

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, ESZKÖZÖK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2014.12.31	Ellenőrzés hatása	2015.12.31
1 A.	Befektetett eszközök	2 672	0	1 141
2 I.	<i>Immateriális javak</i>	459	0	132
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3 Vagyoni értékű jogok	459		132
6	4 Szellemi termékek			
7	5 Üzleti vagy cégérték			
8	6 Immateriális javakra adott előlegek			
9	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	<i>Tárgyi eszközök</i>	2 213	0	1 009
11	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103		97
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 110		912
14	4 Tenyészállatok			
15	5 Beruházások, felújítások			
16	6 Beruházásokra adott előlegek			
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B.	Forgóeszközök	141 315	0	93 771
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>	77 225	0	47 264
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 533		2 127
37	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4 Váltókövetelések			
40	5 Egyéb követelések	75 692		45 137
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>	64 090	0	46 507
50	1 Pénztár, csekkék	133		211
51	2 Bankbetétek	63 957		46 296
52 C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 253	0	4 741
53	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 182		4 696
54	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71		45
55	3 Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	156 240	0	99 653

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, FORRÁSOK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2014.12.31	Ellenőrzés hatása	2015.12.31
56 D.	Saját tőke	84 313	0	34 060
57 I.	Jegyzett tőke	3 000		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		25 522
62 V.	Lekötött tartalék			5 538
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	471	0	0
67 E.	Céltartalékok	0	0	0
68 1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
69 2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
70 3	Egyéb céltartalék			
71 F.	Kötelezettségek	63 470	0	65 570
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>	63 470	0	65 570
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)	830		1 151
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	62 640		64 419
95 9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96 10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
97 G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 457	0	23
98 1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
99 2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 457		23
100 3	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	156 240	0	99 653

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT, ÖSSZKÖLTSG ELJÁRÁS				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2014.12.31	Ellenőrzés hatása	2015.12.31
	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	84 123		50 195
	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</i>	84 123	0	50 195
	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>	107 044		57 305
	Ebből: visszaírt értékvesztés	24 105		9 504
	5 Anyagköltség	3 212		2 513
	6 Igénybevett szolgáltatások értéke	42 187		26 917
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 521		2 002
	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106		
IV.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</i>	50 026	0	31 432
	10 Bérköltség	41 663		22 086
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 730		1 902
	12 Bérjárulékok	12 099		6 075
V.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	57 492	0	30 063
VI.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	1 772		1 628
VII.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	19 362		34 961
	Ebből: értékvesztés	15 634		33 850
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	62 515	0	9 416
	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	828		374
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 906		1 287
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	3 734	0	1 661
	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			1
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</i>	0	0	1
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 734	0	1 660
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	66 249	0	11 076
X.	<i>Rendkívüli bevételek</i>			
XI.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	66 249	0	11 076
XII.	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	5 778		2 989
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	60 471	0	8 087
	22 Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre			51 913
	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	60 000		60 000
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	471	0	0