

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

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt

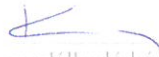
1084 Budapest, Őr utca 8.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.
Beszámolási időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Budapest, 2024. április 25.

Józsefvárosi	1
Gazdálkodási Központ Zrt.	


A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	218 426	302 871
A.I.	Immateriális javak	44 013	34 705
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	44 013	31 952
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	2 753
A.II.	Tárgyi eszközök	174 413	268 166
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 306	27 014
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	114 787	198 954
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 320	31 121
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	11 077
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	786 129	854 682
B.I.	Készletek	32 976	8 071
B.I.1.	Anyagok	1 372	5 656
B.I.5.	Áruk	31 604	2 415
B.II.	Követelések	98 748	96 995
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 448	10 471
B.II.6.	Egyéb követelések	90 300	86 524
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	654 405	749 616
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	5 985	5 659
B.IV.2.	Bankbetétek	648 420	743 957
C.	Aktív időbeli elhatárolások	56 943	13 632
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 789	416
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 154	13 216
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 061 498	1 171 185

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	211 199	210 943
D.I.	Jegyzett tőke	162 000	162 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	4 169	4 169
D.IV.	Eredménytartalék	77 935	45 030
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-32 905	-256
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	639 542	680 509
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 142	5 552
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	7 142	5 552
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	632 400	674 957
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	1 370	1 593
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	140 891	162 933
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	298 756	318 951
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	191 383	191 480
G.	Passzív időbeli elhatárolások	210 757	279 733
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 831	10
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	689	4 863
G.3.	Halasztott bevételek	200 237	274 860
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 061 498	1 171 185

