

2	4	6	7	0	2	5	0	6	8	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.

a vállalkozás címe, telefonszáma


2018. december 31.

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés:

Debrecen, 2019. június 06.

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 240250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (1.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 4 6 7 0 2 5 0 6 8 2 0 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Céjegyék szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
2018. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31.
1. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 553 142		4 206 225
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	13 557		9 381
3. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	230		28
4. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5. 3. Vagyon értékű jogok	12 593		8 921
6. 4. Szellemi termékek	734		432
7. 5. Üzleti vagy cégérték			
8. 6. Immateriális javakra adott előlegek			
9. 7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 331 486		2 268 388
11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 043 990		1 894 384
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	171 320		165 483
13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 934		74 348
14. 4. Tenyészállatok			
15. 5. Beruházások, felújítások	19 242		132 993
16. 6. Beruházásokra adott előlegek			1 180
17. 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-29. sorok)	1 208 099		1 928 456
19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	513		513
20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	586 795		1 212 870
21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	400 000		401 500
22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	118 032		126 963
23. 5. Egyéb tartós részesedés	200		309
24. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön	100 959		186 301
26. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29. 11. Tőkekonzolidációs különbözet (30.-31. sorok)	1 600		
30. Leányvállalatokból	1 600		
31. Társult vállalkozásokból			
32. B. Forgóeszközök (33.+40.+50.+57. sor)	11 697 534		12 226 605
33. I. KÉSZLETEK (34.-39. sorok)	2 810 695		2 012 146
34. 1. Anyagok	251 589		225 252
35. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	163 537		1 250 455
36. 3. Növények-, bízó- és egyéb állatok			
37. 4. Késztermékek	1 834 497		7 230
38. 5. Árú	561 072		466 833
39. 6. Készletekre adott előlegek			62 376
40. II. KÖVETELÉSEK (41.-49. sorok)	4 764 763		3 492 707
41. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 638 073		2 234 949
42. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	525 007		135 658
43. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	15 226		10 427
44. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
45. 5. Váltókövetelések	1 585 057		1 111 121
46. 6. Egyéb követelések			
47. 7. Követelések értékelési különbözete			
48. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
49. 9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	1 400		552
50. III. ÉRTÉKPAPIROK (51.-56. sorok)	73 659		
51. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
52. 2. Jelentős tulajdoni részesedés			
53. 3. Egyéb részesedés			
54. 4. Saját részvények, saját üzletrészek			
55. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 659		
56. 6. Értékpapírok értékelési különbözete			
57. IV. PÉNZESZKÖZÖK (58.-59. sorok)	4 048 417		6 721 752
58. 1. Pénztár, csekkek	5 547		5 892
59. 2. Bankbetétek	4 042 870		6 715 860
60. C. Aktív időbeli elhatárolások (61.-63. sor)	45 338		58 600
61. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 128		27 896
62. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 210		30 704
63. 3. Halasztott ráfordítások			
64. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+32.+60. sor)	15 296 014		16 491 430

Keltetés: Debrecen, 2019. június 06.

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24570150-0-09
Cégsz.: 09-10-000503 (1.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008

2 4 6 7 0 2 5 0 6 8 2 0 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Céggjegyzék szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
2018. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31.
65.	D. Saját tőke (66.+68.+69.+70.+71.+72.+75.+76.+77.+80. sor)	9 136 389		10 462 413
66.	I. JEGYZETT TŐKE	454 608		454 608
67.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
68.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
69.	III. TŐKETARTALÉK			
70.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 225 519		3 531 268
71.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7		
72.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
73.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
74.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
75.	VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	3 154 638		1 611 610
76.	VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁTTŐKE-VÁLTOZÁS (±)	2 228 913		4 835 060
77.	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (78.-79.sorok) (±)	16 275		16 674
78.	Adósságekonszolidálás különbözetéből			
79.	Közbenso eredmény különbözetéből	16 275		16 674
80.	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	56 429		13 193
81.	E. Céltartalékok (82.-84. sorok)	145 662		77 666
82.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	145 662		77 666
83.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
84.	3. Egyéb céltartalék			
85.	F. Kötelezettségek (86.+92.+102. sor)	5 759 045		5 484 840
86.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (87.-91. sorok)	1 277 436		1 277 436
87.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
91.	5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	1 277 436		1 277 436
92.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-101. sorok)	710 513		1 276 165
93.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
94.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	3. Tartozások körvénykihozsátásból			
96.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
97.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	39 000		
98.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	38 011		528 556
99.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
100.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	633 502		747 609
102.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (103.-115. sorok)	3 771 096		2 931 239
103.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
104.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
105.	2. Rövid lejáratú hitelek	78 004		39 005
106.	3. Vevőktől kapott előlegek	529 575		156 676
107.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 993 184		1 818 340
108.	5. Váltótartozások			
109.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	512 383		118 648
110.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
111.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
112.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	657 950		798 570
113.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
114.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
115.	12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség			
116.	G. Passzív időbeli elhatárolások (117.+118.+119. sor)	254 918		466 511
117.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	130 133		123 005
118.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 266		295 397
119.	3. Halasztott bevételek	63 519		48 109
120.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (65.+81.+85.+116. sor)	15 296 014		16 491 430

