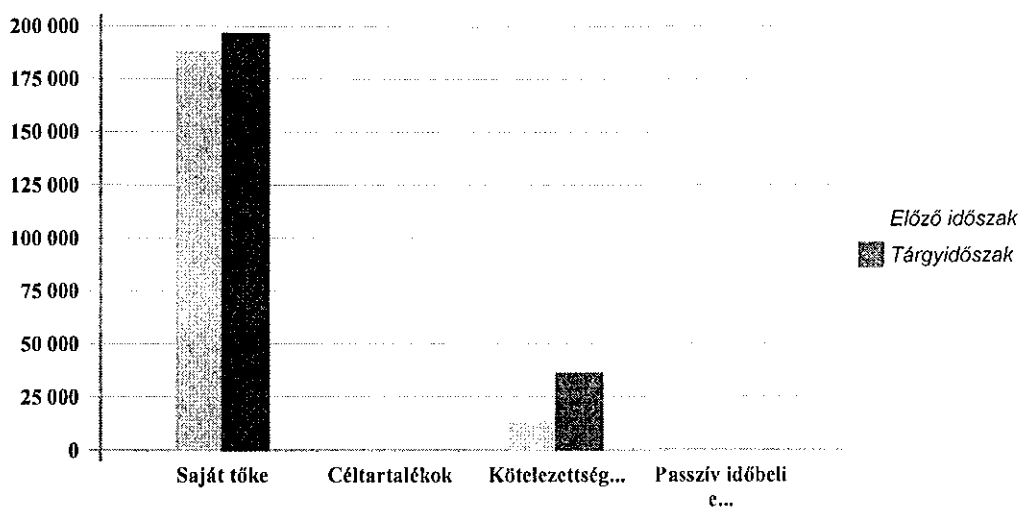
Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	198 130	227 581	29 451
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	198 130	227 581	29 451
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1 937	3 765	1 828
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	1 655	3 164	1 509
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	282	601	319
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	625	625
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	200 067	231 971	31 904
D.	Saját tőke	187 327	196 186	8 859
D.I.	Jegyzett tőke	200 000	200 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-10 000	0	10 000
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	- 124	-2 673	-2 549
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-2 549	-1 141	1 408
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	12 740	35 785	23 045
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	12 740	35 785	23 045
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	200 067	231 971	31 904





	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 511	6 596	-60.05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	10 001	0	- 100.00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 024	4 786	-71.89
V.	Személyi jellegű ráfordítások	273	0	- 100.00
VI.	Értécsökkenési leírás	1 761	2 901	64.74
VII.	Egyéb ráfordítások	9 949	38	-99.62
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 495	-1 129	54.75
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	- 100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1	0	100.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 496	-1 129	54.77
X.	Adófizetési kötelezettség	53	12	-77.36
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 549	-1 141	55.24

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	99.03	98.11
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	99.03	98.11
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	0.97	1.62
Készletek	0.00	0.00
Követelések	0.83	1.36
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	0.14	0.26
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.27
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 94.5 %-ban, a tárgyévben 86.2 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 8,859 EFt értékkel, 4.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 93.6 %, a tárgyévben 84.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 6.8 %-át, a tárgyévben 18.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft kötelezettségei az előző évhez képest 23,045 EFt értékkel, 180.9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 319 EFt értékkel, 113.1 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.15, a tárgyévben 0.11 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 1.0 %, a tárgyévben 1.6 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.15, a tárgyévben 0.11 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 8.8 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 10.5 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 1,980 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 26,512 EFt, a tárgyévben 6,596 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 19,916 EFt értékkel, 75.1 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 16,511 EFt, a tárgyévben 6,596 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 9,915 EFt értékkel, 60.1 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 45 EFt, a tárgyévben 18 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -2,549 EFt, a tárgyévben -1,141 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 1,408 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Újhartyáni Városfejlesztő Kft a tárgyidőszakban nem élt.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.5. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgydíszakban nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft a tárgydíszben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgydíszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

