

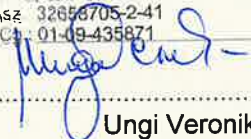
# UP Rendezvény és Program Kft

Adószám: 32658705  
Cégjegyzékszám: 01-09-435871

## MÉRLEGSOROS LETÁR

2025.12.31

UP Rendezvény és Program Kft.  
1045 Budapest, István út 17-19.  
Asz: 32658705-2-41  
Cé: 01-09-435871



Ungi Veronika  
ügyvezető

UP Rendezvény és Program Kft

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

2025.12.31

		Bruttó érték változás.						Időszak: 202412 (Könyvszerinti)	
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csók. össz.	Záró érték
1131	Vagyoni értékű jogok	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
113	Vagyoni értékű jogok	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VAGYÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0,00	2 729 142,00	0,00	0,00	0,00	2 729 142,00	0,00	2 729 142,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JA	0,00	2 729 142,00	0,00	0,00	0,00	2 729 142,00	0,00	2 729 142,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	330 200,00	912 830,00	0,00	0,00	0,00	912 830,00	0,00	1 243 030,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 323 339,00	897 679,00	0,00	0,00	0,00	897 679,00	0,00	2 221 018,00
144	Kisértékű berendezések, felszerelések, járművek	1 653 539,00	1 810 509,00	0,00	0,00	0,00	1 810 509,00	0,00	3 464 048,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	2 997 539,00	4 539 651,00	0,00	0,00	0,00	4 539 651,00	0,00	7 537 190,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								

		Értékcsökkenés változása						Időszak: 202412 (Könyvszerinti)	
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csók. össz.	Záró érték
1131	Vagyoni értékű jogok	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
113	Vagyoni értékű jogok	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VAGYÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0,00	1 005 074,00	0,00	0,00	0,00	1 005 074,00	0,00	1 005 074,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JA	0,00	1 005 074,00	0,00	0,00	0,00	1 005 074,00	0,00	1 005 074,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 701,00	81 527,00	0,00	0,00	0,00	81 527,00	0,00	83 228,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 323 339,00	897 679,00	0,00	0,00	0,00	897 679,00	0,00	2 221 018,00
144	Kisértékű berendezések, felszerelések, járművek	1 325 040,00	979 206,00	0,00	0,00	0,00	979 206,00	0,00	2 304 246,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	2 669 040,00	1 984 280,00	0,00	0,00	0,00	1 984 280,00	0,00	4 653 320,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								

		Nettó érték változás.						Időszak: 202412 (Könyvszerinti)	
Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csók. 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 VAGYÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JA	0,00	1 724 068,00	0,00	0,00	0,00	1 724 068,00	0,00	1 724 068,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	328 499,00	831 303,00	0,00	0,00	0,00	831 303,00	0,00	1 159 802,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	328 499,00	2 555 371,00	0,00	0,00	0,00	2 555 371,00	0,00	2 883 870,00

UP Rendezvény és Program Kft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK LETLÁRA

2025.12.31

IMMATERIÁLIS JAVAK

Eszköz azon.	Leltári szám	Megnevezés 1	Haszn.v.dátuma	Bruttó érték	Könyv ECS. értéke	Ksz érték
1	S11724-00015_1	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
2	S11724-00015_2	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
3	S11724-00015_3	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
4	S11724-00015_4	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
5	S11724-00015_5	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
6	S11724-00015_6	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
7	S11724-00015_7	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
8	S11724-00015_9	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
20	S11724-0015_10	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
21	S11724-0015_11	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
22	S11724-0015_12	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
24	S11724-00015_8	Office 2024	2024.12.09	112 000,00	112 000,00	0,00
<b>Inmateriális javak összesen:</b>				<b>1 344 000,00</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>0,00</b>

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Üzemi gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Eszköz azon.	Leltári szám	Megnevezés 1	Haszn.v.dátuma	Bruttó érték	Könyv ECS. értéke	Ksz érték
51	S11725-00380_1	Home halogén kültéri hőszugárzó	2025.09.23	24 490,00	24 490,00	0,00
52	S11725-00380_2	Home halogén kültéri hőszugárzó	2025.09.23	24 490,00	24 490,00	0,00
53	S11725-00395	kézi rádió tartozékokkal 1231	2025.09.30	80 010,00	80 010,00	0,00
54	S11725-00395_1	kézi rádió tartozékokkal 1231	2025.09.30	80 010,00	80 010,00	0,00
55	S11725-00395_2	kézi rádió tartozékokkal 1231	2025.09.30	80 010,00	80 010,00	0,00
56	S11725-00395_4	kézi rádió tartozékokkal 1231	2025.09.30	80 010,00	80 010,00	0,00
57	SK1725-00011	Kültéri gázos hőszugárzó, gázfűtő AGA	2025.09.24	103 569,00	103 569,00	0,00
65	S11725-00105_1	Unitree Go2 Air -négylábú robotplatform	2025.04.14	2 256 553,00	532 485,00	1 724 068,00
<b>Üzemi gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen</b>				<b>2 729 142</b>	<b>1 005 074</b>	<b>1 724 068</b>

