2022. évi üzleti terv szöveges kiegészítése

Budapest, 2022. január 28.

Készítette:

Kovács János
gazdasági igazgató

Jóváhagyom:

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

Földes Tamás
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Preambulum 3
Vezetői összefoglaló 3
Tervcélok és forrásigények 3
Közszolgáltatáson túli feladatok tervcéljai, forrásigények 4
Pénzügyi gazdasági célkitűzések, kiemelt tervadatok 4
Likviditással kapcsolatos tervcélok 4
Belső folyamatokkal kapcsolatos tervcélok 4
Saját beruházásaink, felújításaink 5
Bevezető 5
I. Tevékenység fedezetei 6
I/a Közszolgáltatási tevékenység fedezete 6
Haszonbérleti üzletág 6
Saját "Autópiac" üzletág 7
I/b. Piaci tevékenység fedezete 7
II. Eredmény-célkitűzés 7
II/1. Összefoglaló 7
II/2 Szervezeti költségek 8
III. Humánpolitikai célkitűzések 10
IV. Mérleg és eredmény kimutatás 10
V. Likviditási terv 12
VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések 12
VII. További információk 16

Preambulum

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a 925/2021. (V.13.). Főv. Kgy. Határozatával rendelkezett arról, hogy 2021. május 31. napjával jogutód nélkül megszüntette a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága költségvetési szervet. A költségvetési szerv által ellátott közfeladatok tekintetében 2021. június 1. napjától a Fővárosi Autópiac Kft.-t mint feladatbeli jogutódot (2021. június 1-étől új cégnév: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.) jelölte ki, a megszűnő költségvetési szerv által végzett közfeladatok további ellátására, valamint a megszűntetett költségvetési szerv közalkalmazottjainak a Fővárosi Autópiac Kft. által a Kjt. 27/A. § (7) bekezdése szerint történő tovább-foglalkoztatására.

Ennek megfelelően a Fővárosi Autópiac Kft., mint feladatbeli jogutód, 100 %-os fővárosi tulajdonban lévő gazdasági társaság, (2021. június 1-étől új néven) BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. cégnévvel, a megszűnt költségvetési szerv feladatait integrálva, személyi állományát tovább- foglalkoztatva folytatja működését. Ennek részeként fenntartóként üzemelteti és haszonbérleti szerződés alapján hasznosítja Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, kereskedelmi-szolgáltató létesítményeket. (vásárcsarnokok, üzletközpontok, piacok)

A Társaságnál 2021. június 1-e után – változatlan személyi összetétel mellett - működik az Alapító Fővárosi Önkormányzat által delegált Felügyelő Bizottság. A Társaság könyvvizsgáltra kötelezett, köztulajdonban álló, közfeladatot ellátó gazdasági társaság. A Társaság ügyvezető igazgatójának személye nem változott.

Az átszervezés cégjogi változásainak végrehajtása – a Fővárosi Közgyűlés döntéseinek alapján – két ütemben történt, ennek megfelelően a Fővárosi Autópiac Kft. alapító okiratának apportálás elfogadása, törzstőke emelés, székhely-, telephely-, tevékenységi kör módosítása tárgyú, első módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-360462/149. számú végzésével, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. cégnév módosítást, vezető tisztségviselőket is tartalmazó, egységes szerkezetű új alapító okiratot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-360462/152. számú végzésével fogadta el és jegyezte be a Cégjegyzékbe.

Vezetői összefoglaló

Tervcélok és forrásigények

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. működési sajátosságként két jól elkülöníthető üzletággal rendelkezik. A haszonbérleti szerződéshez köthetően „Haszonbérleti üzletággal" és a Társaság saját „Fővárosi Autópiac" üzletággal. Az üzleti nyilvántartásokban a két üzletág elkülönítésre kerül.

A Társaság által ellátott közfeladatok teljesítésével kapcsolatban kijelölt céljaink között első helyen szerepel a haszonbérleti szerződés szerinti – fővárosi tulajdonú – kereskedelmi létesítmények hatékony hasznosítása, a Társaság által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése, lehetőség szerinti bővítése. A 2022. évre összeállított üzleti terv összeállítása során a feladatbeli jogelőd (CSAPI) által ellátott feladatok továbbvitelével és azok fejlesztésével számoltunk figyelemmel a humánerőforrás összetételére és a szerződéses kapcsolatainkra. Tervcéljainkat alapvetően meghatározzák tovább a hasznosítható kereskedelmi létesítmények műszaki állapotának folyamatos fenntartása és szükség szerinti fejlesztése (beruházás/felújítás). A tervcéljaink között szerepel még megszűnt költségvetési szerv (CSAPI) és a Társaság szervezeti, szakmai és gazdasági integrációjának 2022-ben történő befejezése.

A Társaság tervcéljainak megvalósításához külső forrás bevonását nem tervezzük, a megvalósítást teljes mértékben saját forrás terhére tervezzük.

Közszolgáltatáson túli feladatok tervcéljai, forrásigények

A Társaság nem tervez olyan feladatellátást, amely nem kapcsolódik az Alapító okirat és a haszonbérleti szerződés szerinti közfeladatok ellátásához.

Pénzügyi gazdasági célkitűzések, kiemelt tervadatok

Alapvető célkitűzésünk a Társaság fizetőképességének fenntartása mellett a feladatellátás költségtakarékos végzése. Ennek érdekében folyamatos likviditásmenedzsment és aktív követeléskezelési feladatokat végzünk. A gazdasági akciókat a pénzügyi teljesítések dinamikájához igazítva biztonságosan tudjuk finanszírozni.

Kiemelt tervadataink Társaság szinten

Megnevezés	Tervezett összeg (E Ft)
Saját tevékenység hozama	2.900.802
Tevékenység ráfordításai	2.649.283
Tevékenység eredménye (adózás előtti)	251.519

Likviditással kapcsolatos tervcélok

A Társaság az átszervezés, szervezeti integráció keretei között is megőrizte fizetőképességét, a tartozás-mentes adózói státuszát, célunk ennek folyamatos fenntartása.

Belső folyamatokkal kapcsolatos tervcélok

A Társaság a Tulajdonos döntése értelmében korábban költségvetési szerv által ellátott feladatokat folyamatosan – fennakadások nélkül – továbbviszi, integrálta saját korábbi működésébe. Az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok és folyamatok túlnyomó része már a bázis időszakban szabályozásra került. A belső folyamatok új helyzethez igazítása azonban további finomításokra szorul. Ennek informatikai, ügyvitel-szervezési vetületének feladatait és forrásait a Társaság betervezte. Célmodellünk, az optimum elérése.

Saját beruházásaink, felújításaink

A Társaság rendelkezik saját és bérelt vagyonelemekkel. Mindkét vagyonkör esetében elsődleges szempont az üzemszerű működés és működésbiztonság feltételeinek biztosítása. A beruházási és felújítási tervcéljaink ennek megfelelően a korábbi években megkezdett, üzemeltetett és saját ingatlanjainkat érintő rekonstrukciók folytatása, valamint a programozható minőségi cserék megvalósítása. Fejlesztési cél továbbá olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, amely lehetővé teszi a korszerű és hatékony feladatellátást. (műszaki akciók, infokommunikációs beruházások)

Bevezető

A Társaság szervezeti és működési integrációját folyamatos működés mellett, a pandémiás események kezelésével hajtotta végre. A 2021. évi gazdálkodási tevékenység két fő részre osztható. 2021. január 01. és május 31-ig Fővárosi Autópiac Kft. néven működtette közép-Európa legnagyobb használtautó piacát (Nagykőrösi út 162.).

