

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, ESZKÖZÖK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2013.12.31	Ellenőrzés hatása	2014.12.31
<b>1 A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>4 086</b>	<b>0</b>	<b>2 672</b>
2 I.	<i>Immateriális javak</i>	830	0	459
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	830		459
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 II.	<i>Tárgyi eszközök</i>	3 256	0	2 213
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110		103
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 146		2 110
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
19	1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
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			
<b>27 B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>201 855</b>	<b>0</b>	<b>141 315</b>
28 I.	<i>Készletek</i>	0	0	0
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletre adott előlegek			
35 II.	<i>Követelések</i>	95 376	0	77 225
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			1 533
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	95 376		75 692
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	<i>Értékpapírok</i>	0	0	0
44	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	<i>Pénzeszközök</i>	106 479	0	64 090
50	1. Pénztár, csekkék	134		133
51	2. Bankbetétek	106 345		63 957
<b>52 C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 284</b>	<b>0</b>	<b>12 253</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 223		12 182
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61		71
55	3. Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>224 225</b>	<b>0</b>	<b>156 240</b>

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, FORRÁSOK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2013.12.31	Ellenőrzés hatása	2014.12.31
<b>56 D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>83 012</b>	<b>0</b>	<b>84 313</b>
57 I.	Jegyzett tőke	510		3 000
58	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
59 II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-1 660
60 III.	Tőketartalék			
61 IV.	Eredménytartalék	82 502		82 502
62 V.	Lekötött tartalék			
63 VI.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0
64 1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
65 2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
66 VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	471
<b>67 E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
69 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
70 3.	Egyéb céltartalék			
<b>71 F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>136 485</b>	<b>0</b>	<b>63 470</b>
72 I.	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
73 1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
74 2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
75 3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
76 II.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
77 1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78 2.	Átváltoztatható kötvények			
79 3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
80 4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
81 5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
82 6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
83 7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
84 8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
85 III.	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	136 485	0	63 470
86 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
87	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
88 2.	Rövid lejáratú hitelek			
89 3.	Vevőktől kapott előlegek			
90 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 650		830
91 5.	Váltótartozások			
92 6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
93 7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
94 8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 835		62 640
95 9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96 10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>97 G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 728</b>	<b>0</b>	<b>8 457</b>
98 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
99 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 728		8 457
100 3.	Halasztott bevételek			
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>224 225</b>	<b>0</b>	<b>156 240</b>

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT, ÖSSZKÖLTSG ELJÁRÁS				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2013.12.31	Ellenőrzés hatása	2014.12.31
	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	166 630		84 123
	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</i>	166 630	0	84 123
	3 Saját termelésű készletek állományváltozása			
	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±3+4)</i>	0	0	0
III.	<i>Egyéb bevételek</i>	162 866		107 044
	Ebből: visszaírt értékvesztés	18 618		24 105
	5 Anyagköltség	1 760		3 212
	6 Igénybevett szolgáltatások értéke	31 254		42 187
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	31 279		4 521
	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23		106
IV.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</i>	64 316	0	50 026
	10 Bérköltség	48 636		41 663
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 623		3 730
	12 Bérjárulékok	13 675		12 099
V.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	66 934	0	57 492
VI.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	3 395		1 772
VII.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	70 705		19 362
	Ebből: értékvesztés	66 487		15 634
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>124 146</b>	<b>0</b>	<b>62 515</b>
	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42		828
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11 394		2 906
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	11 436	0	3 734
	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</i>	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>11 436</b>	<b>0</b>	<b>3 734</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)</b>	<b>135 582</b>	<b>0</b>	<b>66 249</b>
X.	<i>Rendkívüli bevételek</i>			
XI.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>			
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±C±D)</b>	<b>135 582</b>	<b>0</b>	<b>66 249</b>
XII.	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	18 387		5 778
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (±E-XII)</b>	<b>117 195</b>	<b>0</b>	<b>60 471</b>
	22 Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	2 805		
	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	120 000		60 000
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</b>