

2	4	6	7	0	2	5	0	6	4	2	0	1	1	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	1	0	-	0	0	0	5	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

Tel.: 52/507-210

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Debrecen, 2018. április 05.

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. a vállalkozás vezetője
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.) (képviselője)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008

24670250624011409

Statisztikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2017-12-31

MÉRLEG

Mérleg "A" típusú

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A.	BEFEKETETT ESZKÖZÖK	1 704 454		2 108 886
2	I.	Immateriális javak	43		18
3	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	19		8
4	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3.	Vagyoni értékű jogok	24		10
6	4.	Szellemi termékek			
7	5.	Üzleti vagy cégérték			
8	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9	7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	Tárgyi eszközök	364 974		350 424
11	1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 527		350 319
12	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	297		105
14	4.	Tenyészállatok			
15	5.	Beruházások, felújítások	150		
16	6.	Beruházásokra adott előlegek			
17	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 339 437		1 758 444
19	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	591 628		591 628
20	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	672 253		1 090 889
21	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 500		1 500
22	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5.	Egyéb tartós részesedés	200		200
24	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	73 856		74 227
26	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 528 264		5 254 897
30	I.	Készletek	0		0
31	1.	Anyagok			
32	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4.	Késztermékek			
35	5.	Áruk			
36	6.	Készletekre adott előlegek			
37	II.	Követelések	2 429 825		2 869 050
38	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 224		967
39	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 787 955		1 935 262
40	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5.	Váltókövetelések			
43	6.	Egyéb követelések	640 646		932 821
44	7.	Követelések értékelési különbözete			
45	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III.	Értékpapírok	80 784		0
47	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3.	Egyéb részesedés			
50	4.	Saját részvények, saját üzletrészek	80 784		
51	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV.	Pénzeszközök	1 017 655		2 385 847
54	1.	Pénztár, csekkek	191		526
55	2.	Bankbetétek	1 017 464		2 385 321
56	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	568		1 140
57	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32		734
58	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	536		406
59	3.	Halasztott ráfordítások			
60		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 233 286		7 364 923

Keltetés:

Debrecen 2018-04-05

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008

a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2017-12-31

MÉRLEG

Mérleg "A" típusú

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61	D.	SAJÁT TŐKE	5 028 858		6 585 307
62	I.	Jegyzett tőke	495 000		454 608
63		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	40 392		
64	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65	III.	Tőketartalék			
66	IV.	Eredménytartalék	4 218 573		4 521 539
67	V.	Lekötött tartalék	80 802		7
68	VI.	Értékelési tartalék			
69	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII.	Adózott eredmény	234 483		1 609 153
72	E.	CÉLTARTALÉKOK	0		0
73	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3.	Egyéb céltartalék			
76	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	202 202		777 220
77	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
78	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
83	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	202 202		777 220
93	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94		Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	2.	Rövid lejáratú hitelek			
96	3.	Vevőktől kapott előlegek			
97	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 228		5 377
98	5.	Váltótartozások			
99	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	190 511		765 432
100	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 463		6 411
103	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 226		2 396
106	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	363		350
107	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 863		2 046
108	3.	Halasztott bevételek			
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 233 286		7 364 923

Keltetés:

Debrecen 2018-04-05

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgjsz.: 09-10-000503 (5.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2017-12-31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)


adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 638		130 148
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	130 638		130 148
4	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	175 630		54
8		Ebből: visszaírt értékvesztés	175 511		
9	05.	Anyagköltség	1 064		1 273
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 952		23 943
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 858		1 982
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 673		22 485
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	49 547		49 683
15	10.	Béreköltség	48 118		52 633
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 784		4 359
17	12.	Bérfelrakások	13 341		12 600
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	64 243		69 592
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 079		14 430
20	VII.	Egyéb ráfordítások	21 423		16 522
21		Ebből: értékvesztés	8 919		
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	156 976		-20 025
23	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 508 357
24		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 508 357
25	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81 294		131 423
30		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	56 561		68 012
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	81 294		1 639 780
34	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			7 383
42		Ebből: értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		7 383
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	81 294		1 632 397
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	238 270		1 612 372
46	X.	Adófizetési kötelezettség	3 787		3 219
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	234 483		1 609 153

Keltetés:

Debrecen 2018-04-05

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgjsz.: 09-10-000503 (5.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2017-12-31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 638		130 148
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	130 638		130 148
4	03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	13 649		14 244
5	04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
6	05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 673		22 485
7	II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	35 322		36 729
8	III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	95 316		93 419
9	06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07.	Igazgatási költségek	92 402		96 771
11	08.	Egyéb általános költségek	145		205
12	IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	92 547		96 976
13	V.	Egyéb bevételek	175 630		54
14		Ebből: visszairt értékvesztés	175 511		
15	VI.	Egyéb ráfordítások	21 423		16 522
16		Ebből: értékvesztés	8 919		
17	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	156 976		-20 025
18	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 508 357
19		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 508 357
20	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	81 294		131 423
25		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	56 561		68 012
26	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27		Ebből: értékelési különbözet			
28	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	81 294		1 639 780
29	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
32		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
34		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
36	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			7 383
37		Ebből: értékelési különbözet			
38	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		7 383
39	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	81 294		1 632 397
40	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	238 270		1 612 372
41	X.	Adófizetési kötelezettség	3 787		3 219
42	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	234 483		1 609 153

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szisz.: 10918001-00000046-81740008

Keltetés:

Debrecen 2018-04-05


a vállalkozás vezetője (képviselője)