

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.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Debrecen, 2017. június 07.

PH.

dh
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

2016. december 31.

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG


KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31.
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	4 976 152		2 769 194
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 064		5 033
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	677		480
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyon értékű jogok	3 622		3 591
6.	4. Szellemi termékek	765		962
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 967 632		2 407 521
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 743 139		2 163 539
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	129 701		152 620
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	91 246		78 051
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	3 546		13 311
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-29. sorok)	1 003 456		356 640
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 513		513
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	442 148		261 663
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
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	550 795		91 064
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	11. Tőkekonszolidációs különbözet (30.-31. sorok)	4 800		3 200
30.	Leányvállalatokból	4 800		3 200
31.	Társult vállalkozásokból			
32.	B. Forgóeszközök (33.+40.+50.+57. sor)	6 360 672		10 596 888
33.	I. KÉSZLETEK (34.-39. sorok)	229 162		2 403 920
34.	1. Anyagok	182 458		183 286
35.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	29 294		2 140 320
36.	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
37.	4. Késztermékek			32 603
38.	5. Áruk	17 410		3 983
39.	6. Készletekre adott előlegek			43 728
40.	II. KÖVETELÉSEK (41.-49. sorok)	1 714 737		3 218 958
41.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	884 393		1 111 076
42.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	56 594		1 013 094
43.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
44.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
45.	5. Váltókövetelések			
46.	6. Egyéb követelések	771 242		1 069 302
47.	7. Követelések értékelési különbözete			
48.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
49.	9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	2 508		25 486
50.	III. ÉRTÉKPAPIROK (51.-56. sorok)	49 302		154 651
51.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
52.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
53.	3. Egyéb részesedés			
54.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	49 302		80 784
55.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			73 867
56.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
57.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (58.-59. sorok)	4 367 471		4 819 359
58.	1. Pénztár, csekkok	6 227		6 560
59.	2. Bankbetétek	4 361 244		4 812 799
60.	C. Aktív időbeli elhatárolások (61.-63. sor)	150 155		27 978
61.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 542		6 660
62.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 929		21 318
63.	3. Halasztott ráfordítások	117 684		
64.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+32.+60. sor)	11 486 979		13 394 060

Keltetés: Debrecen, 2017. június 07.

PII.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 4 6 7 0 2 5 0 6 4 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.
2016. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31.
65.	D. Saját tőke (66.+68.+69.+70.+71.+72.+73.+74.+75.+78. sor)	6 110 204		7 643 592
66.	I. JEGYZETT TŐKE	495 000		495 000
67.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	24 651		40 392
68.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
69.	III. TŐKETARTALÉK			
70.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 514 189		4 500 147
71.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	49 331		457 186
72.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
73.	VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	1 021 975		1 652 511
74.	VIII. LEÁNYVÁLLALAT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA (±)	919 926		696 910
75.	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (76.-77.sorok) (±)	-20 663		-250 442
76.	Adósságkonszolidálás különbözetéből			
77.	Közbenső eredmény különbözetéből	-20 663		-250 442
78.	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	130 446		92 280
79.	E. Céltartalékok (80.-82. sorok)	150 145		79 565
80.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	74 454		79 565
81.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
82.	3. Egyéb céltartalék	75 691		
83.	F. Kötelezettségek (84.+90.+100. sor)	4 874 343		5 392 136
84.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (85.-89. sorok)	1 253 355		1 255 868
85.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
86.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
89.	5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	1 253 355		1 255 868
90.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-99. sorok)	2 266 464		870 751
91.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			138 397
92.	2. Átváltoztatható kötvények			
93.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
94.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 392 688		
95.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	141 336		117 000
96.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			41 688
97.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
98.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	732 440		573 666
100.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (101.-113. sorok)	1 354 524		3 265 517
101.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	2 902		
102.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
103.	2. Rövid lejáratú hitelek	330 852		78 001
104.	3. Vevőktől kapott előlegek	54 835		425 114
105.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	679 304		1 414 595
106.	5. Váltótartozások			
107.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 000		888 374
108.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
109.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
110.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	281 631		459 433
111.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
112.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
113.	12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség			
114.	G. Passzív időbeli elhatárolások (115.+116.+117. sor)	352 287		278 767
115.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	259 316		159 443
116.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 420		40 396
117.	3. Halasztott bevételek	46 551		78 928
118.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (65.+79.+83.+114. sor)	11 486 979		13 394 060

Keltetés: Debrecen, 2017. június 07.

P11.

ch
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégegységek szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
2016. december 31.
KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS


"A" KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		13 345 031		5 333 606
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13 345 031		5 333 606
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-311 214		2 029 779
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 850		8 408
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04.)	-296 364		2 038 187
	III. Egyéb bevételek	485 543		3 734 690
	Ebből: visszaírt értékesítés	108 431		237 147
	III./a. Adóssághkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő- konsz. kül.			
05.	Anyagköltség	2 219 846		1 259 784
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 916 665		4 841 597
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	90 755		86 684
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	91 055		117 509
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 360		52 763
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	10 374 681		6 358 337
10.	Bérek	572 233		604 168
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	168 099		130 353
12.	Bérráulások	156 281		171 391
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	896 613		905 912
	VI. Értékesítési leírás	310 332		251 508
	VII. Egyéb ráfordítások	644 152		1 762 308
	Ebből: értékesítés	237 147		23 077
	VII./a. Adóssághkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konsz. kül.			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 308 432		1 828 418
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól			
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 699		3 663
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 699		3 663
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	86 158		73 929
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 846		5 705
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	72 960		57 267
	Ebből: értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.)	164 817		134 859
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	59 607		26 472
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	215 769		194 430
	Ebből: értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	275 376		220 902
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-110 559		-86 043
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 197 873		1 742 375
	X. Adófizetési kötelezettség	60 085		108 571
X/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözlet (±)	-67 906		22 978
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X./A.)	1 069 882		1 656 782
E.	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	47 907		4 271
	F. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (±D.-E.)	1 021 975		1 652 511

Keltetés: Debrecen, 2017. június 07.

PH.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégyjegyzék szám

SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

2016. december 31.

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS"A" KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 345 031		5 333 606
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13 345 031		5 333 606
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	10 616 894		4 181 442
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	91 055		117 509
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 360		52 763
	II. Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	10 764 309		4 351 714
	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-III.)	2 580 722		981 892
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	3		
07.	Igazgatási költségek	1 065 051		1 090 869
08.	Egyéb általános költségek	48 627		34 987
	IV. Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	1 113 681		1 125 856
	V. Egyéb bevételek	485 543		3 734 690
	Ebből: visszaírt értékesítés	108 431		237 147
V./a.	Adóssághozzájárulás miatt keletkező -eredményt növelő- konsz. kül.			
	VI. Egyéb ráfordítások	644 152		1 762 308
	Ebből: értékesítés	237 147		23 077
VI./a.	Adóssághozzájárulás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konsz. kül.			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	1 308 432		1 828 418
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól			
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 699		3 663
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 699		3 663
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	86 158		73 929
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 846		5 705
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	72 960		57 267
	Ebből: értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.)	164 817		134 859
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	59 607		26 472
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	215 769		194 430
	Ebből: értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	275 376		220 902
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-110 559		-86 043
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 197 873		1 742 375
X.	Adófizetési kötelezettség	60 085		108 571
X/A	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-)	-67 906		22 978
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X-X/A.)	1 069 882		1 656 782
E.	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	47 907		4 271
	F. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY (±D.-E.)	1 021 975		1 652 511

Keltetés: Debrecen, 2017. június 07.

PII.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)