

Adószám: 11266101-2-44
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-10-044871

Építő- és Épületkarbantartó Zrt.

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Budapest, 2025. április 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	12 019 307	11 929 651
A.I.	Immateriális javak	3 415	2 775
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	3 415	2 775
A.II.	Tárgyi eszközök	1 058 097	968 945
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	854 373	834 353
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	161 435	99 363
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 279	35 219
A.II.4.	Tenyészállatok	10	10
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	10 957 795	10 957 931
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 707 495	10 707 495
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	300	436
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	250 000	250 000
B.	Forgóeszközök	24 327 828	29 956 483
B.I.	Készletek	2 096 143	2 362 819
B.I.1.	Anyagok	134 905	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 961 238	2 362 819
B.II.	Követelések	8 170 461	11 824 580
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 693 971	5 392 634
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 627 866	4 058 507
B.II.6.	Egyéb követelések	2 848 624	2 373 439
B.III.	Értékpapírok	0	1 239 924
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	1 239 924
B.IV.	Pénzeszközök	14 061 224	14 529 160
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 436	1 697
B.IV.2.	Bankbetétek	14 059 788	14 527 463
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 043 474	5 745 887
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 860 251	3 772 333
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 183 223	1 973 554
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	42 390 609	47 632 021

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	15 876 382	17 107 345
D.I.	Jegyzett tőke	320 000	320 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	7 401	7 401
D.IV.	Eredménytartalék	11 327 433	13 438 281
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	4 221 548	3 341 663
E.	Céltartalékok	329 344	532 268
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	309 561	512 485
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	19 783	19 783
F.	Kötelezettségek	25 468 374	24 683 819
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 548 236	15 641 583
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	12 683 000	12 353 000
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	1 003 173
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 865 236	2 285 410
F.II.10.	Halasztott adókötelezettség	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 920 138	9 042 236
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	5 771 312	4 477 630
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 303 978	3 242 396
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	814 831	3 395
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 030 017	1 318 815
G.	Passzív időbeli elhatárolások	716 509	5 308 589
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	618 635	5 252 293
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 485	11 800
G.3.	Halasztott bevételek	70 389	44 496
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	42 390 609	47 632 021