

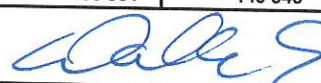
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
A.	Befektetett eszközök	124 099	125 037
I.	Immateriális javak	958	774
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	832	628
4.	Szellemi termékek	126	146
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	119 198	120 335
1.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	57 975	55 811
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 431	1 720
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 535	53 015
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	7 138	5 641
6.	Beruházásokra adott előlegek	7 118	4 148
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 943	3 928
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 942	3 927
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	1	1
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszony	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló va	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	20 941	18 399
I.	Készletek	3 009	4 145
1.	Anyagok	260	408
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	0	0
5.	Áruk	2 749	3 737
6.	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	Követelések	8 673	3 504
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	713	290
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 623	168
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő v	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0
6.	Egyéb követelések	3 337	3 046
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
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	9 259	10 750
1.	Pénztár, csekkek	0	27
2.	Bankbetétek	9 258	10 723
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 321	412
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 868	296
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	452	116
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		156 361	143 848

Budapest, 2021. 04.26



Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
D.	Saját tőke	2 387	427
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	2 543	-2 148
V.	Lekötött tartalék	120	120
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-4 693	-1 962
E.	Céltartalékok	2 805	2 353
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 805	2 353
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	20 696	19 742
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
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
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	550
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
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	550
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 696	19 192
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	268	191
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 315	8 625
5.	Váltótartozások	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	254	3 660
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	9 859	6 716
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	130 473	121 326
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 400	3 190
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 544	1 303
3.	Halasztott bevételek	113 529	116 833
FORRÁSOK ÖSSZESEN		156 361	143 848

Budapest, 2021. 04.26



Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019	2020
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 343	57 838
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	90 343	57 838
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	278	150
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	278	150
III.	Egyéb bevételek	110 553	135 962
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	354
5.	Anyagköltség	729	463
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 220	10 555
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 609	874
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	56	26
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	166 252	165 964
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	183 866	177 882
10.	Béreköltség	4 055	6 547
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	331	586
12.	Bérfelrakások	871	1 197
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 257	8 330
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 985	9 351
VII.	Egyéb ráfordítások	7 282	1 095
	ebből: értékvesztés	5 401	329
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 216	-2 708
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	60	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	60	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	32
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	194	1 415
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	260	1 447
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	722	1
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékelési változásai	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15	700
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	737	701
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-477	746
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 693	-1 962
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 693	-1 962



CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok MFT-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
a		b	d	d
1	I.	 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	 3 464	 12 101
2	1a.	Adózás előtti eredmény ±	-4 693	-1 962
3		ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	85 956	123 111
4	1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-61	-6
5	1	Korrigált adózás előtti eredmény ±	-4 754	-1 969
6	2	Elszámolt amortizáció +	8 985	9 351
7	3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	5 401	329
8	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	1 017	-451
9	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6	Szállítói kötelezettség változása ±	-1 477	-1 690
11	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-1 944	736
12	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-11 500	-9 147
13	9	Vevőkövetelés változása ±	-70	424
14	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-3 980	3 610
15	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	11 787	10 908
16	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
17	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
18	II.	 Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	 -4 887	 -10 618
19	14	Befektetett eszközök beszerzése -	-4 947	-10 618
20	15	Befektetett eszközök eladása +	0	0
21	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
22	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
23	18	Kapott osztalék, részesedés +	60	0
24	III.	 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	 -3 360	 2
25	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	2
26	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
27	21	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
28	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
29	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
30	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
31	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-3 360	0
32	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
34	IV.	 Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	 -4 783	 1 485
35	27	Devizás pénzeszközök átvértékelése ±	1	6
36	V.	 Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sorok) ±	 -4 782	 1 491

Budapest, 2021. 04.26



Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató