

1	3	9	9	3	9	2	8	9	0	0	2	5	7	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1	-	1	0	-	0	0	1	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt

a vállalkozás megnevezése

2890. Tata, Váralja u. 4.

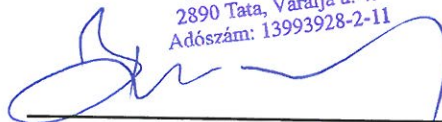
a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.

Éves beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel

Keltezés: Tata 2019. május 21.

Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. ④
2890 Tata, Váralja u. 4.
Adószám: 13993928-2-11



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
MÉRLEG
2018.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	432 600	0	407 465
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	2 283	0	1 455
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	2 059	0	1 372
6	4. Szellemi termékek	224	0	83
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	430 317	0	406 010
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	381 913	0	368 209
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 446	0	11 644
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 267	0	24 466
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	1 691	0	1 691
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	29 741	0	38 424
30	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	10 253	0	10 176
31	1. Anyagok	6 369	0	6 629
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	0	0	0
35	5. Áruk	3 884	0	3 547
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	8 967	0	6 380
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 251	0	4 525
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	2 716	0	1 855

44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	10 521	0	21 868
54	1. Pénztár, csekkek	3 850	0	2 752
55	2. Bankbetétek	6 671	0	19 116
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	83	0	31
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83	0	31
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	462 424	0	445 920

Kelte Tata, 2019. május 21.


 Tatai Városkapu
 Közhasznú Zrt. ②
 2890 Tata, Váralja u. 4.
 Adószám: 13993928-2-11

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

MÉRLEG

2018.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	216 290	9 978	266 836
62	I. JEGYZETT TŐKE	48 100	0	48 100
63	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	185 013	0	185 013
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-26 289	0	-41 715
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 871	0	34 871
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 405	9 978	40 567
72	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sor)	100 748	476	58 732
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll	0	0	0
80	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz	0	0	0
90	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.sorok kiv.94.)	100 748	476	58 732
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	63 989	0	24 859
94	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	56
96	3. Vevőtől kapott előlegek	142	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 029	0	4 112
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
101	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.	0	0	0

102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 588	476	29 705
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	145 386	-10 454	120 352
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 026	0	5 027
108	3. Halasztott bevételek	141 360	-10 454	115 325
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	462 424	0	445 920

Kelte Tata, 2019. május 21.

Tatai Városkapu

Közhatalmi Zrt. (2.)

2890 Tata, Váralja u. 4.

Adószám: 13993928-2-11

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.12.31

Adatok E Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	146 660	0	145 210
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	146 660	0	145 210
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	0	0	
III	Egyéb bevételek	164 366	27 120	236 705
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	75
05	Anyagköltség	52 560	0	55 800
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 685	0	58 067
07	Egyéb szolgáltatások értéke	2 065	0	2 197
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5 204	0	2 093
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 740	0	6 605
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	126 254	0	124 762
10	Bérek	129 291	0	133 144
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 182	0	8 240
12	Bérfizetések	27 508	0	23 726
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	164 981	0	165 110
VI	Értékcsökkenési leírás	30 374	16 666	30 058
VII	Egyéb ráfordítások	14 561	0	19 002
	Ebből: értékvesztés	0	0	161
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-25 144	10 454	42 983
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	117	0	119
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	117	0	119
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	378	0	545
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	2
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	378	0	547
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-261	0	-428
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	-25 405	10 454	42 555
X	Adófizetési kötelezettség	0	476	1 988
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-25 405	9 978	40 567

Kelte Tata, 2019. május 21.


Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. (2.)
 2890 Tata, Váralja u. 4.
 Adószám: 13993928-2-11

