

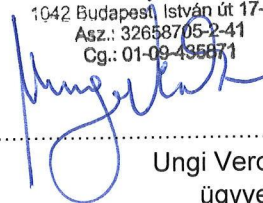
UP Rendezvény és Program Kft

Adószám: 32658705
Cégjegyzékszám: 01-09-435871

MÉRLEGSOROS LETÁR

2024.12.31

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest István út 17-19.
Asz.: 32658705-2-41
Cg.: 01-09-435871



Ungi Veronika
ügyvezető

280/2025.

UP Rendezvény és Program Kft

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

2024.12.31

Bruttó érték változás.									
Időszak: 2024.12 (Könyvszerinti)									
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csökk. össz.	Záró érték
1131	Vagyoni értékű jogok	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
1141	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK GEPEK, JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	0,00	330 200,00
144	Kísérleti berendezések, felszerelések, járművek	0,00	1 323 339,00	0,00	0,00	0,00	1 323 339,00	0,00	1 323 339,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELE	0,00	1 653 539,00	0,00	0,00	0,00	1 653 539,00	0,00	1 653 539,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	2 997 539,00	0,00	0,00	0,00	2 997 539,00	0,00	2 997 539,00

Értékcsökkenés változása									
Időszak: 2024.12 (Könyvszerinti)									
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csökk. össz.	Záró érték
1131	Vagyoni értékű jogok	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
1141	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK GEPEK, JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00
144	Kísérleti berendezések, felszerelések, járművek	0,00	1 323 339,00	0,00	0,00	0,00	1 323 339,00	0,00	1 323 339,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELE	0,00	1 325 040,00	0,00	0,00	0,00	1 325 040,00	0,00	1 325 040,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	2 669 040,00	0,00	0,00	0,00	2 669 040,00	0,00	2 669 040,00

Nettó érték változás.									
Időszak: 2024.12 (Könyvszerinti)									
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csökk. össz.	Záró érték
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK GEPEK, JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELE	0,00	328 499,00	0,00	0,00	0,00	328 499,00	0,00	328 499,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	328 499,00	0,00	0,00	0,00	328 499,00	0,00	328 499,00

280/2025.

UP Rendezvény és Program Kft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK LELTÁRA

2024.12.31

IMMATERIÁLIS JAVAK

Eszköz azon. Leltári szám	Megnevezés 1	Haszn.v.dátuma	Bruttó érték	Könyv ECS. értéke	Ksz érték
1 S11724-00015_1	Office 2024	2012.05.30	112 000,00	112 000,00	0,00
2 S11724-00015_2	Office 2024	2012.12.31	112 000,00	112 000,00	0,00
3 S11724-00015_3	Office 2024	2013.12.06	112 000,00	112 000,00	0,00
4 S11724-00015_4	Office 2024	2014.10.13	112 000,00	112 000,00	0,00
5 S11724-00015_5	Office 2024	2015.03.11	112 000,00	112 000,00	0,00
6 S11724-00015_6	Office 2024	2015.04.09	112 000,00	112 000,00	0,00
7 S11724-00015_7	Office 2024	2011.10.20	112 000,00	112 000,00	0,00
8 S11724-00015_9	Office 2024	2011.12.16	112 000,00	112 000,00	0,00
20 S11724-0015_10	Office 2024	2013.03.06	112 000,00	112 000,00	0,00
21 S11724-0015_11	Office 2024	2017.06.23	112 000,00	112 000,00	0,00
22 S11724-0015_12	Office 2024	2017.11.06	112 000,00	112 000,00	0,00
24 S11724-00015_8	Office 2024	2024.10.31	112 000,00	112 000,00	0,00
Immateriális javak összesen:			1 344 000,00	1 344 000,00	0,00

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Eszköz azon. Leltári szám	Megnevezés 1	Haszn.v.dátuma	Bruttó érték	Könyv ECS. értéke	Ksz érték
9 S11724-00019	ASUS notebook	2024.12.13	185 000,00	185 000,00	0,00
10 S11724-00035_1	Synology 4 bay 4TB RAID mirror NAS	2024.12.18	330 200,00	1 701,00	328 499,00
11 S11724-00035_2	Synology 2 bay backup 4TB NAS	2024.12.18	177 800,00	177 800,00	0,00
12 S11724-00035_3	Accespoint Uniti	2024.12.18	76 200,00	76 200,00	0,00
13 S11724-00035_4	Accespoint Uniti	2024.12.18	76 200,00	76 200,00	0,00
14 S11724-00035_5	Accespoint Uniti	2024.12.18	76 200,00	76 200,00	0,00
15 S11724-00035_6	Poe Swich Uniti	2024.12.18	63 500,00	63 500,00	0,00
16 S11724-00035_7	Synologi Router	2024.12.18	107 950,00	107 950,00	0,00
17 S11724-00035_8	D-Link 24 port	2024.12.18	57 150,00	57 150,00	0,00
18 S11724-00035_9	ASUS notebook	2024.12.18	185 001,00	185 001,00	0,00
19 S11724-00046	Delonghi kávéfőző	2024.12.18	133 337,00	133 337,00	0,00
23 S11724-0035_10	ASUS notebook	2024.12.18	185 001,00	185 001,00	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen:			1 653 539	1 325 040	328 499

Tárgyi eszközök összesen:	1 653 539	1 325 040	328 499
---------------------------	-----------	-----------	---------

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 997 539	2 669 040	328 499
--------------------------------	-----------	-----------	---------

UP Rendezvény és Program Kft

KÖVETELÉSEK LELTÁRA

2024.12.31

Megnevezés	Összeg
Vevő követelés (kapcsolt nélkül)	345 000
kapcsolt követelés	2 056 602
Egyéb követelések	108 000
Összesen	2 509 602,00

180/2025.