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Eszköz azon.	Leltári szám	Megnevezés 1	Haszn.v.dátuma	Bruttó érték	Könyv ECS. értéke	Ksz érték
10	S11724-00035_1	Synology 4 bay 4TB RAID mirror NAS	2024.12.18	330 200,00	49 580,00	280 620,00
61	S11725-00581_2	Assus Expertbook	2025.12.09	222 250,00	4 421,00	217 829,00
62	S11725-00581_3	Assus Expertbook	2025.12.09	222 250,00	4 421,00	217 829,00
63	S11725-00581_4	Synology raid mirror szerver	2025.12.09	254 000,00	5 052,00	248 948,00
64	S11725-00174_1	Videokaputelefon és kameraegység	2025.05.13	214 330,00	19 754,00	194 576,00
9	S11724-00019	ASUS notebook	2024.12.13	185 000,00	185 000,00	0,00
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	S11724-00035_10	ASUS notebook	2024.12.18	185 001,00	185 001,00	0,00
25	S11725-00001	Hűtőszekrény	2025.01.07	131 238,00	131 238,00	0,00
31	S11725-00082	TP-Link TL-VVA801ND hálózati eszköz	2025.03.31	5 000,00	5 000,00	0,00
32	S11725-00082_2	Lenovo 61B1JAT-EU monitor	2025.03.31	20 000,00	20 000,00	0,00
33	S11725-00082_3	Lenovo V520-15KL számítógép	2025.03.31	22 340,00	22 340,00	0,00
34	S11725-00082_4	Lenovo V520-15KL számítógép	2025.03.31	22 340,00	22 340,00	0,00
35	S11725-00082_5	Lenovo V520-15KL számítógép	2025.03.31	22 340,00	22 340,00	0,00
36	S11725-00082_6	Lenovo 61B1JAT-1EU monitor	2025.03.31	20 000,00	20 000,00	0,00
37	S11725-00082_7	Lenovo 61B1JAT-1EU monitor	2025.03.31	20 000,00	20 000,00	0,00
38	S11725-00082_8	Cannon IRC 1325IF fénymásoló	2025.03.31	75 000,00	75 000,00	0,00
39	S11725-00082_9	Epson L120 nyomtató	2025.03.31	20 000,00	20 000,00	0,00
40	S11725-00082_10	HP Probook 450 G3 notebook	2025.03.31	38 305,00	38 305,00	0,00
41	S11725-00082_11	Xiaomi Redmi 9 64GB Grey mobiltelefon	2025.03.31	35 000,00	35 000,00	0,00
42	S11725-00007_1	Asus notebbok	2025.01.16	185 001,00	185 001,00	0,00
43	S11725-00007_2	Asus notebbok	2025.01.16	185 001,00	185 001,00	0,00
44	S11725-00007_4	Logitech egér	2025.01.16	7 620,00	7 620,00	0,00
45	S11725-00007_5	Logitech egér	2025.01.16	7 620,00	7 620,00	0,00
46	S11725-00007_6	Logitech egér	2025.01.16	7 620,00	7 620,00	0,00
47	S11725-00094	Sigma SL410 Laminológép	2025.04.07	5 206,00	5 206,00	0,00
59	S11725-00448	VN-541PC Diktafon	2025.10.31	23 598,00	23 598,00	0,00
60	S11725-00581_1	5GHz Gigabit Acces point	2025.12.09	44 450,00	44 450,00	0,00
<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>				<b>3 464 048</b>	<b>2 304 246</b>	<b>1 159 802</b>

**Tárgyi eszközök összesen:** 6 193 190 3 309 320 2 883 870

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** 7 537 190 4 653 320 2 883 870

# UP Rendezvény és Program Kft

## KÖVETELÉSEK LELTÁRA

2025.12.31

Megnevezés	Összeg
Vevő követelés (kapcsolt nélkül)	5 307 492
kapcsolt követelés	1 000 000
Egyéb követelések	1 306 543
<b>Összesen</b>	<b>7 614 035,00</b>