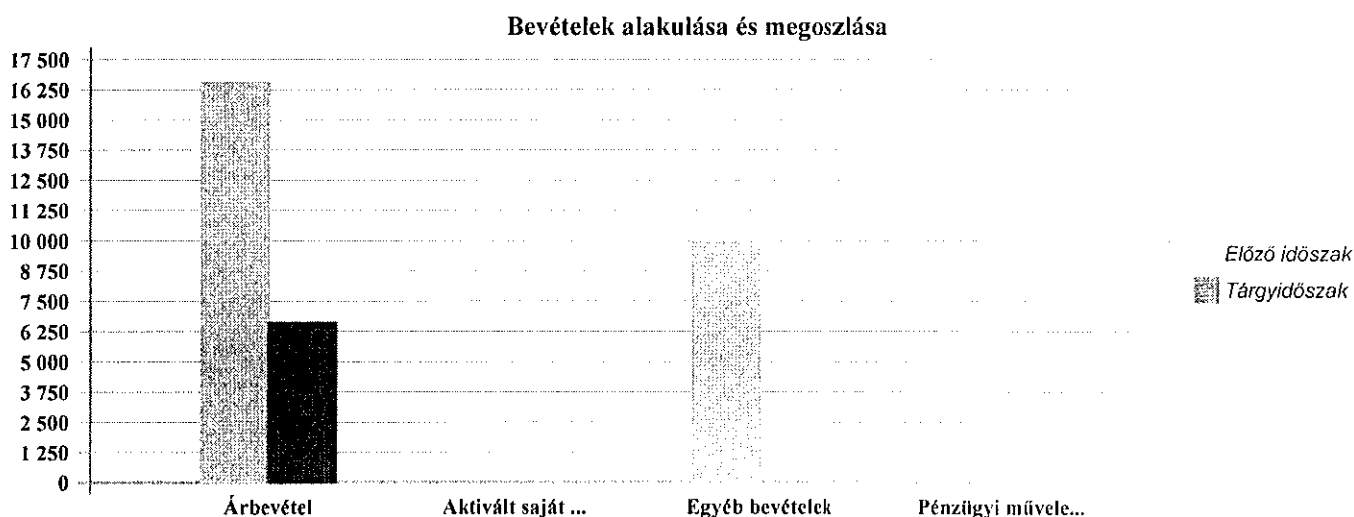
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Újhartyáni Városfejlesztő Kft a tárgyidőszakban nem élt.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	16 511	62.3	6 596	100.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	10 001	37.7	0	0.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	26 512	100.0	6 596	100.0



Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

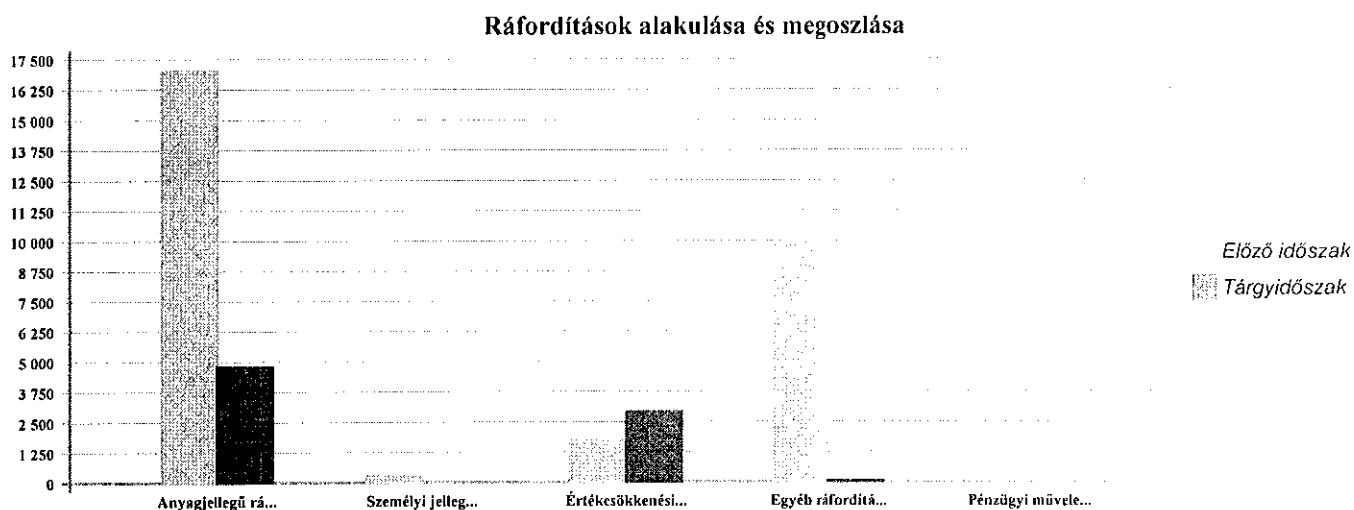
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	17 024	58.7	4 786	61.9
Személyi jellegű ráfordítások	273	0.9	0	0.0
Értékesítési leírás	1 761	6.1	2 901	37.6
Egyéb ráfordítások	9 949	34.3	38	0.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	29 008	100.0	7 725	100.0



