

Adószám: 12099461-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-043003

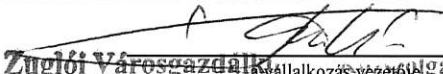
Évközi Mérleg
2024. január 01. - 2024.12.31
Általános üzleti évet záró beszámoló
"A" MÉRLEGE

Adatok e Ft-ban

Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai 2023.12.31.	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkoz ó módosítá sok	Tárgyévi adatok 2024.12.31.
A.	Befektetett eszközök	719 535	-	849 703
I.	Immateriális javak	10 187	-	6 168
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3	Vagyoni értékű jogok	9 889	-	5 984
4	Szellemi termékek	298	-	184
5	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	701 348	-	835 535
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	553 542	-	592 959
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 797	-	99 782
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	105 179	-	108 189
4	Tenyészállatok	-	-	-
5	Beruházások, felújítások	27 830	-	27 830
6	Beruházásokra adott előlegek	-	-	6 775
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	8 000	-	8 000
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	8 000	-	8 000
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
7	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B.	Forgóeszközök	1 967 657	-	1 493 163
I.	Készletek	514 297	-	528 981
1	Anyagok	18 641	-	19 605
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3	Növendék- hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4	Késztermékek	-	-	-
5	Áruk	493 583	-	493 582
6	Készletekre adott előlegek	2 073	-	15 794
II.	Követelések	919 782	-	290 718
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 724	-	33 926
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	704 756	-	234 921
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
5	Váltókövetelések	-	-	-
6	Egyéb követelések	179 301	-	21 871
7	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III.	Értékpapírok	-	-	-
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
3	Egyéb részesedés	-	-	-
4	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
6	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
IV.	Pénzeszközök	533 578	-	673 464

1	Pénztár, csekkek	444	-	1 067
2	Bankbetétek	533 134	-	672 397
C.	Aktív időbeli elhatárolások	37 513	-	290 489
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 384	-	289 212
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 129	-	1 277
3	Halasztott ráfordítások	-	-	-
	Eszközök összesen	2 724 705	-	2 633 355

Budapest, 2025.05.14


Zuglói Városgazdálkodási Községi Társaság
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviselő)

Zuglói Városgazdálkodási Községi Társaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószám: 12099461-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-043003

Évközi Mérleg
2024. január 01. - 2024.12.31
Átlános üzleti évet záró beszámoló
"A" MÉRLEGE

Adatok e Ft-ban				
Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai 2023.12.31.	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	Tárgyévi adatok 2024.12.31.
D.	Saját tőke	1 063 530	-	1 040 918
I.	Jegyzett tőke	660 769	-	660 769
I.1	-ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III.	Tőketartalék	171 594	-	171 594
IV.	Eredménytartalék	226 807	-	231 167
V.	Lekötött tartalék	-	-	-
VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
VII.	Adózott eredmény	4 360	-	22 612
E.	Céltartalékok	-	-	-
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	1 370 493	-	1 089 335
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
2	Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7	Tartós köt.-ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 370 493	-	1 089 335
1	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
1/a.	- ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3	Vevőktől kapott előlegek	-	-	165 354
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	714 726	-	341 476
5	Váltótartozások	-	-	-
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	295 041	-	150 789
7	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	360 726	-	431 716
9	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-

10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	290 682	-	503 102
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	117 750	-	224 372
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 021	-	7 874
3	Halasztott bevételek	149 911	-	270 856
	Források összesen	2 724 705	-	2 633 355

Budapest, 2025.05.14


Zuglói Városi Önkormányzat
 a vállalkozás vezetője
 Zárkörűen Működő Részvénytársaság
 (képviselője)

Adószám: 12099461-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-043003

Eredménykimutatás
2024. január 01. - 2024. december 31.
Általános üzleti évet záró beszámoló
Összköltség eljárással

Adatok e Ft-ban

Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai	Lezárt üzleti	Tárgyévi adatok 2024.12.31.
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 000 515	-	3 565 981
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 000 515	-	3 565 981
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek (III/a.-III/b.)	1 448 351	-	1 733 605
III/c.	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés	-	-	-
5	Anyagköltség	89 754	-	115 685
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 801	-	260 948
7	Egyéb szolgáltatások értéke	18 564	-	23 970
8	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 812 159	-	3 370 881
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 151 278	-	3 771 484
10	Béreköltség	988 131	-	1 222 637
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 584	-	75 789
12	Bérfelrakások	125 788	-	150 094
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 211 503	-	1 448 520
VI.	Értékcsökkenési leírás	53 716	-	74 815
VII.	Egyéb ráfordítások	21 066	-	28 156
VII/a.	Ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 303	-	-23 389
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 066	-	10 685
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
17/a.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 066	-	10 685
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	350
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
20/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
21/a.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	-	-	350
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 066	-	10 335
C.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	12 369	-	-13 054
X.	Adófizetési kötelezettség	8 009	-	9 558
D.	Adózott eredmény (±E-XII)	4 360	-	-22 612

Budapest, 2025.05.14

Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozás vezetője
(képviselője)