

Statisztikai számjel: 10753170-6810-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-041862


SEM IX. Városfejlesztő Zrt.

1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.

Éves beszámoló

2011. december 31.

Keltezés: Budapest, 2012. március 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SEM IX. Zrt.

Mérleg Eszközök (aktívák)

<i>eFt-ban</i>				
Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	Előző év(ek) módosításai	2011. évi tény
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	609 165		659 780
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	243		225
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termék	243		225
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	608 922		659 555
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 116		637 879
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 806		21 676
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	107 000		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: Budapest, 2012. március 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


Statistikai számjel: 10753170-6810-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-041862

SEM IX. Zrt.

Mérleg Eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	Előző év(ek) módosításai	2011. évi tény
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	44 164		48 665
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0		0
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	24 750		20 422
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	22 433		19 789
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltó követelések			
39	Egyéb követelések	2 317		633
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	19 414		28 243
46	Pénztár, csekkek	219		372
47	Bankbetétek	19 195		27 871
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	50 084		74
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 000		
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84		74
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)	703 413		708 519

Keltezés: Budapest, 2012. március 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Sem IX. Zrt.

Mérleg Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	Előző év(ek) módosításai	2011. évi tény
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	698 037		698 333
54	I. JEGYZETT TŐKE	513 100		513 100
55	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
57	III. TŐKETARTALÉK	136 800		136 800
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 436		48 137
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 701		296
62	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2012. március 28.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)


Statisztikai számjel: 10753170-6810-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-041862

SEM IX. Zrt.

Mérleg Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi tény	Előző év(ek) módosításai	2011. évi tény
a	b	c	d	e
67	F. Kötelezettségek (68.+72.+81. sor)	5 243		10 087
68	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (69-71. sorok)	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
71	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
72	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (73-80. sorok)	0		0
73	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
74	Átváltoztatható kötvények			
75	Tartozások kötvénykibocsátásából			
76	Beruházási és fejlesztési hitelek			
77	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
78	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben			
80	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
81	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82.-90. sorok)	5 243		10 087
82	Rövid lejáratú kölcsönök			
83	Ebből: átváltoztatható kötvények			
84	Rövid lejáratú hitelek			
85	Vevőtől kapott előlegek			
86	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31		801
87	Váltótartozások			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban álló váll. szemben			
90	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 212		9 286
91	G. Passzív időbeli elhatárolások (92.-94. sorok)	133		99
92	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
93	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133		99
94	Halasztott bevételek			
95	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+67.+91.)	703 413		708 519

Keltezés: Budapest, 2012. március 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

32

**SEM IX. Zrt. --- Eredménykimutatás
összköltség eljárással**

6. oldal


Statistikai számjel: 10753170-6810-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-041862

eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2010	Előző év(ek) módosításai	2011
a	b	c	c	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 282		141 525
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	72 282		141 525
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	51 019		25 371
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	1 112		4 348
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 382		21 697
7	Egyéb szolgáltatások értéke	514		1 020
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			5 540
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	47 008		32 605
10	Béreköltség	50 032		86 824
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 752		8 069
12	Bérfelrakások	14 513		25 080
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	66 297		119 973
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 264		9 208
VII.	Egyéb ráfordítások	3 805		3 464
13	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	4 927		1 646

Keltezés: Budapest, 2012. március 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2010	Előző év(ek) módosításai	2011
a	b	c	d	e
14	Kapott osztalék, részesedés			
15	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
17	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
18	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
19	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 531		165
21	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (14.-22.)	1 531		165
23	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
25	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
27	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
28	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			81
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (23.-28.)			81
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	1 531		84
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	6 458		1 730
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			1 070
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			-1 070
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+ -D.)	6 458		660
XII.	Adófizetési kötelezettség	757		364
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	5 701		296
29	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
30	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+ -F.+29.-30.)	5 701		296