2021. június 01-től - a megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága feladatait átvéve és saját működésébe integrálva - az FPH061/1424-18/2021. számú „Közfeladat-ellátás érdekében kötött haszonbérleti szerződés" szerinti jogviszony alapján látja el feladatait. **A haszonbérleti szerződés időtartama**: 2021. június 01. napjától, 2036. május 31-ig tartó, határozott időtartam.

Ennek keretében:

- bérlőt, helyhasználót jelöl ki, díjakat állapít meg
- a díjak fizetési módját határozza meg
- bérleti használati szerződéseket köt, módosít, megszüntet
- követelések kezelését végzi
- különféle hasznosítással összefüggő nyilvántartásokat vezet
- meghatározza a létesítmények házi és működési rendjét
- biztonsági tervet készít
- bérlők, helyhasználók és a létesítmények működési rendjét folyamatosan ellenőrzi.

A Társaság működését piaci körülmények között végzi. A haszonbérleti üzletággal kapcsolatos tevékenységét a CSAPI-tól feladatbeli jogutódként átvett bérleti és használati szerződések teljesítése mellett végzi. A „saját" üzletághoz tartozó hasznosítási feladatokat, a szolgáltatásnyújtást megalapozó bérleti, használati szerződések alapján végzi.

Ennek megfelelően a Társaság gazdálkodási keresztmetszet és a jelzett szerződésekből származó bevételek határozzák meg. Az elmúlt időszakban a járvány okozta helyzet kezelése érdekében feltételekhez kötött (pl. nyitvatartás, törzsidő, fizetési fegyelem, stb.) kedvezményrendszert alkalmaztunk, amit 2022. évi tervcélként is megfogalmaztunk. A biztosításra kerülő kedvezmények természetesen bevételkiesést jelentenek a Társaság számára, azonban felelős és takarékos gazdálkodással kezeljük kieső bevételeket.

Az országunkat sújtó negatív gazdálkodási, szűkebb értelemben kereskedelmi folyamatok elemzése alapján megállapítható, hogy különféle okok miatt várható bevételcsökkenés ellentételezésére bevezetett gazdálkodási, működési modell eredményes, hiszen már a 2021. tört évben is százmilliós nagyságrendű pozitív adózás előtti eredmény várható, 2022. évre

pedig már terveink szerint meghaladja a 200 millió forintot, azzal, hogy fejlesztési kiadásainkat bruttó 360.427 E Ft összegben tervezzük. A tervezett fejlesztési kiadások növelik a működés biztonságát, kárveszély megelőzését, a szolgáltatási színvonal növelését és a hosszabb távon a karbantartási, fenntartási költségek csökkenését szolgálják.

A 2022. évi tervezési premisszákat a tervünk összeállítása során figyelembe vettük. A szerződéseink esetében a definiált indexálási lehetőséggel élni fogunk. Az óvatosság elve alapján azonban minden egyes szerződés esetében nem számoltunk az indexálás lehetőségével, ugyanis figyelembe kell vennünk az adott szerződéses partner teherviselő képességét. Alapozzuk ezt arra, hogy a hasznosított létesítmények food termékeket forgalmaznak, kiskereskedelmi tevékenységet végeznek az egységekben, így a kereslet igen ár érzékeny.

A különféle adók, a személyi juttatások tervezésekor alkalmaztuk a megadott adó- és járulékkulcsokat. Devizakészlettel nem rendelkezünk, valutakészletünk minimális (EUR).

I. Tevékenység fedezetei

I/a Közszolgáltatási tevékenység fedezete

Haszonbérleti üzletág

A Társaság a korábban hivatkozott FPH016/1424-18/2021 számú haszonbérleti szerződés keretein belül látja el közszolgáltatási feladatait. A szerződés 1. számú melléklete nevesíti hasznosításra kerülő ingatlanokat

A haszonbérleti konstrukcióban üzemeltetett kereskedelmi létesítmények bérbeadása a feladatbeli jogelőd CSAPI-tól átvett bérleti és használati szerződések szerint történik. 2021. 06.01-től a Társaság saját nevében köt, módosít és szüntet meg bérleti, használati szerződéseket. A Társaság üzletági bevételei tehát jelentős mértékben determináltak. A feladatbeli jogelőd CSAPI eredményesen működtette a Társaság által tovább működtetett létesítményeket. A Társaság tervcélja szerint az eredményes működés továbbra is – kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére – biztosított.

Az üzletági tevékenységet a Társaság teljes egészében saját erőforrások felhasználásával végzi. Az eredményesség az árbevétel arányában 8 %-ra tervezett.

A üzletághoz tartozó kereskedelmi létesítményeket önelszámoló egységként kezeljük. A létesítmények nagyon különböző adottságai miatt üzletági szinten a terv lebontása egység szintre nem értelmezhető, ezért az értékelés üzletági szinten történik. Az üzletág egységei az általános költségeket a bevételtermelő képességük arányában viselik.

Az üzletág tervezett hozama 2.755.802 E Ft. a teljes társasági tervezett hozam arányában 95,0 %. Megállapítható tehát, hogy a Társaság működésének alapvető forrása a haszonbérleti üzletág.

A Társaság üzletágainak teljesítményét a vezetőség folyamatosan nyomon követi. Ennek érdekében „Területi egység" (TE) szintű adatgyűjtést és elemzést végez. Az adatokat az „ORGAN E" vállalatirányítási pénzügyi, számviteli szakrendszer szolgáltatja, zárt rendszerben.

Saját "Autópiac" üzletág

Az „Autópiac" üzletág több, mint két évtizede működik jelenlegi formájában. Az üzemeltetést 2021. május 31-ig az Fővárosi Autópiac" Kft (új néven 2021. június 01-től: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.) végezte.

Ennek keretében az autókereskedelmi és egyéb, az autókereskedelemhez, illetve a Fővárosi Autópiac működéséhez kapcsolódó kiskereskedelemi tevékenységet folytató vállalkozók és vállalkozások működésének biztosítását, valamint az autós közönség, a magánautósok autóértékesítési igényeinek hétvégenként történő kielégítését szolgáló gépjárműpiac működtetését végezte a Társaság.

A korábbi, évtizedes időszak gazdálkodását rendkívül negatívan érintette a Sárkány Autócenter Kft-vel „fa." folyó használati és bérleti-díjkövetelés tárgyú peres eljárás (15.000 nm alapterületű bérlemény). Folyamatos és szigorú likviditásmenedzsment eszközökkel az üzletágat a Társaság fenn tudta tartani, meg tudta őrizni az adózói státuszát (tartozásmentesség). Ez azonban azt eredményezte, hogy az üzletágat érintő lényeges beruházási és felújítási feladatok rendre átütemezésre kerültek és csak a kár és balesetveszély elhárítása valósult meg.

A több éve folyó több elemű jogvita egy része 2021. februárjában - a Társaság javára – lezárult. A jogvita további részei az üzletág működését, jövedelemtermelő képességét azonban továbbra is hátrányosan befolyásolják.

Az üzletág tervezett hozama 145.000 E Ft, amely összeg a teljes társasági tervezett hozam 5,03 %-át jelenti.

