



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 2020. évi mérlegbeszámolóhoz

A 2020.év elején kialakult járványhelyzetre tekintettel 2020.03.17. és 2020.07.01. között, illetve 11.01. naptól kezdődően a kormány díjmentes parkolást rendelt el az ország egész területén. Ez az intézkedés alapvetően meghatározta társaságunk, mint parkolásüzemeltető cég egész évi működését és gazdálkodásának alakulását.

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. Ezzel olyan értékteremtő munkát végeztek, mint pl.közterületi takarítás, játszóterek fenntartása, segélyek kézbesítése, ügyfélszolgálati tevékenység, irattározás, stb.

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 10.200 eFt összeg megtakarítást jelent.

A járvány időszakában veszélyeztetett dolgozók (krónikus beteg, 65 év feletti, kisgyermekes, stb) minimálbér mellett felmentést kaptak a munkavégzés alól. Ez a személyi jellegű kiadásokban 3.100 eFt megtakarítást eredményezett.

Tulajdonos döntése alapján a Társaság ügyvezetésében évközben két alkalommal is változás történt. Ez nem okozott fennakadást a Társaság működésében, sem gazdálkodásában.

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. Máshonnan bevétele nincs a társaságnak.

A beszámoló eredmény kimutatása szerint 2020.évben 405.707 eFt értékesítésből származó bevétel realizálódott. Ez az összeg 31.742 eFt-tal kevesebb az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye 6.679 eFt.
Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében 8 %-kal csökkentek a 2019.évi kiadásokhoz viszonyítva, és a tervezett alatt maradtak.

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

- I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (74,0 %):*
A tárgyévben a fejlesztéseket kisebb összegből sikerült megvalósítanunk, jelentős beruházás nem történt.
- II. *Személyi jellegű kiadások (81,0 %):*
Ebben a költségcsoportban 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 díjfizetéses parkolás időszakában.
- III. *Anyag jellegű kiadások (56,0 %)*
Ebben a költségcsoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarító szer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.
- IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (81,0 %)*
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 2020.évben elrendelt öt és fél hónap díjmentes parkolás következtében a parkolási díj és pótdíj bevételek évi összege 853.976 eFt volt. Ez mindössze csak 63%-a a 2019. évi bevételeknek.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2020.év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

Üzleti terv módosítás az év során nem történt.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2020. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2021. április 24-én kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. 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, 2021. május 10.

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

8



Dóri Tamás
ügyvezető