Keltetés: Debrecen, 2019. június 06.

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PH.
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670230-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (1)
Szlsz.: 10918001-0000046-81740008

2 4 6 7 0 2 5 0 6 8 2 0 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Céggjegyzék szám


SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
2018. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2017.01.01- 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.01.01- 2018.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 814 343		18 666 133
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	15 814 343		18 666 133
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	427 602		-732 685
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 384 248		1 485
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04.)	1 811 850		-731 200
III.	Egyéb bevételek	322 384		295 102
	Ebből: visszaírt értékesítés	12 323		9 495
III./a.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő- konszolidációs különbözet			
05.	Anyagköltség	2 996 493		3 247 095
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 001 714		11 129 504
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	99 406		95 077
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	827 141		466 331
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 503		33 253
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	14 964 257		14 971 260
10.	Béreköltség	729 561		760 148
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 776		166 919
12.	Béjárulékok	187 007		179 682
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 082 344		1 106 749
VI.	Értékesítési leírás	245 720		260 318
VII.	Egyéb ráfordítások	277 210		331 551
	Ebből: értékesítés	2 036		2 179
VII./a.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konszolidációs különbözet			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	1 379 046		1 560 157
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	1 592 500		
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	157 031		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	157 031		
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	3 749		2 351
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 749		2 351
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	76 734		61 888
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 214		17 592
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57 237		53 936
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.)	1 887 251		118 175
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 695		14 406
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6		7 526
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 292		29 771
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	25 987		44 177
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 861 264		73 998
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 240 310		1 634 155
X.	Adófizetési kötelezettség	80 016		60 902
X/A.	Konszolidálásból adódó (számfűtött) társasági adókülönbözet (±)	1 400		552
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.-X/A.)	3 161 694		1 573 805
E.	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	7 056		-37 805
F.	KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (±D.-E.)	3 154 638		1 611 610

Keltetés: Debrecen, 2019. június 06.

Szinorg Universal Vagyonkezelő 
Zártkörűen a Nyilvános Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (1.)
Szlsz.: 10918001-00060046-81740008

2 4 6 7 0 2 5 0 6 8 2 0 1 1 4 0 9

Statisztikai számjel

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

Céggjegyzék szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
2018. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2017.01.01- 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.01.01- 2018.12.31.
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 814 343		18 666 133
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	15 814 343		18 666 133
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	12 292 558		15 199 964
04. Eladott áruk beszerzési értéke	827 141		466 331
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 503		33 253
II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	13 159 202		15 699 548
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)	2 655 141		2 966 585
06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
07. Igazgatási költségek	1 268 086		1 307 011
08. Egyéb általános költségek	53 183		62 968
IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	1 321 269		1 369 979
V. Egyéb bevételek	322 384		295 102
Ebből: visszaírt értékesítés	12 323		9 495
V./a. Adóssággkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő- konszolidációs különbözet			
VI. Egyéb ráfordítások	277 210		331 551
Ebből: értékesítés	2 036		2 179
VI./a. Adóssággkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konszolidációs különbözet			
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	1 379 046		1 560 157
13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól	1 592 500		
13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	157 031		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	157 031		
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 749		2 351
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3 749		2 351
16. Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek	76 734		61 888
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 214		17 592
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57 237		53 936
Ebből: értékelési különbözet			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.)	1 887 251		118 175
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 695		14 406
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6		7 526
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21 292		29 771
Ebből: értékelési különbözet			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	25 987		44 177
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 861 264		73 998
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 240 310		1 634 155
X. Adófizetési kötelezettség	80 016		60 902
X/A Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-)	1 400		552
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X-X/A.)	3 161 694		1 573 805
E. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	7 056		-37 805
F. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (±D.-E.)	3 154 638		1 611 610

Keltetés: Debrecen, 2019. június 06.

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (1.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008