I/b. Piaci tevékenység fedezete

A Társaság az Alapító okiratban és a közfeladat-ellátás érdekében kötött haszonbérleti szerződésben meghatározott közszolgáltatáson kívül más piaci tevékenységet nem végez egyik üzletágában sem.

II. Eredmény-célkitűzés

II/1. Összefoglaló

A Társaság a 2022. üzleti évre **251.519 E Ft adózás előtti eredményt tervez**. A tervezett eredmény üzletági megoszlása:

- Haszonbérleti üzletág: 238.518 E Ft, 94,8 %
- Saját üzletág 13.001 E Ft, 5,2 %

A két üzletág közszolgáltatási tevékenysége azonos besorolású, **„6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése".**

A tervezhető eredményt a COVID-19 járvány negatívan befolyásolja, hiszen a bérlők számára – profil és cégméret függvényében – továbbra is kénytelenek leszünk különféle mértékű és időtartamú díjkedvezményeket adni. A kedvezményeket minden estben feltételekhez kötjük.

Mindezek ellenére terveink szerint a Társaság teljesíteni tudja a tervezett eredményt, az eredményes szolgáltatás-nyújtást, a vagyonelemek állagmegóvását, szükség szerinti fejlesztését és a működéshez szükséges eszközök amortizációs cseréjét.

A Társaság közszolgáltatási feladatait kizárólag saját forrás terhére végzi.

A hasznosításra kerülő kereskedelmi létesítmények piaci kitettsége nagyban függ a járvány miatti központi intézkedésektől, amely várható hatását terveinkben figyelembe vettünk.

II/2 Szervezeti költségek

A BUAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. a tervévvel azonos keresztmetszettel, 2021. június 01-től működik. A 2021. év, mint bázis, és a 2022. év összehasonlítása torz képet adna a Társaság működéséről, ezért a gazdálkodás ilyen jellegű összehasonlítására a 2023. évi üzleti terv készítése során nyílik lehetőség.

A Társaság működési költségeit alapvetően két területre lehet bontani. A működés/üzemeltetés „saját" költségei és azon alapvetően üzemeltetéshez kapcsolódó variábilis költségek, amelyek a bérlők/használók felé – változatlan formában – továbbadásra, így továbbszámlázásra kerülnek.

Az üzemeltetett létesítmények általános műszaki állapota megfelelő (pl. épületszerkezet, alépítmények), néhány területet tekintve jó (pl.: épületgépészet), és kisebb területek (tűzvédelem, vagyonvédelemi rendszer) esetében kiváló.

Az elmúlt néhány évben rendkívüli mértékben növekedett több szolgáltatási elemhez tartozó költség. A vagyonvédelmi, őrzés-védési költségek közel 2,5-3 szorosára, a villamos energia költségek szintén 2,5-szeresére növekedtek. A különféle karbantartási, kisjavítási feladatokat jellemzően vállalkozók végzik szerződés szerint. E költségek a nemzetgazdaságot érintő változásoknak megfelelően emelkednek. A várható költségek csökkentése érdekében több beszállítóval sikerült megegyezni a szerződéstől eltérő, alacsonyabb mértékű díjemelésben.

A Társaság a jogszabályok által előírt, munkavállalókat érintő bérintézkedéseket a tervben szerepelteti.

Ezen felül kénytelenek vagyunk tervezni - egy szerény - átlagosan 5 % mértékű alapbéremelést, aminek forrása a Társaság saját bevétele. Kénytelenek vagyunk az emelést végrehajtani elsődlegesen a munkavállalók megtartása és a munkaerő toborzás során jobb pozíció elérése érdekében.

Komoly problémát okoz a szakképzett munkaerő hiánya, amely a műszaki területet már évek óta érinti, azonban a jelenség elérte a többi szakterületet is (gazdasági, kereskedelmi és az általános adminisztráció)

A működési költségek fő területei, összegei

Ssz.	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
1.	Anyagköltség	55.290
2.	Bérköltség	660.296
3.	Személyi jellegű egyéb kifizetése	72.610
4.	Bérjárulékok	119.606
5.	Értékcsökkenési leírás	56.134
6.	Igénybe vett szolgáltatások	1.640.045
7.	Egyéb szolgáltatások	45.302
	Összesen	2.649.283

1. **Anyagköltség**
   Anyagköltségként került tervezésre az üzemeltetés, fenntartás (karbantartás, kisjavítás) anyagszükségletének közvetlen és közvetett költsége. (gáz, víz, áram, üzemanyag, szakmai anyag, karbantartási anyag, egyéb segédanyagok)

2. **Bérköltség**
   A 2022. évi bérköltségeket összesen 135 főre tervezzük. Ebből munkavállaló létszám 132 fő (649.666 E Ft), a választott tisztségviselők létszáma 3 fő (10.630 E Ft), összesen 660.296 E Ft.

3. **Személyi jellegű egyéb kifizetések**
   A költségek egy része tapasztalati adatok alapján becsült (pl. betegszabadság, munkaruha), egy része személyhez kötött (béren kívüli juttatások).

4. **Bérjárulékok**
   Bérjárulékokat a közzétett adatok alapján a kifizetésre tervezett adó és járulékköteles jövedelmekre számoltunk.

5. **Értékcsökkenési leírás**
   A Társaság a saját és a bérelt ingatlanok, a bérelt ingatlanokat érintő fejlesztések (beruházás, felújítás) után számol el értékcsökkenést. A saját tárgyi eszközei után a jogszabályban meghatározott tervszerinti értékcsökkenési leírást számolja el a Társaság. Egyedi eljárás keretében a 2021. május hónapban történt apportálás kis értékű eszközei tekintetében három egyenlő részletben történik az értékcsökkenési leírás elszámolása.

   Tervezett értékcsökkenési leírás eszköz-kategóriákként

Kategória	2022. évi tervezett ÉCS (E Ft)
Immateriális javak / technológia	405
Immateriális javak / szervezetirányítás	2.655
Tárgyi eszközök / technológia	47.743
Tárgyi eszközök /szervezetirányítás	5.331
Összesen	56.134

6. **Igénybevett szolgáltatások**
   Az igénybevételre kerülő szolgáltatások tervszámát az érvényben lévő szolgáltatói szerződések alapján vettük számba. Az igénybe vett szolgáltatások egy jelentős része továbbszámlázásra kerül a bérlők részére. Kiemelt tétel a szolgáltatási költségek között az őrzés, védés költsége, amely éves összege eléri a nettó 272 millió forintot évente, kiemelt étel továbbá a takarítás költsége, amely meghaladja a nettó 285 millió forintot évente.

7. **Egy szolgáltatások**
   Erre az eredménykategóriára került megtervezésre minden olyan működéssel kapcsolatos szolgáltatás költsége, amely a 6. pont szerinti költségek közé nem sorolhatók (pl.: biztosítási díjak, bankköltség). A tervszám a megkötött szerződések és tapasztalati adatok alapján került kialakításra.

III. Humánpolitikai célkitűzések

A Társaságot i jelentősen érinti az a jelenség, amely a munkaerőpiacon tapasztalható, vagyis bizonyos munkakörök, feladatok, szakmák tekintetében általánossá kezd válni a munkaerőhiány. A Társaság technológiai létszámát illetően szorul első sorban fejlesztésre, azonban az irányítási és szervezetirányítási területek is részben érintettek.

