

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

Statistikai 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

2020.

Éves beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel

Keltezés: Tata 2021. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
MÉRLEG
2020.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	294 673	0	288 715
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	121	0	45
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	39	0	4
6	4. Szellemi termékek	82	0	41
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)	294 552	0	288 670
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274 415	0	270 282
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 818	0	9 043
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 319	0	9 345
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
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 vállalkozásban	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)	39 709	0	78 822
30	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	2 929	0	3 042
31	1. Anyagok	482	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	493
34	4. Késztermékek	0	0	0
35	5. Áruk	2 447	0	2 549
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	9 135	0	6 291
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 459	0	1 865
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	2 889
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	1 676	0	1 537

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)	27 645	0	69 489
54	1. Pénztár, csekkek	3 455	0	2 061
55	2. Bankbetétek	24 190	0	67 428
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	125	0	61
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125	0	61
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	334 507	0	367 598

Kelte: Tata, 2021.05.21.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

MÉRLEG

2020.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	302 636	0	351 365
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	-1 148	0	69 523
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 871	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI 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	35 800	0	48 729
72	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	6 700	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 700	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)	22 664	0	12 333
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.)	22 664	0	12 333
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	22	0	0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	20	0	9
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 827	0	2 536
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	15 795	0	9 788
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)	2 507	0	3 900
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 507	0	3 900
108	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	334 507	0	367 598

Kelte: Tata, 2021.05.21.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2020.12.31

	Tétel megnevezése	Előző év	3 évek módos	Tárgyév
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	147 736	0	99 882
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	147 736	0	99 882
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	10
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	0	0	10
III	Egyéb bevételek	213 496	0	181 706
	Ebből: visszaírt értékvesztés	91	0	23
05	Anyagköltség	43 129	0	39 913
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 035	0	43 430
07	Egyéb szolgáltatások értéke	2 434	0	1 699
08	Eladott áruk beszerzési értéke	2 795	0	2 531
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 493	0	1 507
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	121 886	0	89 080
10	Bérek	133 748	0	106 470
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 677	0	3 380
12	Bérfizetések	20 596	0	7 750
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	160 021	0	117 600
VI	Értékcsökkenési leírás	20 772	0	15 489
VII	Egyéb ráfordítások	20 107	0	8 950
	Ebből: értékvesztés	622	0	155
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	38 446	0	50 479
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	49	0	155
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	17
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	49	0	172
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	345	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	0	5
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	348	0	5
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-299	0	167
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	38 147	0	50 646
X	Adófizetési kötelezettség	2 347	0	1 917
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	35 800	0	48 729

Kelte: Tata, 2021.05.21.