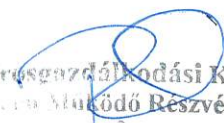


Adószám: 12099461-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-043003

**Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17

Általános üzleti évet záró
2023.évet záró beszámoló
2023. január 01. - 2023. december 31.


Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.
vezérigazgató

P.H.

Keltezés: 2024.05.09.

Adószám: 12099461-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043003

Mérleg

2023. január 01. - 2023. december 31.

Általános üzleti évet záró beszámoló

"A" MÉRLEGE

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Adatok e Ft-ban

Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai 2022.12.31.	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	Tárgyévi adatok 2023.12.31.
D.	Saját tőke	1 059 170	-	1 063 530
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	221 317	-	226 807
V.	Lekötött tartalék	-	-	-
VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
VII.	Adózott eredmény	5 490	-	4 360
E.	Céltartalékok	-	-	-
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	1 213 688	-	1 370 493
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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 kötvénykiadásból	-	-	-
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt 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	1 213 688	-	1 370 493
1	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
1/a.	- ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	617 854	-	714 726
5	Váltótartozások	-	-	-
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	389 719	-	295 041
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	206 115	-	360 726
9	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	204 561	-	290 682
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 905	-	117 750
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 433	-	23 021
3	Halasztott bevételek	106 223	-	149 911
	Források összesen	2 477 419	-	2 724 705

Budapest, 2024.05.09

Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Mérleg
2023. január 01. - 2023. december 31.
Általános üzleti évet záró beszámoló
"A" MÉRLEGE

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

		Adatok e Ft-ban		
Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai 2022.12.31.	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	Tárgyévi adatok 2023.12.31.
A.	Befektetett eszközök	652 450	-	719 535
I.	Immateriális javak	14 371	-	10 187
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3	Vagyoni értékű jogok	14 371	-	9 889
4	Szellemi termékek	-	-	298
5	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	630 079	-	701 348
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	528 945	-	553 542
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	220	-	14 797
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	91 942	-	105 179
4	Tenyészállatok	-	-	-
5	Beruházások, felújítások	8 972	-	27 830
6	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
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 érték helyesbítése	-	-	-
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B.	Forgóeszközök	1 278 761	-	1 967 657
I.	Készletek	540 697	-	514 297
1	Anyagok	12 467	-	18 641
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3	Növények- hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4	Késztermékek	20 592	-	-
5	Áruk	507 638	-	493 583
6	Készletekre adott előlegek	-	-	2 073
II.	Követelések	309 935	-	919 782
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 854	-	35 724
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	69 606	-	704 756
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
5	Váltókövetelések	-	-	-
6	Egyéb követelések	225 475	-	179 301
6	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
7	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	428 129	-	533 578
1	Pénztár, csekkek	674	-	444
2	Bankbetétek	427 455	-	533 134
C.	Aktív időbeli elhatárolások	546 208	-	37 513
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	542 404	-	34 384
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 804	-	3 129
3	Halasztott ráfordítások	-	-	-
	Eszközök összesen	2 477 419	-	2 724 705

Budapest, 2024.05.09

Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató
a Városi Gazdálkodási Részvénytársaság
(képviselője)

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

Eredménykimutatás
2023. január 01. - 2023. december 31.
Általános üzleti évet záró beszámoló
Összköltség eljárással

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Adatok e Ft-ban

Kód	Megnevezés	Előző üzleti év adatai 2022.12.31.	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások	Tárgyévi adatok 2023.12.31.
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 008 849	-	3 000 515
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 008 849	-	3 000 515
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	0
III.	Egyéb bevételek (III/a.-III/b.)	1 149 957	-	1 448 351
III/c.	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés	25 950	-	-
5	Anyagköltség	79 755	-	89 754
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	220 442	-	230 801
7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 566	-	18 564
8	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 807 008	-	2 812 159
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 124 771	-	3 151 278
10	Béreköltség	778 546	-	988 131
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 379	-	97 584
12	Bérfárulékok	99 408	-	125 788
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	940 333	-	1 211 503
VI.	Értékcsökkenési leírás	50 858	-	53 716
VII.	Egyéb ráfordítások	29 638	-	21 066
VII/a.	Ebből: értékvesztés	1 668	-	-
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 206	-	11 303
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18	-	1 066
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)	18	-	1 066
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
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	248	-	-
21/a.	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	248	-	-
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-230	-	1 066
C.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	12 976	-	12 369
X.	Adófizetési kötelezettség	7 486	-	8 009
D.	Adózott eredmény (±E-XII)	5 490	-	4 360

Budapest, 2024.05.09

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a vállalkozás vezetője
(képviselője)