

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Összevont (konszolidált) éves beszámoló
2018. december 31.

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/3

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
A.	Befektetett eszközök	136 855	-9 021	133 407
I.	Immateriális javak	1 638	58	1 447
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	1 360	50	1 170
4.	Szellemi termékek	278	8	278
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II.	Tárgyi eszközök	135 016	-9 079	131 957
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 628	47 669	48 577
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 222	289	3 411
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 848	3 124	41 887
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	84 897	-60 161	28 723
6.	Beruházásokra adott előlegek	1 421		9 358
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	201		3
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	1		1
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	51		2
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
11.	Aktív tőkekonszolidációs különbözet	149		0
	- leányvállalatokból	149		0
	- társult vállalkozásokból	0		0
B.	Forgóeszközök	21 253	307	27 295
I.	Készletek	358		3 250
1.	Anyagok	299		302
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	13		24
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	8		7
5.	Áruk	38	307	2 917
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	Követelések	6 026		6 362
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	890		723
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 074		1 988
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	2 997		3 578
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
9.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	65		74
III.	Értékpapírok	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	Pénzeszközök	14 869		17 684
1.	Pénztár, csekkek	294		326
2.	Bankbetétek	14 575		17 358
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 380	2	22 917
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 197	2	14 557
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183		8 360
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		169 488	-8 712	183 619

Budapest, 2019. április 12.

2019.05.07-i IG
 által elfogadva


 Nemesdy Ervin Péter
 vezérigazgató


 Zalaván Katalin



 Monzpart Zsolt


BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	2018.12.31
D.	Saját tőke	5 721		7 189
I.	Jegyzett tőke	1 980		1 980
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	2 437		2 437
IV.	Eredménytartalék	488		1 237
V.	Lekötött tartalék	120		120
VI.	Értékelési tartalék	0		0
	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Korrigált adózott eredmény	649		1 468
VIII.	Leányvállalati Saját Tőke változás (+)	284		546
IX.	Konszolidáció miatti változások (+)	-237		-600
	adósságkonszolidálás különbözetéből	43		0
	közbenső eredmény különbözetéből	-57		-70
	aktív tőkekonszolidáció különbözet amortizációja	-249		-595
	halasztott adó	26		65
X.	KULSO TAGOK (MAS TULAJDONOSOK) RESZESEDESE	0		0
E.	Céltartalékok	518		1 955
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	518		1 955
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	19 571		31 852
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	21		21
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
5.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	21		21
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 704		2 016
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 704		2 016
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 846		29 815
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		1 344
3.	Vevőtől kapott előlegek	34		85
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 017		14 699
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	564		591
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 230		13 096
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
12.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	1		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	143 678	-8 712	142 622
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 251		13 164
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 382		15 792
3.	Halasztott bevételek	127 045	-8 712	114 103
FORRÁSOK ÖSSZESEN		169 488	-8 712	183 619

Budapest, 2019. április 12.

2019.05.07-i IG
által elfogadva


Nemesdy Ervin Péter
vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

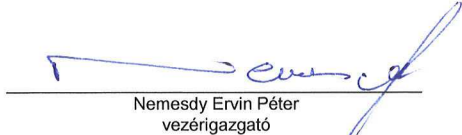
3/3

Konzolidált "A" Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)

adatok millió Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző üzleti év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 926	18	93 330
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)		92 926	18	93 330
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	10		10
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	421	-174	424
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03+04)		431	-174	434
III. EGYÉB BEVÉTELEK		84 913	8 712	101 139
Ebből: visszaírt értékvesztés		7		5
III/A. Adóssághozkonzolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet		2		0
05.	Anyagköltség	1 832	17	1 779
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 646	518	10 586
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 325	6	1 227
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	69		54
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 830		153 117
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		157 702	541	166 762
10.	Béreköltség	10 429		11 854
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 183		1 290
12.	Bérbírlatok	2 644		2 755
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		14 256		15 900
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		4 341	7 908	7 931
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		1 362	104	3 144
Ebből: értékvesztés		18	75	-74
VII/A. Adóssághozkonzolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet		0		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		609	3	1 166
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	0		0
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, á	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12		4
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10		327
Ebből: értékelési különbözet		0		0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)		22		331
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		2
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25	3	11
Ebből: értékelési különbözet		0		0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)		25	3	13
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-3	-3	318
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)		606		1 484
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		-4		24
X/A. Konzolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)		-39		-9
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)		649		1 468
Adózott eredmény Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok)		0		0
Korrigált adózott eredmény		649		1 468

Budapest, 2019. április 12.

2019.05.07-i IG
által elfogadva


Nemesdy Ervin Péter
vezérigazgató



Zalavari Katalin
BKK



Monspart Zsolt
BKK