

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

Statistikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	3	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. a vállalkozás címe

2017.év.

Éves beszámoló

Budapest, 2018. május 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	464 243	0	460 620
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	16 326	0	7 259
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyon értékű jogok	16 326	0	7 259
6	4. Szellemi termékek	0	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	438 553	0	448 354
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	400 119	0	407 340
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	220	0	220
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 040	0	26 935
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	13 174	0	13 859
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	9 364	0	5 007
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	9 357	0	5 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	7	0	7
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	772 891	0	1 062 537
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	326 516	0	328 381
31	1. Anyagok	0	0	1 832
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	6 944	0	6 944
35	5. Áruk	319 572	0	319 571
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	34
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	196 663	0	424 879
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	61 888	0	20 072
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	196 710
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	134 775	0	208 097
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	249 712	0	309 277
54	1. Pénztár, csekkek	7 306	0	483
55	2. Bankbetétek	242 406	0	308 794
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	554 360	0	746 555
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	552 215	0	746 481
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 145	0	74
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 791 494	0	2 269 712

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	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.)	813 925	0	851 225
62	I. JEGYZETT TŐKE	660 769	0	660 769
63	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TÖKETARTALÉK	171 594	0	171 594
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-76 440	0	-18 438
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	58 002	0	37 300
72	E. Céltartalékok (73-75)	47 670	0	31 814
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	47 670	0	31 814
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	731 688	0	1 286 267
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	731 688	0	1 286 267
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- Ebből: az átváltoztatható	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	12	0	0
96	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	423 565	0	903 792
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10 000	0	279 649
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	298 111	0	102 826
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	198 211	0	100 406
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 463	0	4 845
108	3. Halasztott bevételek	71 748	0	95 561
109	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 791 494	0	2 269 712

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12099461-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-043003

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 650 171	0	2 571 850
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 650 171	0	2 571 850
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	903 613	0	847 627
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	96 072	0	94 429
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 188	0	236 039
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 932	0	16 946
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	467	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások	1 320 952	0	2 193 068
14	IV. ANYAGJELLEGŰ	1 618 611	0	2 540 482
15	10. Bérköltség	455 828	0	525 477
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 374	0	62 380
17	12. Bérjárulékok	131 143	0	131 308
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ	631 345	0	719 165
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	28 726	0	35 538
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	206 033	0	83 557
21	Ebből: értékvesztés	0	0	7 629
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	69 069	0	40 735

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	2 811
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	2 811
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből)	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	196	0	28
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	196	0	2 839
34	18. Részesedésekből származó	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és	0	0	114
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	10 000	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb	0	0	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	10 000	0	114
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 804	0	2 725
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	59 265	0	43 460
46	X. Adófizetési kötelezettség	1 263	0	6 160
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	58 002	0	37 300

Budapest, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)