UP Rendezvény és Program Kft

VEVŐ KÖVETELÉSEK LELTÁRA

2024.12.31

Partner	Főkönyv	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg
Mancher József Sándorné	311	45 000		45 000
Bozsóki István	311	90 000		90 000
Nagy Viktória	311	45 000		45 000
Danka Imre	311	45 000		45 000
Noiret Catering Korlátolt Felelősségű	311	120 000		120 000

280/2025.

UP Rendezvény és Program Kft

EGYÉB KÖVETELÉSEK LEJTÁRA

2024.12.31

Egyéb követelés megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Áfa átvezetési számla	36839	108 000
Összesen:		108 000

UP Rendezvény és Program Kft

KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

2024.12.31

Egyéb követelés megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	311	2 056 602
Összesen:		2 056 602

UP Rendezvény és Program Kft

PÉNZESZKÖZÖK LELTÁRA

2024.12.31

Egyéb követelés megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
RAIFFEISEN 00100001	38411	27 703 108,63
Összesen:		27 703 108,63

UP Rendezvény és Program Kft

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA

2024.12.31

Megnevezés	Főkönyv	Egyenleg
	3911	
	3911	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása:		0,00
	3921	0,00
Költségek aktív időbeli elhatárolása:		0,00
Összesen:		0,00

UP Rendezvény és Program Kft

SAJÁT TŐKE LELTÁRA

2024.12.31

JEGYZETT TŐKE (411)	Összeg
Növekedés	10 000 000,00

EREDMÉNY TARTALÉK (4131)	Összeg
--------------------------	--------

Összesen:	0,00
-----------	------

LEKÖTÖTT TARTALÉK (414)	Összeg
Nyitó:	0,00

Adózott eredmény:	77 395,63
-------------------	-----------

Mindösszesen:	10 077 395,63
---------------	---------------

UP Rendezvény és Program Kft

KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2024.12.31

Megnevezés	Egyenleg
Szállító kötelezettség (kapcsolt nélkül)	4 248 924
Kapcsolt kötelezettség	4 700 850
Egyéb kötelezettségek	9 551 890
Összesen:	18 501 664

280/2025.

UP Rendezvény és Program Kft

SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LEJTÁRA

2024.12.31

Partner megnevezése	Főkönyv	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg
Abszolút Biztonság Korlátolt Felelősségű	4541		614 680	614 680
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	4541		97 826	97 826
Bahia Group Korlátolt Felelősségű	4541		494 030	494 030
Hang-szint 2023 Korlátolt Felelősségű	4541		533 400	533 400
Hungamlab Üveg és Dekorációs	4541		19 507	19 507
Klettner Systems Kereskedelmi és	4541		250 190	250 190
Leanel Press Kereskedelmi és Szolgáltató	4541		340 799	340 799
Mindennap Informatikai Korlátolt	4541		132 842	132 842
Steinkohl Erika	4541		375 000	375 000
Studiovino Szolgáltató Korlátolt	4541		508 000	508 000
Szloviker Kereskedelmi és Szolgáltató	4541		381 000	381 000
Uv Újpesti Vagyongazdálkodó Zártkörűen	4541		501 650	501 650
Összesen		0	4 248 924	4 248 924

SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2024.12.31

Partner megnevezése	Főkönyv	Összeg
Önkormányzat	4799	4 700 850
Összesen		4 700 850

UP Rendezvény és Program Kft

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2024.12.31

Kötelezettség megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	4799 _____	482 230
Keresetelszámolási számla	4711 _____	3 423 660
Biztosítottaktól levont TB járulék pénzügyi teljesítése(40`	47311 _____	2 019 000
Levont SZJA (magánsz.) megfizetése	46212 _____	1 633 000
Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése	4641 _____	1 549 000
Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA teljesítése	46222 _____	151 000
ÁFA pénzügyi elszámolási számla	468 _____	147 000
Társasági adó elszámolása	4611 _____	112 000
Magánszemély EKHO teljesítés	4647 _____	35 000
Összesen:		9 551 890

UP Rendezvény és Program Kft

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA

2024.12.31

Megnevezés	Főkönyv	Egyenleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:		0,00
Könyvvizsgálat	4821	1 524 000,00
Beszámoló készítés díja	4821	438 150,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:		1 962 150,00
Összesen:		1 962 150,00