

Adószám: 25292499-2-42  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-10-048457

## **Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt**

1082 Budapest, Baross utca 63-67

### **Éves beszámoló mérlege - "A"**

**A mérleg fordulónapja:** 2018. december 31.

Budapest, 2019. április 24.

A gazdálkodó képviselője



## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

|                                                                | 1000HUF | Előző év       | Tárgyév          |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| <b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>                                      |         |                |                  |
| <b>A. Befektetett eszközök</b>                                 |         | <b>110 551</b> | <b>145 037</b>   |
| <b>A.I. Immateriális javak</b>                                 |         | <b>27 058</b>  | <b>50 182</b>    |
| A.I.3. Vagyoni értékű jogok                                    |         | 27 058         | 50 182           |
| <b>A.II. Tárgyi eszközök</b>                                   |         | <b>83 493</b>  | <b>94 855</b>    |
| A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        |         | 27 417         | 30 284           |
| A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                  |         | 47 290         | 35 755           |
| A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek            |         | 8 786          | 12 443           |
| A.II.5. Beruházások, felújítások                               |         | 0              | 16 373           |
| <b>A.III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                    |         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                                        |         | <b>724 805</b> | <b>1 094 707</b> |
| <b>B.I. Készletek</b>                                          |         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>B.II. Követelések</b>                                       |         | <b>57 550</b>  | <b>110 977</b>   |
| B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) |         | 38 449         | 30 759           |
| B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben            |         | 0              | 56 244           |
| B.II.6. Egyéb követelések                                      |         | 19 101         | 23 974           |
| <b>B.III. Értékpapírok</b>                                     |         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>B.IV. Pénzeszközök</b>                                      |         | <b>667 255</b> | <b>983 730</b>   |
| B.IV.1. Pénztár, csekkek                                       |         | 5 735          | 7 440            |
| B.IV.2. Bankbetétek                                            |         | 661 520        | 976 290          |
| <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                          |         | <b>31 471</b>  | <b>21 254</b>    |
| C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                      |         | 24 092         | 13 013           |
| C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása        |         | 7 379          | 8 241            |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>                             |         | <b>866 827</b> | <b>1 260 998</b> |

Budapest, 2019. április 24.

Józsefvárosi Gazdakodási Központ Zrt.

40

A gazdálkodó képviselője

[Első program]

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

|                 | 1000HUF                                                               | Előző év       | Tárgyév          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | <b>FORRÁSOK (passzívák)</b>                                           |                |                  |
| <b>D.</b>       | <b>Saját tőke</b>                                                     | <b>328 009</b> | <b>304 431</b>   |
| <b>D.I.</b>     | <b>Jegyzett tőke</b>                                                  | <b>162 000</b> | <b>162 000</b>   |
| <b>D.II.</b>    | <b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>D.III.</b>   | <b>Tőketartalék</b>                                                   | <b>4 169</b>   | <b>4 169</b>     |
| <b>D.IV.</b>    | <b>Eredménytartalék</b>                                               | <b>176 742</b> | <b>161 840</b>   |
| <b>D.V.</b>     | <b>Lekötött tartalék</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>D.VI.</b>    | <b>Értékelési tartalék</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>D.VII.</b>   | <b>Adózott eredmény</b>                                               | <b>-14 902</b> | <b>-23 578</b>   |
| <b>E.</b>       | <b>Céltartalékok</b>                                                  | <b>1 815</b>   | <b>0</b>         |
| <b>E.1.</b>     | <b>Céltartalék a várható kötelezettségekre</b>                        | <b>1 815</b>   | <b>0</b>         |
| <b>F.</b>       | <b>Kötelezettségek</b>                                                | <b>397 872</b> | <b>826 451</b>   |
| <b>F.I.</b>     | <b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>F.II.</b>    | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>F.III.</b>   | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                 | <b>397 872</b> | <b>826 451</b>   |
| <b>F.III.3.</b> | <b>Vevőktől kapott előlegek</b>                                       | <b>0</b>       | <b>39</b>        |
| <b>F.III.4.</b> | <b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b> | <b>22 594</b>  | <b>15 141</b>    |
| <b>F.III.6.</b> | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</b> | <b>259 277</b> | <b>657 445</b>   |
| <b>F.III.9.</b> | <b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>                           | <b>116 001</b> | <b>153 826</b>   |
| <b>G.</b>       | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                  | <b>139 131</b> | <b>130 116</b>   |
| <b>G.2.</b>     | <b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>           | <b>72 569</b>  | <b>46 050</b>    |
| <b>G.3.</b>     | <b>Halasztott bevételek</b>                                           | <b>66 562</b>  | <b>84 066</b>    |
|                 | <b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>                                  | <b>866 827</b> | <b>1 260 998</b> |

Budapest, 2019. április 24.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  
P.h.

A gazdálkodó képviselője

[E-SBo program]