

M É R L E G "A" 2025
Szent István tér Mélygarázs Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-683041

Időszak: 2025.01.01 - 2025.12.31

KSH-szám: 11915434-8110-113-01

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	788.646		749.623
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	788.646		749.623
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV. Halasztott adókövetelés	0		0
B. Forgóeszközök	515.320		496.290
I. Készletek	18.664		19.178
II. Követelések	198.690		184.066
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	297.966		293.046
C. Aktív időbeli elhatárolások	1.203		979
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.305.169		1.246.892

FORRÁSOK

D. Saját tőke	1.202.127		1.163.200
I. Jegyzett tőke	1.041.000		1.041.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	1.451.177		1.451.177
IV. Eredménytartalék	-1.276.477		-1.290.050
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-13.573		-38.927
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	20.834		18.220
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	20.834		18.220
G. Passzív időbeli elhatárolások	82.208		65.472
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.305.169		1.246.892

Budapest, 2026.05.21.



cégszerű aláírás

SZENT ISTVÁN TÉR
MÉLYGARÁZS KFT.
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Adószám: 11915434-2-41
OTP: 11784009-20600808
Bazilika garázs

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2025

Összköltség

Szent István tér Mélygarázs Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-683041

Időszak: 2025.01.01 - 2025.12.31

KSH-szám: 11915434-8110-113-01

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	177.741		164.040
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	14.567		14.657
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	74.454		80.846
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	100.767		105.343
VI. Értékcsökkenési leírás	39.381		39.160
VII. Egyéb ráfordítások	3.923		3.732
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-26.217		-50.384
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	13.014		11.800
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	13.014		11.800
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-13.203		-38.584
X. Adófizetési kötelezettség	370		343
X/1. Halasztott adókülönbözet	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X-X/1)	-13.573		-38.927

Budapest, 2026.05.21.



cégszerű aláírás

SZENT ISTVÁN TÉR
MÉLYGARÁZS KFT.
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Adószám: 11915434-2-41
OTP: 11734009-20600308
Bazilika garázs

Szent István tér Mélygarázs Kft.
1051 Budapest, Nádor utca 36.

Adószám: 11915434-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-683041
KSH-szám: 11915434-8110-113-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2025. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2026. május 21.



SZENT ISTVÁN TÉR
MÉLYGARÁZS KFT.
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Adószám: 11915434-2-41
CÉF: 11734009-20600308
Bazilikás garázs

Általános rész

A Szent István tér Mélygarázs Kft tevékenységét 1999. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 8110 Építményüzemeltetés

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 1.041.000 ezer Ft.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 36.

A társaság tulajdonosa belföldi jogi személy.

A társaság tagjának adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat	1051 Budapest, Erzsébet tér 4.	100,00

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Koltai Henrik Zoltán	1039 Budapest, Fodros utca 6.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését megbízott könyvelési részleg végzi.

Az egyszerűsített éves beszámolót Horváth Brigitta mérlegképes könyvelő állította össze, regisztrációs száma: 121745.

A társaság könyvvizsgálója: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft. (8200 Veszprém, Hoffer Ármint sétány 2., kamarai nyilvántartási szám: 001896).

Személyében felelős könyvvizsgáló: Mátyás Pál (MKVK: 000707)

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A Társaság 2025. évi egyszerűsített éves beszámolója és mellékletei irodahelyiségében megtekinthető. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.)

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2026.02.15.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték, vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a

jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra, leltár szerint.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Követelések:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Vevők	6.544
Tulajdonossal szembeni követelés	175.782
Következő időszaki levonható áfa	1.401
Adótúlfizetés	339
Összesen	184.066

A Vevőkből 2.033 e Ft a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni, nem lejárt vevőkövetelés összege.

Aktív időbeli elhatárolások között jövő évet terhelő biztosítási díjak, előfizetések kerültek elhatárolásra.

Saját tőke:

Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása:

Az előző évi eredmény összegével változott az eredménytartalék, illetve a 2025. évi eredmény összegével az adózott eredmény.

Egyéb tőkeelemek nem változtak.

Kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szállítók	5.956
Vevő túlfizetés	659
Adófizetési kötelezettségek	4.849
Decemberi nettó jövedelem	6.756
Összesen	18.220

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Passzív időbeli elhatárolások között 18.466 e Ft következő évet illető árbevétel, 51 e Ft elhatárolt költség és 46.955 e Ft összegű halasztott bevétel került kimutatásra.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A cég 2025. évi árbevételét teljes egészében parkolási szolgáltatásból szerezte, melynek nagysága az előző évhez képest 7,7%-kal csökkent.

Egyéb bevételek:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak bevétele	25
Kapott bírságok, kötbérek	29
Követelések visszaírt értékvesztése	83
Halasztott bevétel feloldása	1.948
Kapott támogatás	12.571
Kerekítési különbözet	1
Összesen	14.657

Pénzügyi műveletek bevételei:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Kamatbevétel pénzügyintézetektől	11.800
Összesen	11.800

Költségek, ráfordítások:

Megnevezés	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
Anyagjellegű ráfordítások	74.454	80.846
Személyi jellegű ráfordítások	100.767	105.343
Értéksökkenési leírás	39.381	39.160
Egyéb ráfordítások	3.923	3.732
Összesen	218.525	229.081

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 60,42% volt, tárgyévben 60,12%.

A forgóeszközök aránya előző évben 39,48% volt, tárgyévben 39,80%.

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 92,11% volt, tárgyévben 93,29%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 1,46%, előző évben 1,60% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 479.049 ezer Ft, előző évben 495.689 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 41,18%, előző évben 41,23% volt.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 111,74%, előző évben 115,48% volt.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 27,24, előző évben 24,73 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 26,19, míg előző évben 23,84 volt.

A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 16,08, előző évben 14,30 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 5,94, előző évben 5,01. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

Tájékoztató rész

A társaság az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2025-ben 9 fő.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.