UP Rendezvény és Program Kft

VEVŐ KÖVETELÉSEK LELTÁRA

2025.12.31

Partner	Főkönyv	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg
Bozsóki István	311	90 000	0	90 000
Szittyá Pita Kemencés Kereskedelmi és	311	288 036	0	288 036
Noiret Catering Korlátolt Felelősségű	311	120 000	0	120 000
Audiofon Egészségügyi és Szolgáltató	311	376 936	188 468	188 468
Schiller Autó Család Zártkörűen Működő	311	327 660	163 830	163 830
Lepkegyűjtő Produkció Korlátolt	311	3 930 650	1 473 200	2 457 450
Kézpénzes vevő	311	265 350	0	265 350
Mb Szolg Korlátolt Felelősségű Társaság	311	385 404	192 702	192 702
Interticket Kereskedelmi Es Szolgáltató	311	205 898	33 810	172 088
Kovács László Tamás	311	144 018	0	144 018
Green lemon Event SRL	311	1 225 550	0	1 225 550

**UP Rendezvény és Program Kft**

**EGYÉB KÖVETELÉSEK LEJTÁRA**

**2025.12.31**

<b>Egyéb követelés megnevezése</b>	<b>Főkönyv</b>	<b>Egyenleg</b>
ÁFA technikai számlák	36839	1 306 543

**Összesen: 1 306 543**



## UP Rendezvény és Program Kft

### KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

2025.12.31

Egyéb követelés megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	311	1 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 000 000</b>



# UP Rendezvény és Program Kft

## PÉNZESZKÖZÖK LETÁRA

2025.12.31

Egyéb követelés megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Fő Pénztár	3811	1 503 775,00
RAIFFEISEN 00100001	38411	95 131 692,00
<b>Összesen;</b>		<b>96 635 467,00</b>

*Megjelent*

UP Rendezvény és Program Kft

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA

2025.12.31

Megnevezés	Főkönyv	Egyenleg
	3911	
	3911	
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása:</b>		<b>0,00</b>
	3921	0,00
<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása:</b>		<b>0,00</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0,00</b>



# UP Rendezvény és Program Kft

## SAJÁT TŐKE LELTÁRA

2025.12.31

<b>JEGYZETT TŐKE (411)</b>	<b>Összeg</b>
Növekedés	10 000 000,00
<b>EREDMÉNY TARTALÉK (4131)</b>	<b>Összeg</b>
Eredménytartalék-2024	77 396,00
<b>Összesen:</b>	<b>77 396,00</b>
<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK (414)</b>	<b>Összeg</b>
Nyitó:	0,00
Adózott eredmény:	4 471 899,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 549 295,00</b>



## UP Rendezvény és Program Kft

### KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2025.12.31

Megnevezés	Egyenleg
Vevőktől kapott előlegek	4 419 600
Szállító kötelezettség (kapcsolt nélkül)	14 283 192
Kapcsolt kötelezettség	48 263 959
Egyéb kötelezettségek	24 672 326
<b>Összesen:</b>	<b>91 639 077</b>



UP Rendezvény és Program Kft

SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2025.12.31

Partner megnevezése	Főkönyv	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg
Adudalos Korlátolt Felelősségű Társaság	453	0	95 250	95 250
Adudalos Korlátolt Felelősségű Társaság	453	0	95 250	95 250
Amanda Fine Media Korlátolt Felelősségű	453	0	107 950	107 950
Amanda Fine Media Korlátolt Felelősségű	453	0	107 950	107 950
Balácsi Testépítő és Erőemelő	453	0	139 700	139 700
Ecommerce Hungary Egyesület	453	0	139 700	139 700
Face Team Korlátolt Felelősségű Társaság	453	0	152 400	152 400
Fair Media Production Korlátolt	453	0	215 900	215 900
Fair Media Production Korlátolt	453	0	152 400	152 400
Fair Media Production Korlátolt	453	0	107 950	107 950
Fair Media Production Korlátolt	453	0	107 950	107 950
Hang Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti	453	0	152 400	152 400
Harangozó és Fia Ipari és Szolgáltató	453	0	76 200	76 200
Home Kreativa Korlátolt Felelősségű	453	0	165 100	165 100
Improvizuál Korlátolt Felelősségű	453	0	107 950	107 950
Improvizuál Korlátolt Felelősségű	453	0	107 950	107 950
Improvizuál Korlátolt Felelősségű	453	0	107 950	107 950
Info Wizard Programfejlesztő Korlátolt	453	0	152 400	152 400
Lepkegyűjtő Produkció Korlátolt	453	0	101 600	101 600
Lepkegyűjtő Produkció Korlátolt	453	0	101 600	101 600
Livita-zöldhó Művészeti Korlátolt	453	0	107 950	107 950
Paradise Táncművészeti, Rúdfitness és	453	0	266 700	266 700
Performance Brands Europe Kereskedelmi	453	0	279 400	279 400
Pomax Kult Előadó-művészeti Korlátolt	453	0	107 950	107 950
Rákospalotai Szilas Néptánc Együttes	453	0	95 250	95 250
Re-generáció Alapítvány Egy	453	0	139 700	139 700
Re-generáció Alapítvány Egy	453	0	139 700	139 700
Sbi Promotion Tanácsadó és Szolgáltató	453	0	304 800	304 800
Sbi Promotion Tanácsadó és Szolgáltató	453	0	152 400	152 400
Színészképző Stúdió Alapítvány	453	0	101 600	101 600
Színészképző Stúdió Alapítvány	453	0	101 600	101 600
Unilever Magyarország Kft.	453	0	127 000	127 000
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 419 600</b>	<b>4 419 600</b>

