

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

Statisztikai 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

2019.01.01-2019.12.31

Éves beszámoló

Budapest, 2020. május 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zuglói Városgazdálkodási Községi Társaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	501.748	0	537.381
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3.591	0	5.613
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	3.591	0	5.613
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 érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	493.157	0	526.768
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	448.803	0	467.509
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	220	0	220
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31.666	0	46.571
14	4. Tenyésztőállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	12.468	0	12.468
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	5.000	0	5.000
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5.000	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 vállalkozásban	0	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2020. május 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1.658.240	0	1.126.201
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	508.368	0	523.863
31	1. Anyagok	6.270	0	14.799
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	20.592	0	20.592
35	5. Áruk	481.472	0	488.472
36	6. Készletekre adott előlegek	34	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	746.891	0	250.398
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20.989	0	24.433
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	528.514	0	9.601
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	197.388	0	216.364
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)	402.981	0	351.940
54	1. Pénztár, csekkek	2.436	0	1.491
55	2. Bankbetétek	400.545	0	350.449
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	554.333	0	604.327
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	551.802	0	590.117
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2.531	0	14.210
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	2.714.321	0	2.267.909

Budapest, 2020. május 12.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	1.052.595	0	1.067.697
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. TŐKETARTALÉK	171.594	0	171.594
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-81.138	0	169.851
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	100.000	0	50.381
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	201.370	0	15.102
72	E. Céltartalékok (73-75)	19.165	0	17.685
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	19.165	0	17.685
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	1.534.982	0	1.093.234
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, 2020. május 12.


 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	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)	1.534.982	0	1.093.234
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	976.093	0	755.187
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	460.066	0	242.551
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	98.823	0	95.496
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)	107.579	0	89.293
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	254
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8.620	0	18
108	3. Halasztott bevételek	98.959	0	89.021
109	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	2.714.321	0	2.267.909

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) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.776.315		2.625.224
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2.776.315	0	2.625.224
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1.039.525		939.211
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	175.577		175.577
9	05. Anyagköltség	49.951		46.413
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	195.427		195.820
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	15.406		18.665
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.517.468		2.394.085
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2.778.252	0	2.654.983
15	10. Bérköltség	546.325		607.437
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	63.799		66.577
17	12. Bérjárulékok	124.162		128.007
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	734.286	0	802.021
19	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31.424		26.592
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	63.460		59.217
21	Ebből: értékvesztés	4.603		0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	208.418	0	21.622

Budapest, 2020. május 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24	0	18
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)	24	0	18
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	68	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	62
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	68	0	62
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-44	0	-44
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	208.374	0	21.578
46	X. Adófizetési kötelezettség	7.004	0	6.476
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	201.370	0	15.102

Budapest, 2020. május 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)