A tervidőszakot a következő betöltetlen munkakörökkel indítjuk:

- helypénzszedő 1 fő
- adminisztrátor 1 fő
- pincei térmester 2 fő
- teherportás 1 fő
- felügyelő 4 fő
- műszaki előadó 1 fő
- diszpécser 5 fő
- számviteli előadó 2 fő
- titkárságvezető 1 fő
- bérszámfejtő 1 fő

Összesen 19 fő munkavállaló szerepel a toborzási tervünkben a feltüntetett munkakörökre.

Célkitűzésünk között kiemelt feladatnak tekintjük a munkaerő megtartását, amit kulturált munkakörülmények kialakításával, fenntartásával és - lehetőségeinkhez mért – versenyképes jövedelmek biztosításával érhetünk el. A munkavállalók bérszínvonala - bele értve a béren kívüli juttatásokat is – az országos szakma-csoportonként az átlagot szerény mértékben meghaladja.

Alapvető célunk továbbá a már elért eredmények megtartása a gazdálkodási racionalitás mentén.

IV. Mérleg és eredmény kimutatás

A Társaság számviteli törvény szerinti eredmény kimutatása – teljes bázis év hiányában - csak a tervévre vonatkozóan elemezhető, tervezett mérleg bemutatása elvégezhető.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. jegyzett tőkéjét apport jogcímmel, a tulajdonosi jogokat gyakorló – megszűntetett – Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága megemelte 351.347.207 forinttal. Ebből a befektetett eszközök apportértéke 329.025.138 Ft, a készletek apport értéke 22.322.069 Ft volt.

A Társaság haszonbérleti konstrukcióban hasznosításra, üzemeltetésre kerülő ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési (beruházási, felújítási) terveinek részleteit a VI. fejezet, valamint a „Budget G1 tábla" tartalmazza részletesen.

Mérleg fő adatainak bemutatása

Megnevezés	2021. év várható (E Ft)	2022. év (E Ft)	Változás (%)
Immateriális javak	25.445	20.180	- 20,7
Tárgyi eszközök	462.282	689.452	+49,14
Készletek	30.520	26.575	-13,0
Követelések	137.121	145.134	+5,84
Pénzeszközök	811.262	553.697	-31,75
Aktív időbeli elhatárolások	663.924	611.900	-7,84
Eszközök összesen	**2.130.554**	**2.046.938**	**-3,9**
Saját tőke	956.215	1.185.097	+23,94
Hosszúlejáratú kötelezettségek	607.671	446.000	-26,6
Rövidlejáratú kötelezettségek	540.050	390.641	-27,7
Passzív időbeli elhatárolások	26.618	25.200	-5,33
Források összesen	**2.130.554**	**2.046.938**	**-3,9**

A mérleg kiemelt adatait bemutató táblázatból megállapítható, hogy mérleg fő összege az előző évhez viszonyítva csekély mértékű csökkenést mutat. (-3,9 %). Az előző évhez képes az eszközök és források belső átrendeződése látszik.

Eszköz oldalon lényeges változás tárgyi eszközök mérlegértékének 49,14 %-os növekedése, a készletek mérlegértékének 13,0 %-os csökkenése ás a pénzeszközök 31,75%-os csökkenése. A tárgyi eszközök mérlegértékének változását a tervezett beruházások és felújítások aktivált állományi értékének növekedése és a haszonbérleti üzletág - tulajdonos részére – átadott beruházásai, felújításai változásából ered. A készletek mérlegértékének tervezett változását indokolja, hogy a készletek raktárra történő beszerzése helyett, a közvetlen felhasználásra történő beszerzés tervezzük preferálni. A pénzeszközök záró állományának csökkenését indokolja a kötelezettségek kiegyenlítésének jelentős mértéke, amely magában foglalja a tulajdonossal szembeni kölcsön tervezett 160 millió forintos törlesztését is.

Forrás oldalon a saját tőke 23,94 %-os növekedésével számolunk a tervévben, amelyet az előző évi adózott eredmény tartalékba helyezése és a tervezett 2022. évi adózott eredmény tervezett mértéke indokol.

Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértékének 26,6 %-os csökkenésével számolunk, amit a tulajdonossal szembeni kölcsöntartozás 160 millió forintos tervezett törlesztése indokol.

A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegértékének 27,7 %-os csökkenését tervezzük, a kötelezettségek jelentős mértékű teljesítése eredményeként.

A passzív időbeli elhatárolás tervidőszaki jelentős csökkenését indokolja, hogy a megszűnt költségvetési intézménytől térítés nélkül átvett követelések jelentős részének pénzügyi teljesülésével számolunk.

Eredmény kimutatás fő adatainak bemutatása

Megnevezés	2021. év (E Ft)	2022. év (E Ft)	Változás (%)
Értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel	1.777.968	2.900.802	+63,15
Anyagköltség	39.627	55.290	+36,53
Bérköltség	369.255	660.296	+78,82
Személyi jellegű egyéb kifizetések	39.331	72.610	+84,61

Bérjárulékok	69.017	119.606	+73,3
Értékcsökkenési leírás	45.716	56.134	+22,79
Igénybe vett szolgáltatások	991.143	1.640.045	+65,47
Egyéb szolgáltatások	29.580	45.302	+53,15
Üzleti tevékenység eredménye	**194.299**	**251.519**	**+29,45**

A Társaság eredmény-kimutatásának kiemelt adatai jó mutatják, hogy a bevezetőben jelzett időszaki (2021-2022) összehasonlítás, elemzés torz képet mutat, hiszen az üzleti tevékenység adózás előtti eredményének 29,45 %-os növekedését nem a tevékenység keresztmetszetének ilyen arányú bővülése, vagy költségmegtakarítás több, mint 30 százalékos növekedése okozza. A növekedés valódi oka az, hogy a 2021. évi működés értékelésekor csak 7 havi működési adatsor vehető számításba, a 2022. teljes évvel szemben.

V. Likviditási terv

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2022. évi likviditási célkitűzése a folyamatos fizetőképesség megőrzése alapítói támogatás, vagy külső egyéb forrás (hitel, kölcsön) igénybevétele nélkül.

Terveink szerint a Társaság képes a saját tevékenységét és a haszonbérleti üzletág egészét folyamatosan működtetni saját forrásai terhére. Képes külső forrás bevonása nélkül bruttó 360 millió forintos összegű - különféle fejlesztéseket megvalósítani.

Tervszinten **nem szerepeltetjük**, azonban 2021. decemberben, a Táraság Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír számláján törekszünk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket elhelyezni rövid lejáratú állampapírok formájában. Ennek mértékét 50 és 150 millió forint közé pozícionáljuk.

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Vámház körúti Vásárcsarnok

Halas kompresszorok távfelügyeletének kiépítése, bruttó 635 E Ft

A Vásárcsarnok élőhalat árusító bérleményeiben lévő medencék levegőztetése folyamatosan kompresszorok segítségével történik. A medencék két kompresszorral támogatottak. Egy kompresszor működik folyamatosan, a másik tartalékként kerül telepítésre. A működő kompresszor meghibásodása esetén a tartalékot kell indítani, azonban üzemidőn kívül a meghibásodás észleléséhez és a tartalékberendezés indítása érdekében szükséges a távfelügyelet kialakítása. A távfelügyelet kialakításával megelőzhető a kárveszély, a halak pusztulása.