UP Rendezvény és Program Kft

SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2025.12.31

Partner megnevezése	Főkönyv	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg
Netfone Telecom Távközlési és	4541	3 816	3 810	-6
Klettner Systems Kereskedelmi és	4541	0	250 190	250 190
Bahia Group Korlátolt Felelősségű	4541	0	355 600	355 600
Johannita Segítő Szolgálat	4541	0	110 000	110 000
Leanel Press Kereskedelmi és Szolgáltató	4541	0	334 800	334 800
Uv Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen	4541	0	2 199 239	2 199 239
Mindennap Informatikai Korlátolt	4541	0	136 506	136 506
Abszolút Biztonság Korlátolt Felelősségű	4541	0	317 500	317 500
Studiovino Szolgáltató Korlátolt	4541	0	508 000	508 000
Dr. Kovács Tam	4541	0	280 000	280 000
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	4541	0	242 394	242 394
Dr Duró Zsuzsanna	4541	0	550 000	550 000
Németh Péter	4541	0	228 600	228 600
Berger Dániel	4541	0	590 000	590 000
Hangmánia Rental Korlátolt Felelősségű	4541	0	6 953 250	6 953 250
Izoment-r Korlátolt Felelősségű Társaság	4541	0	350 000	350 000
Meta Platforms Ireland Limited	4541	0	10 000	10 000
Vibeti 29 Szolgáltató Korlátolt	4541	0	158 750	158 750
Triotel Távközlési Korlátolt Felelősségű	4541	0	3 810	3 810
Kocsis Tibor	4541	0	622 300	622 300
Pikpenta Kereskedelmi és Szolgáltató	4541	0	7 450	7 450
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit	4541	0	37 738	37 738
One Magyarország Zártkörűen Működő	4541	0	13 045	13 045
Mai Anh Kereskedelmi Betéti Társaság	4541	0	11 877	11 877
"medgyes" Pite Kereskedelmi Korlátolt	4541	0	12 150	12 150
Konstantine Süteményes Kft	4541	6 530	6 529	-1
<b>Összesen</b>		<b>10 346</b>	<b>14 293 538</b>	<b>14 283 192</b>

*[Handwritten signature]*

UP Rendszerintézkedés Program Kft  
Közvetítői Szolgálat

# SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2025.12.31

Partner megnevezése	Főkönyv	Összeg
Önkormányzati túlompenzáció	4799	48 263 959
<b>Összesen</b>		<b>48 263 959</b>



## UP Rendezvény és Program Kft

### EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA

2025.12.31

Kötelezettség megnevezése	Főkönyv	Egyenleg
Társasági adó elszámolása	4611	1 051 000
Levont SZJA (magánsz.) megfizetése	46212	2 874 000
Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA teljesítése	46222	839 000
Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése	4641	3 080 000
Innovációs járulék teljesítés	4644	386 343
Magánszemély EKHO teljesítés	4647	17 000
ÁFA pénzügyi elszámolási számla	468	3 934 000
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	4695	2 575 621
Keresetelszámolási számla	4711	6 474 362
Biztosítottaktól levont TB járulék pénzügyi teljesítése(40)	47311	3 441 000

**Összesen:**

**24 672 326**

UP Rendezvény és Program Kft

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA

2025.12.31

Megnevezés	Főkönyv	Egyenleg
<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása:</b>		<b>0,00</b>
Könyvvizsgálat	4821	600 000,00
Beszámoló készítés díja	4821	345 000,00
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:</b>		<b>945 000,00</b>
<b>Összesen:</b>		<b>945 000,00</b>