Statisztikai számjel: 23343441-6202-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-961099

ÁVNY-ÁLLAMI VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2023. január 01. – 2023. december 31.

Budapest, 2024. május 6.

Statisztikai számjel: 23343441-6202-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-961099

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.sor)**	**5 689**		**2 922**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	0		0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
6.	4. Szellemi termékek	0		0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 689		2 922
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 689		2 922
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	0		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	0		0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartós részesedések	0		0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	7.Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)**	**817 555**	**26 238**	**1 396 066**
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	554 506	26 236	600 810
31.	1. Anyagok	0		0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	430 115	26 236	483 108
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
34.	4. Késztermékek	0		0
35.	5. Áruk	124 391		117 702
36.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	87 658	2	68 482
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 699		26 568
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	4.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	5. Váltókövetelések	0		0
43.	6. Egyéb követelések	83 959	2	41 914
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0		0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	3. Egyéb részesedés	0		0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	175 391		726 774
54.	1. Pénztár, csekkek	46		14
55.	2. Bankbetétek	175 345		726 760
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**26 459**	**-26 236**	**1 166**
57.	1. Bevételek aktv időbeli elhatárolása	26 235	-26 236	900
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224		266
59.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)**	**849 703**	**2**	**1 400 154**

Budapest, 2024.május 6.

P.H.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

ÁLLAMI
VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KFT.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Adószám: 23343441-2-41

Statisztikai számjel: 23343441-6202-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-961099

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)**	**146 014**	**-1 178**	**152 484**
62.	I.JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	131 164	-1 178	141 836
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok)	0		0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 850		7 648
72.	**E. Céltartalékok (73.-75.sorok)**	**13 000**		**33 000**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 000		33 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)**	**613 619**	**1 180**	**849 560**
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK (78.-81.sorok)	0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0		0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (93.és95.-104.sorok)	613 619	1 180	849 560
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	ebből : az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	2. Rövid lejáratú hitelel	0		0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		18 174
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	83 661		312 596
98.	5. Váltótartozások	0		0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	529 958	1 180	518 790
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)**	**77 070**		**365 110**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		292 922
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 070		72 188
108.	3. Halasztott bevételek	0		0
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105.sor)**	**849 703**	**2**	**1 400 154**

Budapest, 2024.május 6.

P.H.

ÁLLAMI VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KFT.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Adószám: 23343441-2-41

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 23343441-6202-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-961099

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	873 248		972 917
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**873 248**		**972 917**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	351 180	26 236	26 757
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)**	**351 180**	**26 236**	**26 757**
III.	**Egyéb bevételek**	**26 158**	**-26 236**	**1 000**
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	5 856		6 286
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	438 422		75 829
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 570		1 729
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	449 808		504 118
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**895 656**		**587 962**
10.	Bérköltség	281 545		305 635
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 355		16 361
12.	Bérjárulékok	39 619		43 561
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**333 519**		**365 557**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 604**		**2 767**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**10 570**		**31 770**
	Ebből: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 237**		**12 618**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállakozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 243	-1 180	-2 236
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**6 243**	**-1 180**	**-2 236**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráf	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)**	**0**		**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**6 243**	**-1 180**	**-2 236**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)**	**13 480**	**-1 180**	**10 382**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**1 630**	-2	2 734
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)**	**11 850**	**-1 178**	**7 648**

Budapest, 2024.május 6.

ÁLLAMI VAGYONNYILVÁNTARTÁSI KFT.
1133 Budapest, Pozsonyi út 58.
Adószám: 23343441-2-41

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)