Bérlői mérőhelyek kialakítása, bruttó 22 860 E Ft

A karzati „hidakon" lévő árusító asztalok és vitrinek elektromos fogyasztása jelenleg nem mérhető. Az elszámolás a bérlőkkel átalánydíjak alapján történik. Az új elektromos fogyasztók üzembe helyezésének követése, a fogyasztás ellenőrzése nem megoldható. A tényleges fogyasztások mérésével a korrekt elszámolás megvalósítható.

Fehérvári úti Vásárcsarnok

IV. sz. automata kapu cseréje, bruttó 7 620 E Ft

A kapu szerkezete, tekintettel a nagy igénybevételre már olyan mértékben használódott el, hogy heti rendszerességgel meghibásodik. A folyamatos karbantartási igény és így a költségeinek emelkedése miatt az üzemben tartás nem gazdaságos, ezért a kapu teljes kiváltása (cseréje) szükséges.

Bérlői mérőhelyek kialakítása, bruttó 21 590 E Ft

Az árusító asztalok egy részének elektromos fogyasztása jelenleg nem mérhető, az elszámolás a bérlőkkel átalánydíjak alapján történik. Az új elektromos fogyasztók üzembe helyezése nem követhető. A tényleges fogyasztások mérésével a korrekt elszámolás megvalósítható.

Füstelvezető ablak motorcsere (4 db), bruttó 1 207 E Ft

A füstelvezető ablakok a tűzjelző rendszer szerves részét képezik, azok megbízható működése az épület biztonsága és hatósági előírások miatt is kiemelten fontos. A motorok cseréje nem halasztható.

Hő- és füstelvezető központ csere, bruttó 2 540 E Ft

A központi egység a korábban cserélt tűzjelző rendszerrel történő együttműködése próbákkal igazolt módon kifogásolható (random működés). A hő – és füstelvezető rendszer központi egységének cseréjével a biztonságos működés megoldható.

Flórián téri Üzletközpont

Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése, bruttó 3 175 E Ft

A pinceszinti helyiségekben keletkező szennyvíz csatornába juttatása a szintkülönbség miatt átemelő szivattyúval történik. Ennek meghibásodása komoly környezetszennyezést okoz és jelentős közegészségügyi kockázatot jelent, ezért ezek az átemelő szivattyúk párban vannak telepítve. Jelenleg ezen a helyszínen egy korábbi meghibásodást követően beszerzett kisebb teljesítményű szivattyúk működnek, amelyek megfelelő teljesítményű berendezésre történő cseréje szükséges a működés biztonsága érdekében.. A jelenlegi szivattyúk tartalékban maradnak..

Kórház utcai Vásárcsarnok

Hangosító rendszer cseréje, bruttó 3 810 E Ft

A Vásárcsarnok hangosító rendszere régi, elavult, a csarnok jelentős területén nem hallhatók, nem érthetők közlemények, értesítések. Ez veszélyhelyzet esetén komoly kockázatot jelent, a rendszer teljes cseréje szükséges.

Nagysándor József utcai Üzletház

Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (1 db), bruttó 508 E Ft

A korábban kialakított központi adatgyűjtő rendszerre történő csatlakoztatás – tekintettel arra, hogy 1 db almérőt érintene – gazdaságtalan. Ennek megfelelően

célszerű a szolgáltatói mérőhely (főmérő) kialakítása, amely lehetővé teszi a korrekt, mért fogyasztáson nyugvó elszámolást.

Liget téri Üzletközpont

Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (3 db), bruttó 2 159 E Ft

A korábban kialakított központi adatgyűjtő rendszerre történő csatlakoztatás – tekintettel arra, hogy 3 db almérőt érintene – gazdaságtalan. Ennek megfelelően célszerű a szolgáltatói mérőhely (főmérő) kialakítása, amely lehetővé teszi a korrekt, mért fogyasztáson nyugvó elszámolást

Központ

Gépjármű beszerzés, bruttó 10 160 E Ft

A Társaság gépjárműveinek átlagéletkora (több, mint 10 év) indokolja a tervezett amortizációs cserét.

IT eszközök, alkalmazások, bruttó 6 350 E Ft

Terveink szerint folytatjuk a korábbi években saját rezsiben végzett „Ticketing" rendszerünk fejlesztését, amely a létesítményüzemeltetés műszaki akcióinak regisztrációját, ellenőrzését és nyomkövetését támogatja.

2022. évben áttérünk a MS O365 Office alkalmazáscsomag használatára (irodai eszközök, levelezés), amelynek előkészületei még 2021-ben megkezdődtek.

Tervezünk kliens és szerver oldali hardverfejlesztéseket és futtató környezet-fejlesztéseket.

Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai, bruttó 12 700 E Ft

A feladat keretében tervezzük mindazon beruházások fedezetét, amelyek a tervezés időszakában előre nem láthatók, nem tervezhetők, azonban évközi beszerzési szükséglet jelentkezik. Itt tervezzük továbbá a nem nevesíthető irodai, ügyviteli, kommunikációs és kis értékű eszközök beszerzésének fedezetét is a korábbi évek tapasztalatai alapján.

Vámház körúti Vásárcsarnok

Gépház feletti palatető felújítása, bruttó 80 010 E Ft

A Vásárcsarnok műemlék palahéjazata 25 éve került felújításra. Azóta az akkor beépített fedés elöregedett, rendszeres beázásokat okoz, ami épületszerkezetben és áruban is jelentős károkat okoz. A tetőhéjazat cseréjét több éve szakaszosan végezzük, a jelenleg tervezett szakaszt még egy, befejező szakasznak kell követnie, lehetőség szerint a jövő évben.

Szennyvízcsatorna szakaszok felújítása, bruttó 82 868 E Ft

A vezetékrendszer a több évtizedes működés során telítődött lerakodásokkal. A korábbi években szakaszosan megkezdett felújítását tervezzük folytatni. A szűk átfolyási keresztmetszetek akadályozzák a szennyvíz távozását és rendszeresen dugulást, illetve

csőtöréseket okoznak, ami komoly közegészségügyi kockázatot jelent. Az épületkárok és árukárok megelőzése érdekében a vezetékek cseréje nem halasztható.

Rákóczi téri Vásárcsarnok

Gömb világítótestek rekonstrukciója, bruttó 3 175 E Ft

A csarnoktér belső világítása nem kielégítő. A pavilonok tetején elhelyezett gömb burás lámpák fényforrásai sorra tönkremennek, beszerzésük egyre nehezebb, és nem gazdaságos. A világítótestek cseréje LED fényforrásokkal energia megtakarítást és lényegesen jobb megvilágítást eredményez.

Liget téri Üzletközpont

Álmennyezet felújítása, korrózióvédelem I. ütem, bruttó 3 175 E Ft

Az emeleti galéria alatt futó elektromos és lefolyó vezetékeket szerelt álmennyezet takarja. Ennek tartói vegyesen acél és fa szerkezetűek, amelyek az elmúlt évtizedekben tönkrementek, rendszeresen leszakad kisebb-nagyobb szakasz. Az álmennyezet szakaszos cseréjével egy időben szükséges a fölötte lévő acél és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme, valamint az esővíz lefolyó vezetékek bekötésének felbővítése, a rendszeres dugulások megelőzése érdekében.

Pincei szennyvíz vezetékek rekonstrukciója, bruttó 12 700 E Ft

A 70-es években telepített lefolyó rendszer korróziója miatt rendszeresek a pincében a szennyvíz betörések. Az eddigi helyi javítások után ennek a szakasznak a teljes cseréje szükséges a károk megelőzése és a közegészségügyi kockázat csökkentése érdekében.