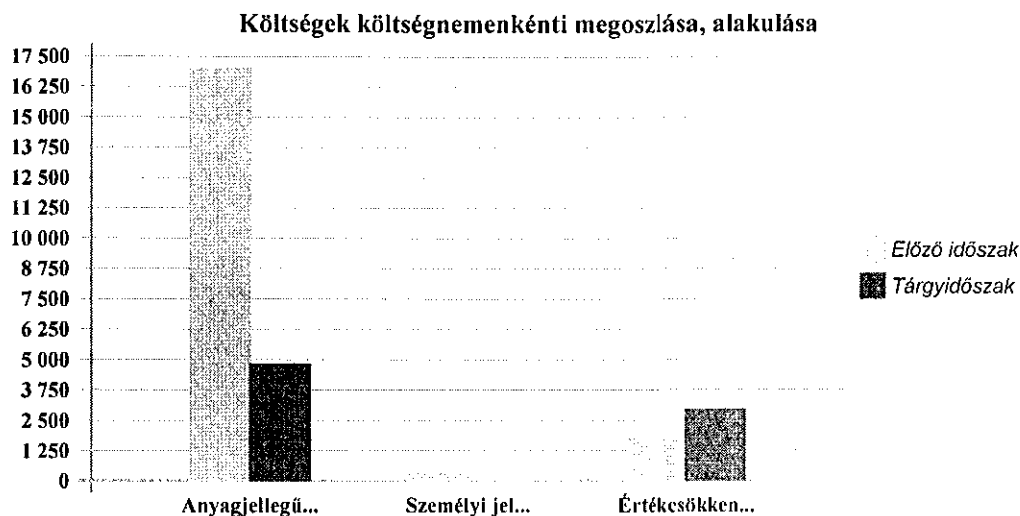
Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása				
Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	17 024	89.4	4 786	62.3
Személyi jellegű ráfordítások	273	1.4	0	0.0
Értékesítési leírás	1 761	9.2	2 901	37.7
Költségnekem összesen	19 058	100.0	7 687	100.0



Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.4. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adófizetési kötelezettség változása

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft adófizetési kötelezettsége körében - a jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Adószám: 25156809-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-174410

Újhartyáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

2367 Újhartyán, Fő utca 21

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összkieltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Újhartyán, 2018. május 22.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
Székhely: 2367 Újhartyán, Fő út 21.
Adószám: 25156809-2-13
Cégj.szám: 13-09-174410

1/1

Újhartyáni Városfejlesztő Kft
Adószám: 25156809-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-174410

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 511	6 596
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	10 001	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 024	4 786
V.	Személyi jellegű ráfordítások	273	0
VI.	Értéksökkenési leírás	1 761	2 901
VII.	Egyéb ráfordítások	9 949	38
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-2 495	-1 129
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-2 496	-1 129
X.	Adófizetési kötelezettség	53	12
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-2 549	-1 141

Adószám: 25156809-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-174410

Újhartyáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

2367 Újhartyán, Fő utca 21

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Újhartyán, 2018. május 22.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
Székhely: 2367 Újhartyán, Fő út 21.
Adószám: 25156809-2-13
Cégl. szám: 13-09-174410

1/1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	198 130	227 581
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	198 130	227 581
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	1 937	3 765
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	1 655	3 164
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	282	601
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	625
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	200 067	231 971
D.	Saját tőke	187 327	196 186
D.I.	Jegyzett tőke	200 000	200 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-10 000	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	- 124	-2 673
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-2 549	-1 141
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	12 740	35 785
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	12 740	35 785
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	200 067	231 971

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat /kivonat/

Készült az Újhartyáni Városfejlesztő Kft legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, 2018. május 22. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

A legfőbb szerv az alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2018 számú határozat

A 2017. december 31. fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában szereplő adatok alapján - elfogadva az eredmény felhasználására tett javaslatot - a legfőbb szerv az alábbiak szerint határozott.

A 2017. üzleti évben keletkezett -1 141 E Ft adózott eredmény veszteség, eredménytartalék igénybevételére nem kerül sor, az üzleti év adózott eredményének felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

K.m.f.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.

