

2	3	1	1	7	4	1	3	5	2	2	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.

a vállalkozás megnevezése

1014. Budapest, Kapisztrán tér 1

a vállalkozás címe

üzleti év: 2021.01.01.-2021.12..31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-41



A vállalkozás vezetője

Budapest, 2022.04.27

2	3	1	1	7	4	1	3	5	2	2	1	1	1	3	0	1
Statistikai számjel																
0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4					
Cégjegyzékszám																

BUDAVÁRI KAPU Kft.2021.01.01-2021.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosítása	2021.12.31
a	b	e		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	405 707		432 014
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	2 631		808
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	109 649		120 395
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 277		297 058
VI.	Értécsökkenési leírás	3 860		1 875
VII.	Egyéb ráfordítások	9 164		9 420
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 388		4 074
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		4
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3		4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 391		4 078
XIII.	Adófizetési kötelezettség	712		779
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6 679		3 299

Budapest, 2022.04.27


Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-41
R

2	3	1	1	7	4	1	3	5	2	2	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2021.01.01-2021.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Eszközök)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.	Előző évek módosításai	2021.
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sor)	3 334		1 823
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	309		197
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 025		1 626
3	Beruházások	0		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
8	B. FORGÓESZKÖZÖK (9-12. sorok)	26 169		27 583
9	I. KÉSZLETEK	2 191		0
10	II. KÖVETELÉSEK	1 218		128
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 760		27 455
13	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42 646		55 497
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	72 149		84 903

Budapest, 2022.04.27

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-11

2 3 1 1 7 4 1 3 5 2 2 1 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 5 2 7 6 4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft. 2021.01.01-2021.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Források)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.	Előző évek módosítása	2021.
a	b	e		e
15	D. SAJÁT TŐKE (16-21.sorok)	39 487		42 786
16	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
17	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18	III. TŐKETARTALÉK	0		0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 808		19 487
	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE	0		0
21	VI. ÁTHOZOTT EREDMÉNY	6 679		3 299
22	E. CÉLTARTALÉKOK	0		0
23	F. KÖTELEZETTSÉGEK (24.+25. sor)	29 494		33 786
24	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 494		33 786
26	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 168		8 331
27	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+22.+23.+26. sor)	72 149		84 903

Budapest, 2022.04.27.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Káposztás utca 1.
Adószám: 23117413-2-41
H



Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Szöveges kiegészítés a 2021. évi mérlegbeszámolóhoz

A kialakult járványhelyzetre tekintettel 2020.11.04. és 2021.05.25. között a kormány díjmentes parkolást rendelt el az ország egész területén.

Ez az intézkedés a 2020. évihez hasonlóan ismét alapvetően meghatározta társaságunk, mint parkolásüzemeltető cég egész évi működését és gazdálkodásának alakulását.

Az előző évi járvány idején már kialakított működési és gazdálkodási irányelvek szerint végeztünk 2021. év első hónapjaiban önkormányzati értékteremtő feladatokat, mint pl. közterületi takarítást, játszóterek fenntartását, segélyek kézbesítését, ügyfélszolgálati tevékenységet, irattározást, stb.

Tulajdonosi irányelvnek megfelelően a teljes munkaerő állományt sikerült megtartani a veszélyhelyzet ideje alatt is oly módon, hogy egyéb önkormányzati feladatok ellátásába vontuk be a dolgozókat.

A tervezett éves kiadásaink csökkentése érdekében a parkolásüzemeltetéshez szorosan kapcsolódó főbb szerződéseink havi díját a díjmentes parkolás idejére módosítottuk (pl. parkolóautomaták üzemeltetése 80% kedvezménnyel, parkolási szoftver felhasználói és eszköz bérlet 30% díjcsökkenéssel, vári beléptetőrendszer karbantartási díja 25%-kal csökkent, stb.)

Ez mintegy 9.600 eFt összeg megtakarítást jelent.

A járvány időszakában kialakítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét ügyfélszolgálati és irodai dolgozóink részére a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében.

Szeptembertől elindítottuk a Halászbástya felső kilátószint beléptető rendszerének üzemeltetését a tulajdonos Önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelően. Az üzemeltetés magában foglalja a jegyértékesítést is, amely feladatot a legmodernebb on-line és a hagyományos jegykiadó automatákból történő értékesítéssel hajtottuk végre.

A feladatok elvégzéséhez folyamatos fejlesztésekre volt szükség, a piachoz való alkalmazkodás érdekében a jövőben is szükség lesz erre.

Bevételek

A Budavári Kapu Kft. beszámolóiban minden alkalommal megjegyezzük, hogy a Kft.-nél parkolásból származó bevétel nem realizálódik, minden befizetés az Önkormányzat számlájára történik.

A Társaság legfőbb bevétele az Önkormányzattól származik működésének kiadásaira.

A biztosítási eseményekhez kapcsolódó kártérítés összege az Eredmény kimutatás „Egyéb bevétel”

sorában szerepel. Más honnan bevétele nincs a társaságnak.

A beszámoló eredmény kimutatása szerint 2021. évben 432.014 eFt értékesítésből származó nettó bevétel realizálódott. Ez az összeg 26.307 eFt-tal több az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye 3.299 eFt.

Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében 7 %-kal emelkedtek a 2020. évi kiadásokhoz képest, de a tervezett alatt maradtak.