Flórián téri Üzletközpont

Esővíz összefolyók felújítása (23 db), bruttó 8 890 E Ft

A lapostetőn lévő összefolyók hőszigetelés alatti gallérozása még az eredeti, 70-es években beépített acél idomokból került kialakításra. Ezek korróziója már több bérleményben okozott beázásokat, áruban és szerkezetben is károk keletkeztek. Ezek megelőzésére az eddig nem cserélt összefolyók korszerű kialakítása szükséges.

Kórház utcai Vásárcsarnok

Beltéri világítás rekonstrukciója, bruttó 3 175 E Ft

A csarnoktér belső világítása nem kielégítő. A magasan elhelyezett indukciós világítótestek helyett befüggesztett LED-es világítótestekkel, sokkal jobb megvilágítás és számottevő energia megtakarítás érhető el.

Nagykőrösi út Használtcikk Piac

Szigetépületek tetőszigetelés felújítása (4 db), bruttó 40 640 E Ft

A piacon lévő épületek szerkezetei a kialakításuk folytán rendkívül érzékenyek a talaj mozgására, amit többek között az autópálya bevezető komoly forgalma is generál. Az épületmozgások rendszeresen megrepesztik a több évtizedes bitumenes szigeteléseket, amelyek beázásokat, és ezáltal a kereskedők áruiban és az épület szerkezetében komoly károkat okoznak. A szigetépületek szigetelésének felújítási munkáit két évre ütemezve tervezzük, amelyek során megfelelő számú dilatációs szerkezet beépítése is történik az épületmozgások kezelése érdekében.

Központ

Üzemeltetés, fenntartás egyéb felújításai, bruttó 25 400 E Ft

A feladat keretében tervezzük mindazon felújítások fedezetét, amelyek a tervezés időszakában előre nem láthatók, nem tervezhetők, azonban évközi beszerzési szükséglet jelentkezik.

Fővárosi Autópiac

Villanyórák cseréje, bruttó 5 080 E Ft

Az almérők hitelesítési határidőjének lejárta miatt szükségessé válik az órák cseréje.

VII. További információk

A Társaság működését és gazdálkodását a 2022. üzleti évben is kedvezőtlenül befolyásolják a Sárkány Autócenter Kft. f.a.-val kapcsolatos, előző időszakról áthúzódó peres- és nem peres eljárások:

- a Sárkány Autócenter Kft. f.a. felperes és a Fővárosi Önkormányzat alperes, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. alperesi beavatkozó közötti többlethasználati díj tárgyú, elhúzódó peres eljárás, amely a Fővárosi Autópiac működését, a Társaság gazdálkodását is érinti;
- a Sárkány Autócenter Kft. f.a. felszámolási eljárása, amely az előzőekben hivatkozott peres eljárás miatt tovább húzódik, ez akadályozza a volt Sárkány Autócenter Kft-től visszavett bérleményi terület hasznosítását, amely kedvezőtlenül befolyásolja a Fővárosi Autópiac működését, a Társaság gazdálkodását.

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év*** terv jóváhagyva: - kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %				
A.	***Befektetett eszközök***	***150 465***	***487 727***	***709 632***	***471,6 %***	***145,5 %***	***22,9 %***	***34,7 %***	***0***	***709 632***	***0***	***0***
A.I.	**Immateriális javak**	**825**	**25 445**	**20 180**	**2446,1 %**	**79,3 %**	**1,2 %**	**1,0 %**	**0**	**20 180**	**0**	**0**
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	733	24 443	16 400	2237,4 %	67,1 %	1,1 %	0,8 %	0	16 400	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	92	1 002	3 780	4108,7 %	377,2 %	0,0 %	0,2 %	0	3 780	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**149 440**	**462 282**	**689 452**	**461,4 %**	**149,1 %**	**21,7 %**	**33,7 %**	**0**	**689 452**	**0**	**0**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 802	143 105	308 105	208,5 %	215,3 %	6,7 %	15,1 %	0	308 105	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	55	303 835	366 730	666781,8 %	120,7 %	14,3 %	17,9 %	0	366 730	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 583	15 342	14 617	923,4 %	95,3 %	0,7 %	0,7 %	0	14 617	0	0
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**200**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	200	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %				
B.	**Forgóeszközök**	**18 481**	**978 903**	**725 406**	**3925,1 %**	**74,1 %**	**45,9 %**	**35,4 %**	**0**	**725 406**	**0**	**0**
B.I.	**Készletek**	**38**	**30 520**	**26 575**	**69934,2 %**	**87,1 %**	**1,4 %**	**1,3 %**	**0**	**26 575**	**0**	**0**
B.I.1.	Anyagok	38	22 629	21 575	56776,3 %	95,3 %	1,1 %	1,1 %	0	21 575	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	7 891	5 000	0,0 %	63,4 %	0,4 %	0,2 %	0	5 000	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	**Követelések**	**5 503**	**137 121**	**145 134**	**2637,4 %**	**105,8 %**	**6,4 %**	**7,1 %**	**0**	**145 134**	**0**	**0**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 875	136 408	144 421	5023,3 %	105,9 %	6,4 %	7,1 %	0	144 421	0	0
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	2 628	713	713	27,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	713	0	0
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	**Pénzeszközök**	**12 940**	**811 262**	**553 697**	**4279,0 %**	**68,3 %**	**38,1 %**	**27,1 %**	**0**	**553 697**	**0**	**0**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 653	9 932	10 000	376,9 %	100,7 %	0,5 %	0,5 %	0	10 000	0	0
B.IV.2.	Bankbetétek	10 287	801 330	543 697	5285,3 %	67,8 %	37,6 %	26,6 %	0	543 697	0	0
C.	***Aktív időbeli elhatárolás***	***557 022***	***663 924***	***611 900***	***109,9 %***	***92,2 %***	***31,2 %***	***29,9 %***	***0***	***611 900***	***0***	***0***
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	556 552	662 055	610 000	109,6 %	92,1 %	31,1 %	29,8 %	0	610 000	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470	1 869	1 900	404,3 %	101,7 %	0,1 %	0,1 %	0	1 900	0	0
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	**Eszközök összesen**	**725 968**	**2 130 554**	**2 046 938**	**282,0 %**	**96,1 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**2 046 938**	**0**	**0**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás 2022/2020	Változás 2022/2021	Megoszlás 2021 %	Megoszlás 2022 %	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
D.	***Saját tőke***	***428 056***	***956 215***	***1 185 097***	***276,9 %***	***123,9 %***	***44,9 %***	***57,9 %***	***0***	***1 185 097***	***0***	***0***
D.I.	Jegyzett tőke	130 500	481 847	481 847	369,2 %	100,0 %	22,6 %	23,5 %	0	481 847	0	0
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	288 168	297 556	474 368	164,6 %	159,4 %	14,0 %	23,2 %	0	474 368	0	0
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	9 388	176 812	228 882	2438,0 %	129,4 %	8,3 %	11,2 %	0	228 882	0	0
E.	***Céltartalékok***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	***Kötelezettségek***	***292 905***	***1 147 721***	***836 641***	***285,6 %***	***72,9 %***	***53,9 %***	***40,9 %***	***0***	***836 641***	***0***	***0***
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**23 943**	**607 671**	**446 000**	**1862,8 %**	**73,4 %**	**28,5 %**	**21,8 %**	**0**	**446 000**	**0**	**0**
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	322 000	160 000	0,0 %	49,7 %	15,1 %	7,8 %	0	160 000	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 943	285 671	286 000	1194,5 %	100,1 %	13,4 %	14,0 %	0	286 000	0	0
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**268 962**	**540 050**	**390 641**	**145,2 %**	**72,3 %**	**25,3 %**	**19,1 %**	**0**	**390 641**	**0**	**0**
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	257 752	440 605	319 641	124,0 %	72,5 %	20,7 %	15,6 %	0	319 641	0	0
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 210	99 445	71 000	633,4 %	71,4 %	4,7 %	3,5 %	0	71 000	0	0
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	***Passzív időbeli elhatárolások***	***5 007***	***26 618***	***25 200***	***503,3 %***	***94,7 %***	***1,2 %***	***1,2 %***	***0***	***25 200***	***0***	***0***
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	26 378	25 000	0,0 %	94,8 %	1,2 %	1,2 %	0	25 000	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	5 007	240	200	4,0 %	83,3 %	0,0 %	0,0 %	0	200	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	**Források összesen**	**725 968**	**2 130 554**	**2 046 938**	**282,0 %**	**96,1 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**2 046 938**	**0**	**0**

