

2 2 7 2 1 3 3 6 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

1. oldal

0 1 - 0 9 - 9 4 0 5 6 5

Cégjegyzék száma

Ferencvárosi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű TársaságMÉRLEG - "A" változat
2011. december 31.**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó 2011.01.01.	Előző év(ek) módosításai	Záró 2011.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+09.+16. sor)	4 233		3 558
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08. sorok)			
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Vagyoni értékű jogok			
05.	3. Szellemi termékek			
06.	4. Üzleti vagy cégérték			
07.	5. Immateriális javakra adott előlegek			
08.	6. Immateriális javak érték helyesbítése			
09.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15. sorok)	2 361		2 205
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
11.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
12.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 361		2 205
13.	4. Beruházások, felújítások			
14.	5. Beruházásokra adott előlegek			
15.	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
16.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17-20. sorok)	1 872		1 353
17.	1. Egyéb tartós részesedés			
18.	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 872		1 353
19.	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
20.	4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Budapest, 2012. január 31.

P.H.

Hollósi Miklós s.k.
ügyvezető igazgató

2 2 7 2 1 3 3 6 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 4 0 5 6 5

Cégjegyzék száma

Ferencvárosi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

MÉRLEG - "A" változat

2011. december 31.

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó 2011.01.01.	Előző év(ek) módosításai	Záró 2011.12.31
a	b	c	d	e
21.	B. Forgóeszközök (22.+26.+30.+33. sor)	27 458		18 827
22.	I. KÉSZLETEK (23-25. sorok)			
23.	1. Anyagok			
24.	2. Áruk			
25.	3. Készletre adott előlegek			
26.	II. KÖVETELÉSEK (27-29. sorok)	1 195		2 481
27.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	127		25
28.	2. Váltókövetelések			
29.	3. Egyéb követelések	1 068		2 456
30.	III. Értékpapírok (31-32. sorok)			
31.	1. Egyéb részesedés			
32.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
33.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (34-35. sorok)	26 263		16 346
34.	1. Pénztár, csekkek	2 391		80
35.	2. Bankbetétek	23 872		16 266
36.	C. Aktív időbeli elhatárolások (37-39. sorok)	1 649		349
37.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
38.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 649		349
39.	3. Halasztott ráfordítások			
40.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01.+21.+36. sor)	33 340		22 734

Budapest, 2012. január 31.

P.H.

Hollósi Miklós s.k.
 ügyvezető igazgató

2 2 7 2 1 3 3 6 6 8 3 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 4 0 5 6 5

Cégjegyzék száma

Ferencvárosi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű TársaságMÉRLEG - "A" változat
2011. december 31.

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó 2011.01.01.	Előző év(ek) módosításai	Záró 2011.12.31
a	b	c	d	e
41.	D. Saját tőke (42.-43.+44.+45.+46.+47.+48. sorok)	16 093		8 396
42.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
43.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
44.	III. TŐKETARTALÉK			
45.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			1 093
46.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
47.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
48.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 093		-7 697
49.	E. Céltartalékok (50-52. sorok)			
50.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
51.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
52.	3. Egyéb céltartalék			
53.	F. Kötelezettségek (54.+56.+60. sor)	16 256		13 234
54.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (55.sor)			
55.	1. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozóval szemben			
56.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.(57-59. sorok)			
57.	1. Beruházási és fejlesztési hitelek			
58.	2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
59.	3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
60.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. (61-66. sorok)	16 256		13 234
61.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
62.	2. Rövid lejáratú hitelek			
63.	3. Vevőktől kapott előlegek			
64.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14		
65.	5. Váltótartozások			
66.	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 242		13 234
67.	G. Passzív időbeli elhatárolások (68-70. sorok)	991		1 104
68.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
69.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	991		1 104
70.	3. Halasztott bevételek			
71.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (41.+49.+53.+67. sor)	33 340		22 734

Budapest, 2012. január 31.

P.H.

Hollósi Miklós s.k.
ügyvezető igazgató