

2	5	2	9	2	4	9	9	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	8	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015.12.31

fordulónap

Éves beszámoló MÉRLEGE

Keltezés: Budapest, 2016. május 23.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	5	2	9	2	4	9	9	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	8	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Éves beszámoló "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előzőév	Tárgyév
a	b	c	d
01 .	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	62 957	129 961
02 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 690	2 701
03 .	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04 .	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05 .	I/3. Vagyoni értékű jogok	3 690	2 701
06 .	I/4. Szellemi termékek		
07 .	I/5. Üzleti vagy cégérték		
08 .	I/6. Immateriális javakra adott előlegek		
09 .	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
10 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	59 267	127 260
11 .	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 948	32 633
12 .	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 235	4 458
13 .	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 084	16 549
14 .	II/4. Tenyészállatok		
15 .	II/5. Beruházások, felújítások		73 620
16 .	II/6. Beruházásokra adott előleg		
17 .	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	0	0
19 .	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20 .	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21 .	III/3. Egyéb tartós részesedés		
22 .	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban		
23 .	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24 .	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25 .	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26 .	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27 .	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	585 867	1 135 849
28 .	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	0	0
29 .	I/1. Anyagok		
30 .	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31 .	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok		
32 .	I/4. Késztermékek		
33 .	I/5. Áruk		
34 .	I/6. Készletekre adott előlegek		
35 .	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sor)	155 619	403 330
36 .	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	138 125	53 154
37 .	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		332 205
38 .	II/3. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
39 .	II/4. Váltókövetelések		
40 .	II/5. Egyéb követelések	17 494	17 971
41 .	II/6. Követelések értékelési különbözete		
42 .	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0
44 .	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45 .	III/2. Egyéb részesedés		
46 .	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47 .	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48 .	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sor)	430 248	732 519
50 .	IV/1. Pénztár, csekkek	6 953	2 688
51 .	IV/2. Bankbetétek	423 295	729 831
52 .	C. Aktiv időbeli elhatárolások (53.-55.sor)	56 247	16 284
53 .	C/1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	55 952	11 708
54 .	C/2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	295	4 576
55 .	C/3. Halasztott ráfordítások		
56 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	705 071	1 282 094

Keltezés: Budapest, 2016. május 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	2	9	2	4	9	9	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	8	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Éves beszámoló "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
57 .	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	297 000	337 449
58 .	I. JEGYZETT TŐKE	161 630	162 000
59 .	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61 .	III. TŐKETARTALÉK	4 169	4 169
62 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	131 201	130 831
63 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
65 .	VI/1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66 .	VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
67 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	40 449
68 .	E. Céltartalékok (69.-71. sor)	0	0
69 .	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70 .	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71 .	E/3. Egyéb céltartalék		
72 .	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	314 894	817 182
73 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0
74 .	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben		
75 .	I/2. Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
76 .	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben		
77 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sor)	0	0
78 .	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79 .	II/2. Átváltoztatható kötvények		
80 .	II/3. Tartozások kötvénykibocsátások		
81 .	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82 .	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83 .	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben		
84 .	II/7. Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
85 .	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89.-97. sorok)	314 894	817 182
87 .	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88 .	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
89 .	III/2. Rövid lejáratú hitelek		
90 .	III/3. Vevőtől kapott előlegek		
91 .	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 010	40 779
92 .	III/5. Váltótartozások		
93 .	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben		537 983
94 .	III/7. Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
95 .	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	308 884	238 420
96 .	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97 .	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98 .	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sor)	93 177	127 463
99 .	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 851	56 971
100 .	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 321	63 985
101 .	G/3. Halasztott bevételek	7 005	6 507
102 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	705 071	1 282 094

Keltezés: Budapest, 2016. május 23.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)