

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	26 696	0	25 281
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	433	0	146
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	3. Vagyoni értékű jogok	433		146
06	4. Szellemi termékek			
07	5. Üzleti vagy cégérték			
08	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	26 263	0	25 135
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 249		4 380
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 014		15 987
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			4 768
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-27. sorok)	0		0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: **Budapest, 2017. május 22.**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
28	B. Forgóeszközök (29.+36.+43.+49. sor)	435 611	0	89 304
29	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	2 453	0	15 946
30	1. Anyagok			
31	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
32	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	4. Késztermékek			
34	5. Áruk	2 453		15 946
35	6. Készletekre adott előlegek			
36	II. KÖVETELÉSEK (37.-42. sorok)	207 346	0	53 089
37	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	193 116		44 154
38	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
40	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	5. Váltókövetelések			
42	6. Egyéb követelések	14 230		8 935
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
46	3. Egyéb részesedés			
47	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
48	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	225 812	0	20 269
50	1. Pénztár, csekkek	1 274		1 824
51	2. Bankbetétek	224 538		18 445
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	33 970	0	40 579
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 362		40 063
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	608		516
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+28.+52. sor)	496 277	0	155 164

Keltezés: Budapest, 2017. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+65. sor)	83 719	0	15 828
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	0	20 000
59	<i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	76 629	0	63 719
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 910	0	-67 891
66	E. Céltartalékok (67.-69. sorok)	0	0	0
67	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
68	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
69	3. Egyéb céltartalék			
70	F. Kötelezettségek (71.+76.+86. sor)	373 132	0	125 786
71	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72.-75. sorok)	0	0	0
72	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
73	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
74	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
75	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: **Budapest, 2017. május 22.**

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
76	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (77.-85. sorok)	0	0	0
77	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78	2. Átváltoztatható kötvények			
79	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
80	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
81	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
82	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
83	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
84	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-96. sorok)	373 132		125 786
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	<i>ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	144 265		24 418
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
96	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	228 867		101 368
97	G. Passzív időbeli elhatárolások (98.-100. sorok)	39 426		13 550
98	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 029		
99	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 397		1 487
100	3. Halasztott bevételek			12 063
101	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+66.+70.+97. sor)	496 277	0	155 164

Keltezés: Budapest, 2017. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év időszaka: **2016. január 1 - 2016. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 778 233		1 217 094
02	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 778 233	0	1 217 094
03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	100 359		42 302
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			9 477
05	Anyagköltség	27 846		22 964
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 326		76 534
07	Egyéb szolgáltatások értéke	12 428		9 066
08	Eladott áruk beszerzési értéke			
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 283 989		680 280
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 403 589	0	788 844
10	Béreköltség	333 999		377 332
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 558		29 024
12	Bérfelárak	87 982		100 736
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	448 539	0	507 092
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 181	0	10 551
VII.	Egyéb ráfordítások	27 026		20 809
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	-14 271		-7 429
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-12 743	0	-67 900

Keltezés: Budapest, 2017. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	2	1	9	4	5	2	8	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erszébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év időszaka: **2016. január 1 - 2016. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26		9
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	26	0	9
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	26	0	9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-12 717	0	-67 891
X.	Adófizetési kötelezettség	193	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-12 910	0	-67 891

Keltezés: Budapest, 2017. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.