Számviteli Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	Változás 2022/ 2021	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	174 452	1 759 885	2 882 302	2 882 302	1652,2 %	163,8 %	720 558	720 558	720 558	720 628
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	174 452	1 759 885	2 882 302	2 882 302	1652,2 %	163,8 %	720 558	720 558	720 558	720 628
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	5 956	18 083	18 500	18 500	310,6 %	102,3 %	4 623	4 623	4 623	4 631
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	17 715	39 627	55 290	55 290	312,1 %	139,5 %	13 800	13 800	13 800	13 890
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 162	991 143	1 640 045	1 640 045	3269,5 %	165,5 %	409 977	409 977	409 977	410 114
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 782	29 580	45 302	45 302	1628,4 %	153,2 %	11 316	11 316	11 316	11 354
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	589	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 288	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	84 536	1 060 350	1 740 637	1 740 637	2059,0 %	164,2 %	435 093	435 093	435 093	435 358
10.	Bérköltség	50 855	369 255	660 296	660 296	1298,4 %	178,8 %	660 296	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 970	39 331	72 610	72 610	1829,0 %	184,6 %	18 135	18 135	18 135	18 205
12.	Bérjárulékok	7 505	69 017	119 606	119 606	1593,7 %	173,3 %	119 606	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 330	477 603	852 512	852 512	1367,7 %	178,5 %	798 037	18 135	18 135	18 205
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 726	45 716	56 134	56 134	409,0 %	122,8 %	14 016	14 016	14 016	14 086
VII.	Egyéb ráfordítások	9 227	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	10 589	194 299	251 519	251 519	2375,3 %	129,4 %	-521 965	257 937	257 937	257 610
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	166	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	166	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	166	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 755	194 299	251 519	251 519	2338,6 %	129,4 %	-521 965	257 937	257 937	257 610
X.	Adófizetési kötelezettség	1 367	17 487	22 637	22 637	1656,0 %	129,5 %	5 655	5 655	5 655	5 672
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 388	176 812	228 882	228 882	2438,0 %	129,4 %	-527 620	252 282	252 282	251 938

Adott szinten összesített Eredménykimutatás szervezeti bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerül bemutatásra.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Technikai		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	2 882 302	99,4 %	2 737 302	99,3 %	95,0 %	145 000	100,0 %	5,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**2 882 302**	**99,4 %**	**2 737 302**	**99,3 %**	**95,0 %**	**145 000**	**100,0 %**	**5,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
2	**Egyéb bevételek**	**18 500**	**0,6 %**	**18 500**	**0,7 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
4	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**2 900 802**	**100,0 %**	**2 755 802**	**100,0 %**	**95,0 %**	**145 000**	**100,0 %**	**5,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**2 900 802**	**100,0 %**	**2 755 802**	**100,0 %**	**95,0 %**	**145 000**	**100,0 %**	**5,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
7	**Közvetlen anyagköltség**	**24 590**	**0,8 %**	**9 590**	**0,3 %**	**39,0 %**	**15 000**	**10,3 %**	**61,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 511 525	52,1 %	1 459 525	53,0 %	96,6 %	52 000	35,9 %	3,4 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 300	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	2 300	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**1 513 825**	**52,2 %**	**1 459 525**	**53,0 %**	**96,4 %**	**54 300**	**37,4 %**	**3,6 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	***Változó termelési költség***	***1 538 415***	***53,0 %***	***1 469 115***	***53,3 %***	***95,5 %***	***69 300***	***47,8 %***	***4,5 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
10	**Hozzáadott érték**	**1 362 387**	**47,0 %**	**1 286 687**	**46,7 %**	**94,4 %**	**75 700**	**52,2 %**	**5,6 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11.1	Bérköltség közvetlen	660 296	22,8 %	634 032	23,0 %	96,0 %	26 264	18,1 %	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	72 610	2,5 %	68 050	2,5 %	93,7 %	4 560	3,1 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérjárulékok közvetlen	119 605	4,1 %	114 304	4,1 %	95,6 %	5 301	3,7 %	4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
11	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**852 511**	**29,4 %**	**816 386**	**29,6 %**	**95,8 %**	**36 125**	**24,9 %**	**4,2 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
12	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**54 410**	**1,9 %**	**42 826**	**1,6 %**	**78,7 %**	**11 584**	**8,0 %**	**21,3 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13	***Közvetlen saját erőforrás***	***906 921***	***31,3 %***	***859 212***	***31,2 %***	***94,7 %***	***47 709***	***32,9 %***	***5,3 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
14	**Összes közvetlen költség**	**2 445 336**	**84,3 %**	**2 328 327**	**84,5 %**	**95,2 %**	**117 009**	**80,7 %**	**4,8 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
15	***Fedezet I.***	***455 466***	***15,7 %***	***427 475***	***15,5 %***	***93,9 %***	***27 991***	***19,3 %***	***6,1 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
16	**Közvetett anyagköltség**	**30 700**	**1,1 %**	**28 900**	**1,0 %**	**94,1 %**	**1 800**	**1,2 %**	**5,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
17.1	Bérköltség közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérjárulékok közvetett	1	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**1**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**1**	**0,0 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	128 520	4,4 %	117 960	4,3 %	91,8 %	10 560	7,3 %	8,2 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	43 002	1,5 %	40 372	1,5 %	93,9 %	2 630	1,8 %	6,1 %	0	0,0 %	0,0 %
18	**Közvetett szolgáltatások értéke összesen**	**171 522**	**5,9 %**	**158 332**	**5,7 %**	**92,3 %**	**13 190**	**9,1 %**	**7,7 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
19	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	**1 724**	**0,1 %**	**1 725**	**0,1 %**	**100,1 %**	**-1**	**0,0 %**	**-0,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
20	***Összes közvetett költség***	***203 947***	***7,0 %***	***188 957***	***6,9 %***	***92,7 %***	***14 990***	***10,3 %***	***7,3 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
21	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
22	**Szervezeti ráfordítások**	**203 947**	**7,0 %**	**188 957**	**6,9 %**	**92,7 %**	**14 990**	**10,3 %**	**7,3 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
23	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**251 519**	**8,7 %**	**238 518**	**8,7 %**	**94,8 %**	**13 001**	**9,0 %**	**5,2 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
23a	**Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)**	**307 653**	**10,6 %**	**283 069**	**10,3 %**	**92,0 %**	**24 584**	**17,0 %**	**8,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Technikai		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	**Pü-i műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
25	**Adózás előtti eredmény**	**251 519**	**8,7 %**	**238 518**	**8,7 %**	**94,8 %**	**13 001**	**9,0 %**	**5,2 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
26	**Adófizetési kötelezettség**	**22 637**	**0,8 %**	**21 467**	**0,8 %**	**94,8 %**	**1 170**	**0,8 %**	**5,2 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
27	**Adózott eredmény**	**228 882**	**7,9 %**	**217 051**	**7,9 %**	**94,8 %**	**11 831**	**8,2 %**	**5,2 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
28	**FNOK**	**0**		**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**
29	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**228 882**		**217 051**		**94,8 %**	**11 831**		**5,2 %**	**0**		**0,0 %**