A főbb költségelemek a **tervezet**hez képest az alábbiak szerint alakultak:

- I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (112,0 %):*
Tárgyévben a Halászbástya beléptető rendszer elindításához volt szükség néhány informatikai fejlesztést megvalósítani, egyéb jelentős beruházás nem történt.
- II. *Személyi jellegű kiadások (84,0 %):*
Ebben a költségsz csoportban a tervezett szint alatt sikerült tartani a béreket, és a bérekhez kapcsolódó járulékok költségeit. Megjegyezzük, hogy a **managementhez kapcsolódó bérköltségek és járulékok 24 %-át a Főváros megtérítette** az önkormányzat részére a díjfizetési parkolás időszakában.
- III. *Anyag jellegű kiadások (96,0 %)*
Ebben a költségsz csoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarító szer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.
- IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (74,0 %)*
A fővárosi-, és az önkormányzati pótdíjazásra tervezett költségekre jelentősen kevesebbet kellett fordítanunk.

Az adókra, hozzájárulások fizetésére, kamatokra tervezett összeg nagyságrendileg pontosan lett tervezve.

Tájékoztatásul a parkolásból származó bevételekről:

A 2021. évben elrendelt öt hónap díjmentes parkolás következtében a parkolási díj és pótdíjból származó bevételek évi összege 805.661 eFt volt. Ez nagyságrendileg megegyezik a szintén pandémiával sújtott 2020. év bevételeivel.

A Halászbástya belépőjegyekből származó bevétel 30.910 eFt volt.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is növekszik a mobil parkolással történő fizetés, és csökken az automatáknál történő befizetések száma és értéke.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2021. év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

A Társaság éves működésről globálisan elmondható, hogy a „cca fél éves üzemszünet” ellenére az év végére fedezeti pont fölé emeltük a parkolásból és a Halászbástya beléptetőből származó bevételt, így működésünk finanszírozása nem okozott „vesztést” az Önkormányzat számára.

Üzleti terv módosítása az év során nem történt.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2021. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2022. április 27-én kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel összhangban.”

Budapest, 2022. április 29.



Dóri Tamás
ügyvezető

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-41
8.

Parkolási díj és pótdíj bevételi összesítő 2021. év (Bruttó)

		Díjmentes parkolás													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
I.	VÁRON KÍVÜLI TERÜLET														
1.	Zsákos befizetés (számlolt összeg+bankjegy+euro))	-	-	-	-	-	6 222 995	11 226 400	13 166 850	24 267 445	19 138 395	20 294 945	16 367 160	110 684 130	
2.	Mobil parkolás NMF I. ker	-	-	-	-	11 708 471	51 726 582	46 368 358	47 825 995	57 694 210	54 887 649	54 057 036	47 142 032	371 410 333	
3.	Pótdíj (Session)+ bankkártya	1 205 368	2 142 365	906 229	502 038	709 590	14 249 417	13 933 918	14 942 374	15 219 339	16 322 764	15 732 516	13 597 684	109 463 602	
4.	dr. L Nagy és Lombos Ügyvédi Iroda (Hammu)	-	-	-	-	224 167	-	47 425	100 098	273 693	81 379	135 205	101 578	963 545	
5.	dr. Füsthy Ügyvédi Iroda (Hammu)	-	-	-	-	2 023	149 345	51 706	83 069	88 793	29 236	15 807	21 324	441 243	
6.	Kártyaeladások	-	-	-	-	-	-	-	2021.08.31. napjával megszűnt!!!						-
6.	Automaták üritése (euro)belül-kívül	-	-	-	-	-	92 086	260 702	442 509	462 446	478 409	-	-	1 736 152,00	
	Összesen: (Bruttó)	1 205 368	2 142 365	906 229	502 038	12 644 251	72 440 365	71 888 509	76 560 895	98 005 866	90 937 832	90 235 509	77 229 778	594 699 005	
II.	VÁRON BELÜLI TERÜLET														
1.	Automaták üritése (euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Automaták üritése (forint)	-	-	-	-	-	3 031 360	2 936 000	4 114 850	4 760 990	4 821 000	3 603 480	6 004 200	29 271 880	
3.	Vári beléptető készpénz (Palota u.)	-	-	-	-	441 930	3 204 520	2 502 150	3 201 810	3 313 880	2 927 060	3 202 810	2 267 880	21 062 040	
4.	Vári beléptető bankkártyás (Palota u. + autom.)	-	-	-	-	123 670	1 061 320	1 061 320	1 417 600	1 368 220	8 279 450	1 397 200	1 327 720	14 975 180	
	Összesen: (Bruttó)	-	-	-	-	565 600	6 235 880	6 499 470	8 734 260	9 443 090	16 027 510	8 203 490	9 599 880	65 309 100	
III.	FŐVÁROSI UTAK														
1.	Automaták üritése (számlolt összeg)	-	-	-	-	-	-	-	2 380 820	2 281 630	1 869 345	2 219 175	1 719 260	10 470 230	
2.	Automaták üritése (euro)	-	-	-	-	-	32 552	90 240	224 759	176 282	172 447	120 317	101 652	918 249,00	
3.	Mobil parkolás NMF Főváros	-	-	-	-	3 099 766	13 086 595	11 364 539	11 322 020	13 900 167	12 653 867	12 487 835	10 897 862	88 812 651	
4.	Pótdíj Főváros (Session)	403 254	644 080	339 173	161 911	244 853	3 388 039	2 254 662	2 558 871	2 685 885	2 681 795	3 775 179	3 116 729	22 234 431	
	Összesen: (Bruttó)	403 254	644 080	339 173	161 911	3 344 619	16 507 186	13 709 441	16 486 470	19 043 964	17 357 454	18 602 506	15 835 503	122 435 561	
														-	
	Mindösszesen: (Bruttó)	1 608 622	2 786 445	1 245 402	663 949	16 554 470	95 183 431	92 097 420	101 781 625	126 492 920	124 322 796	117 041 505	102 665 081	782 443 666	
	Kódoló bevételek: (Bruttó)													23 217 070	
												Összesen:		805 660 736	
	HALÁSZBÁSTYA belépőjegyek													30 910 000	