Székhely: 2387 Újhartyán, Fő út 21.

Adószám: 23156809-2-13

Cégl.szám: 13-09-174410

Hitelesítő

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
Nyilvántartási számlák					
Befektetett eszközök					
122	Telek, telkesítés	22.245.000,-		22.245.000,-	
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	175.052.253,-		175.052.253,-	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkené		4.765.534,-		4.765.534,-
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. joga	197.297.253,-	4.765.534,-	192.531.719,-	
161	Befejezetlen beruházások	35.049.321,-		35.049.321,-	
16	Beruházások, felújítások összesen:	35.049.321,-		35.049.321,-	
1	Befektetett eszközök összesen:	232.346.574,-	4.765.534,-	227.581.040,-	
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH					
311	Belföldi követelések (forintban)	8.663.442,-	6.678.996,-	1.984.446,-	
31	Követelések áruszállításból és szolg.	8.663.442,-	6.678.996,-	1.984.446,-	
332	Jegyzett, de még be nem fiz.tőke egyéb	10.000.000,-	10.000.000,-		
33	Követelések egyéb rész.visz.lévő váll.	10.000.000,-	10.000.000,-		
369	Egyéb követelések	8.402.400,-	8.402.400,-		
36	Egyéb követelések összesen:	8.402.400,-	8.402.400,-		
3811	Pénztár-számla	487.145,-	480.979,-	6.166,-	
381	Pénztár összesen:	487.145,-	480.979,-	6.166,-	
3841	Elszámolási betétszámla	43.445.766,58	42.853.801,58	591.965,-	
384	Elszámolási betétszámla összesen:	43.445.766,58	42.853.801,58	591.965,-	
3861	Devizabetét-számla	141.048,16	138.557,91	2.490,25	
386	Devizabetét-számla* összesen:	141.048,16	138.557,91	2.490,25	
3893	ÁTVETÉSI SZÁMLA	136.778,66	136.778,66		
389	Átvezetési számlák összesen:	136.778,66	136.778,66		
38	Pénzeszközök összesen:	44.210.738,40	43.610.117,15	600.621,25	
3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev.el	625.215,-		625.215,-	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	625.215,-		625.215,-	
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	625.215,-		625.215,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV E	71.901.795,40	68.691.513,15	3.210.282,25	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		200.000.000,-		200.000.000,-
413	Eredménytartalék	2.673.095,71		2.673.095,71	
419	Mérleg szerinti eredmény	2.549.171,83	2.549.171,83		
41	Saját tőke összesen:	5.222.267,54	202.549.171,83		197.326.904,29
442	Kaució		571.500,-		571.500,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		571.500,-		571.500,-
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök		14.040.000,-		14.040.000,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök		14.040.000,-		14.040.000,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	3.456.156,83	3.456.156,83	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.

815	Eladott (közvetített) szolgáltatások é	4.513.571,-	282.691,-	4.230.880,-
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	4.513.571,-	282.691,-	4.230.880,-
8632	Bírságok,kötbérek,kés.kamatok,kártérít	882,-		882,-
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások ö	882,-		882,-
8672	Önkormányzati adók, illetékek, hozzájá	37.800,-		37.800,-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összes	37.800,-		37.800,-
8699	Egyéb különféle ráfordítás	289,-		289,-
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	289,-		289,-
86	Egyéb ráfordítások összesen:	38.971,-		38.971,-
891	Társasági adó	12.000,-		12.000,-
89	Nyeréséget terhelő adók összesen:	12.000,-		12.000,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	4.564.542,-	282.691,-	4.281.851,-

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9121	BÉRLETI DIJ		1.871.832,-	1.871.832,-
9131	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	282.691,42	5.007.281,42	4.724.590,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele* össze	282.691,42	6.879.113,42	6.596.422,-
97311	Tart.adott kölcsönök,bankbet.kamat kap		170,79	170,79
9731	Tartósan adott kölcsönök,bankbet. kama		170,79	170,79
973	Befekt.eszköz kamatai, árfolyamnyeresé		170,79	170,79
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:		170,79	170,79
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	282.691,42	6.879.284,21	6.596.592,79
5-9 összesen:		8.303.390,25	7.161.975,21	1.141.415,04
MINDÖSSZESEN:		602.079.697,66	602.079.697,66	

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
 Székhely: 2367 Újhartyán, Fő út 21.
 Adószám: 25156809-2-13
 Cégj. szám: 13-09-174410