

**IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT**

12460377-6832-114-06

statistikai számjel

06-10-000280

cégjegyzékszám

**MÉRLEG****ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

11

Ssz.	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző évek mód.	Tárgyév 2015.12.31
1	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 389 726</b>	<b>0</b>	<b>1 447 154</b>
2	I.	<b>Immateriális javak</b>	<b>12 872</b>	<b>0</b>	<b>83 231</b>
3	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3.	Vagyoni értékű jogok	5 396		42 217
6	4.	Szellemi termékek	7 476		41 014
7	5.	Üzemi vagy cégérték			
8	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9	7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>1 370 827</b>	<b>0</b>	<b>1 360 501</b>
11	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 208 438		1 178 903
12	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	105 400		134 597
13	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 901		45 299
14	4.	Tenyészállatok			
15	5.	Beruházások, felújítások	29 088		1 702
16	6.	Beruházásokra adott előlegek			
17	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>6 027</b>	<b>0</b>	<b>3 422</b>
19	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3.	Egyéb tartós részesedés			
22	4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 027		3 422
24	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Szeged, 2016. március 17.

Kardos Kálmán  
elnök-vezérigazgató

**IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT**

12460377-6832-114-06

statisztikai számjel

06-10-000280

cégjegyzékszám

**MÉRLEG****ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

1 2

Ssz.	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző évek mód.	Tárgyév 2015.12.31
26	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>800 188</b>	<b>0</b>	<b>1 591 216</b>
27	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>119 648</b>	<b>0</b>	<b>95 521</b>
28	1.	Anyagok	10 962		25 049
29	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	4.	Késztermékek			
32	5.	Áruk	108 686		70 472
33	6.	Készletekre adott előlegek			
34	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>468 201</b>	<b>0</b>	<b>847 261</b>
35	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (VEVŐK)	389 487		537 740
36	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	4.	Váltókövetelések			
39	5.	Egyéb követelések	78 714		309 521
40	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	2.	Egyéb részesedés			
43	3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>212 339</b>	<b>0</b>	<b>648 434</b>
46	1.	Pénztár, csekkek	338		774
47	2.	Bankbetétek	212 001		647 660
48	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>22 741</b>	<b>0</b>	<b>197 285</b>
49	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 426		195 067
50	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 315		2 218
51	3.	Halasztott ráfordítások			
52		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 212 655</b>	<b>0</b>	<b>3 235 655</b>

Szeged, 2016. március 17.

Kardos Kálmán  
elnök-vezérigazgató

**IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT**

12460377-6832-114-06

statistikai számjel

06-10-000280

cégjegyzékszám

**MÉRLEG****FORRÁSOK (PASSZIVÁK)**

13

Ssz.	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző évek mód.	Tárgyév 2015.12.31
<b>53</b>	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>1 680 201</b>	<b>0</b>	<b>2 009 327</b>
54	I.	Jegyzett tőke	200 000		210 000
55	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
56	III.	Tőketartalék	972 777		972 777
57	IV.	Eredménytartalék	347 517		649 751
58	V.	Lekötött tartalék	64 982		33 487
59	VI.	Értékelési tartalék			
60	VII.	Mérleg szerinti eredmény	94 925	0	143 312
<b>61</b>	<b>E.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 010</b>
62	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			51 010
63	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
64	3.	Egyéb céltartalék			
<b>65</b>	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>402 848</b>	<b>0</b>	<b>604 010</b>
66	I.	Hátrасorolt kötelezettségek	0	0	0
67	1.	Hátrасorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
68	2.	Hátrасorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
69	3.	Hátrасorolt kötelezettségek egyéb			
70	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
71	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
72	2.	Átváltoztatható kötvények			
73	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
74	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
75	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
76	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
78	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Szeged, 2016. március 17.

Kardos Kálmán  
elnök-vezérigazgató

**IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT**

12460377-6832-114-06

statistikai számjel

06-10-000280

cégjegyzékszám

**MÉRLEG****FORRÁSOK (PASSZIVÁK)**

14

Ssz.	Tétel	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző évek mód.	Tárgyév 2015.12.31
79	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	402 848	0	604 010
80	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
81	2.	Rövid lejáratú hitelek			
82	3.	Vevőktől kapott előlegek	234 176		264 153
83	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (SZÁLLÍTÓK)	20 657		144 060
84	5.	Váltótartozások			
85	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben	0		0
86	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
87	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	148 015		195 797
<b>88</b>	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>129 606</b>	<b>0</b>	<b>571 308</b>
89	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 058		190 043
90	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 773		351 472
91	3.	Halasztott bevételek	37 775		29 793
<b>92</b>		<b>Források összesen</b>	<b>2 212 655</b>	<b>0</b>	<b>3 235 655</b>

Szeged, 2016. március 17.

Kardos Kálmán  
elnök-vezérigazgató