Adott időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál. (Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év*** terv jóváhagyva: - kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	811 262	780 242	757 683	729 201	761 592	786 104	812 474	812 529	802 021	616 609	630 059	590 712
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	0
1.	**Nyitó szabad pénzeszköz állomány**	**811 262**	**630 242**	**607 683**	**579 201**	**611 592**	**636 104**	**662 474**	**662 529**	**702 021**	**516 609**	**530 059**	**590 712**
2.	**Közszolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)**	**281 242**	**300 164**	**293 878**	**326 025**	**318 461**	**317 901**	**318 026**	**300 304**	**290 868**	**319 021**	**313 376**	**281 257**
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	281 242	300 164	293 878	326 025	318 461	317 901	318 026	300 304	290 868	319 021	313 376	281 257
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFÁ-val)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Bevételek összesen**	**281 242**	**300 164**	**293 878**	**326 025**	**318 461**	**317 901**	**318 026**	**300 304**	**290 868**	**319 021**	**313 376**	**281 257**
16.	**Rendelkezésre álló pénzeszköz**	**1 092 504**	**930 406**	**901 561**	**905 226**	**930 053**	**954 005**	**980 500**	**962 833**	**992 889**	**835 630**	**843 435**	**871 969**
17.	Működési Szállítói kifizetések	207 819	228 826	212 945	179 515	181 991	179 070	178 417	174 179	183 671	203 454	213 053	217 203
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	19 080	13 480	26 680	26 680	26 682	63 426	63 426	63 426	19 182	19 182	19 182
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	55 862	58 130	58 130	58 130	58 130	58 130	58 130	58 130	58 130	58 130	95 744	58 130
20.	Bérjárulékok	10 228	9 652	9 652	9 652	9 652	9 652	9 652	9 652	9 652	9 652	12 858	9 652
21.	Egyéb adók, járulékok	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	637	563	600	600	600	600	650	650	650	650	650	650
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	35 216	6 472	3 550	19 057	16 896	17 397	7 696	4 775	751	14 503	11 236	13 455
26.	Egyéb kifizetés	0	0	24 003	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0
27.	**Kiadások összesen**	**312 262**	**322 723**	**322 360**	**293 634**	**293 949**	**291 531**	**317 971**	**310 812**	**476 280**	**305 571**	**352 723**	**318 272**
28.	**Pénzeszköz többlet/hiány**	**780 242**	**607 683**	**579 201**	**611 592**	**636 104**	**662 474**	**662 529**	**652 021**	**516 609**	**530 059**	**490 712**	**553 697**
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	-150 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	100 000	0
30.	**Forrásbevonás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Záró szabad pénzeszköz állomány**	**630 242**	**607 683**	**579 201**	**611 592**	**636 104**	**662 474**	**662 529**	**702 021**	**516 609**	**530 059**	**590 712**	**553 697**
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	780 242	757 683	729 201	761 592	786 104	812 474	812 529	802 021	616 609	630 059	590 712	553 697
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	-24 521	-24 520	-22 798	-22 797	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 725
36.	Fizetendő ÁFA	59 791	63 815	62 478	69 313	67 704	67 585	67 612	63 844	61 838	67 823	66 623	59 794
37.	Visszaigényelhető ÁFA	49 096	57 342	57 206	50 255	50 809	50 188	59 916	59 069	61 087	53 320	55 314	56 179
38.	ÁFA egyenleg	10 695	6 473	5 272	19 058	16 895	17 397	7 696	4 775	751	14 503	11 309	3 615
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-24 521	-24 520	-22 798	-22 797	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 798	-22 725	-32 565

A Társaság adott időszakra tervezett tételes beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2021.12.31-ig elvégzett beruházás	2022. évi terv					2023. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			360 427	360 427	0	0	0	0	0	355 347	27 480	80 042	190 278	57 547	5 080	
ÖSSZESEN		011 - 1-Haszonbérleti üzletág	355 347	355 347	0	0	0	0	0	355 347	27 480	80 042	190 278	57 547	0	
1	Halas kompresszorok távfelügyelete kiépítése	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	635	635	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
2	Bérlői mérőhelyek kialakítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	22 860	22 860	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
3	IV. sz. automata kapu cseréje	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	7 620	7 620	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
4	Bérlői mérőhelyek kialakítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	21 590	21 590	0	0	0	0	0	21 590	21 590	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
5	Füstelvezető ablak motorcsere (4 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	1 207	1 207	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
6	Hő-és füstelvezető központ csere	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
7	Szennyvíztemelőű szivattyú beszerzése	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	Flórián téri Ük.
8	Hangosító rendszer csere	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	Kórház utcai Vcsk.
9	Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (1 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	508	508	0	0	0	0	0	508	508	0	0	0	0	Nagysándor J. utcai Üh.
10	Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (3 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	2 159	2 159	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159	0	0	0	Liget téri Ük.
11	Gépjármű beszerzés	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	10 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0	Központ
12	IT eszközök, alkalmazások	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	6 350	6 350	0	0	0	0	0	6 350	1 000	2 000	2 000	1 350	0	Központ
13	Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	3 175	6 350	3 175	0	Központ
14	Palatető felújítása (gépház felett)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	80 010	80 010	0	0	0	0	0	80 010	0	0	80 010	0	0	Vámház krt. Vcsk.
15	Szennyvízcsatorna szakaszok felújítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	82 868	82 868	0	0	0	0	0	82 868	0	27 623	27 623	27 622	0	Vámház krt. Vcsk.
16	Gömb világítótestek rekonstrukciója	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	Rákóczi téri Vcsk.
17	Álmenyezet felújítása, korrózióvédelem I. ütem	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	Liget téri Ük.
18	Pincei szennyvízvezetékek rekonstrukciója	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0	Liget téri Ük.
19	Esővíz összefolyók felújítása (23 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	8 890	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	4 445	4 445	0	0	Flórián téri Ük.
20	Beltéri világítás rekonstrukció, LED	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	Kórház utcai Vcsk.
21	Szigetépületektetőszigetelés felújítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	40 640	40 640	0	0	0	0	0	40 640	0	0	40 640	0	0	Nagykőrösi úti HCP
23	Üzemeltetés, fenntartás egyéb felújításai	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	25 400	25 400	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400	0	Központ
ÖSSZESEN		012 - 2-Autópiac, saját üzletág	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	
1	Villanyórák cseréje	012 - 2-Autópiac, saját üzletág	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	
ÖSSZESEN		013 - 3-Technikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	