



VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Tel.: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249
Web: www.varvag.hu

iktatószám: u/818-3 /2021
tárgy: 2021. II. negyedévi
beszámoló
ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

CEGLÉD	ÜZEMELTETÉSI
2021. 07. 21.	30704
C/3298-5/2021	
2021. 07. 21.	
H.S.E.	

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2021. II. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2021.07.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-2-13

.....
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28. a vállalkozás címe

53-505-240 a vállalkozás telefonszáma

2021.01.01-2021.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021.06.30.

Cegléd, 2021.07.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

21

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2021.06.30.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	484 953		181 762
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 619		1 383
III.	Egyéb bevételek	327 517		103 113
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 401		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	383 382		134 993
V.	Személyi jellegű ráfordítások	336 060		175 933
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 143		15 379
VII.	Egyéb ráfordítások	24 519		2 575
	VII. sorból: értékvesztés	11 709		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	40 985		-42 622
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 383		948
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	892		351
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	491	0	597
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	41 476	0	-42 025
X.	Adófizetési kötelezettség	111		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	41 365	0	-42 025

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2021.07.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2021.06.30.

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	276 852		234 828
16.	I. JEGYZETT TŐKE	130 500		130 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	4 448		4 448
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	134 455		141 905
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 449		-42 025
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	79 651	0	106 367
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 220		12 968
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63 431		93 399
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	200 136		196 735
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	556 639	0	537 930

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2021.07.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2021.06.30.

Eszközök

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	368 502		365 620
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	368 502		365 620
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	171 306		172 310
09.	I. KÉSZLETEK	6 417		4 737
10.	II. KÖVETELÉSEK	16 441		29 553
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	148 448		138 020
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 831		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	556 639	0	537 930

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 20.
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2021.07.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

www.mcafee.com

4. az országos vállalkozásokról és iparüzemekről (X. 20.) Ök. határozatához

Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságok
2021. II. negyedév

Az önkormányzati feladatokat ellátásában részvevő gazdasági társaságok adatai

2021. II. negyedév

Sorsz.	Magnevzés	2020.06.30	2021.03.31	2021.06.30
1	2	3	4	5
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA				
A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érhettek (kúpcsozt) gazdasági társaságok száma				
1.	(db)	0	0	0
2.	Kitelező feladatok ellátása esetén vállalkozó			
2.1	A tulajdonosi körhöz nem tartozó vállalkozók zárt érkező a megvásárolt vagyon			
2.2	A társaság tulajdonosaiból azokról azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
2.3	A társaság tulajdonosaiból azokról azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
2.4	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
2.5	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
3.	Önként vállalt feladatok ellátása esetén vállalkozó			
3.1	A tulajdonosi körhöz nem tartozó vállalkozók zárt érkező a megvásárolt vagyon			
3.2	A társaság tulajdonosaiból azokról azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
3.3	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
3.4	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
3.5	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
4.1	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
4.2	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE				
5.1	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	13 361	-37 942	-24 581
5.2	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	134 455	141 905	141 905
5.3	A tulajdonosok díjazása alapján a társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
5.4	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
5.5	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	130 500	130 500	130 500
5.6	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	235 881	235 881	235 881
5.7	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	161 741	161 741	161 741
5.8	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	555 602	555 602	555 602
5.9	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	535 247	535 247	535 247
5.10	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	280 745	280 745	280 745
5.11	A társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	98 287	80 522	108 387
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI				
6.1	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	25 976	21 098	19 472
6.2	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.3	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.4	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.5	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.6	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.7	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.8	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.9	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.10	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.11	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.12	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.13	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.14	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.15	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.16	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.17	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.18	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.19	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.20	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.21	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.22	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.23	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.24	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.25	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.26	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.27	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.28	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.29	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.30	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.31	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.32	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.33	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.34	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.35	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.36	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.37	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.38	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.39	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.40	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.41	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.42	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.43	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.44	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.45	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.46	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.47	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.48	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.49	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.50	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.51	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.52	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.53	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.54	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.55	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.56	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.57	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.58	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.59	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.60	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.61	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.62	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.63	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.64	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.65	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.66	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.67	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.68	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.69	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.70	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.71	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.72	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.73	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.74	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.75	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.76	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.77	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.78	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.79	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.80	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.81	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.82	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.83	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.84	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.85	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.86	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.87	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.88	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.89	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.90	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.91	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.92	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.93	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.94	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.95	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.96	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.97	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.98	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.99	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.100	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.101	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.102	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.103	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.104	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.105	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.106	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.107	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.108	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.109	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.110	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.111	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.112	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.113	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.114	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.115	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.116	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.117	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.118	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.119	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.120	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.121	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.122	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.123	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.124	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.125	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.126	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.127	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.128	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.129	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.130	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.131	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.132	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.133	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.134	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.135	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.136	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.137	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.138	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.139	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.140	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.141	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.142	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.143	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.144	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.145	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.146	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.147	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.148	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.149	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.150	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.151	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.152	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.153	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.154	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.155	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.156	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.157	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.158	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.159	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.160	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.161	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.162	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon			
6.163	A gazdasági társaság által felvásárolt vállalkozások által azokról zárt érkező a megvásárolt vagyon	</		

Sorsz.	Megnevezés	2020.06.30	2021.06.30	2021.03.31	2021.06.30
1	2	6	6	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság költségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elküldése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződése alapján az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.1	A feladatlátszór kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszközök tárgykörben bevételként elszámolt összege és a tárgyév árbevétel + egyéb bevételei + rendkívüli bevételei aránya (%)	43%	01%	50%	51%
12.2	A támogatás, pénzeszközbevitelből rendelkezésre történő kiadás célú	111 418	103 497	54 513	113 168
12.3	A támogatás, pénzeszközbevitelből rendelkezésre történő kiadás célú				
12.4	A támogatás, pénzeszközbevitelből rendelkezésre történő kiadás célú				
12.5	A támogatás, pénzeszközbevitelből rendelkezésre történő kiadás célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsöntartás (táplálás, táplálkozás, pótlózat)				
13.2	ebből: táplálás, táplálkozás				
13.3	vezetési, tevékeni azokról tudományok előmozdítása				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kassza				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elküldése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből: működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átadott osztalék, osztalékfizetés				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban vezetési, tevékeni azokról tudományok előmozdítása				
18.3	A gazdasági társaságnak végrehajtott jogszabályi kötelezettség, kötelezettség során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.2	ebből: működési célú				
19.3	fejlesztési célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kassza				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
21.1	Állományi készlet	61	61	61	62
21.2	Boríték	108 457	108 457	55 058	109 070
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				1440

Működési Készlet
Díjazás

Dátum: 2021.07.20.

VÁRAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14735954-2-13



VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

**Szöveges értékelés a
2021.06.30-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve: VÁRVAG Nonprofit Kft
Székhelye: 2700 Cegléd, Gubody u.28
Adószáma: 14736854-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128232
Az alapítás időpontja: 2009.03.16.
A működés megkezdésének időpontja: 2009.05.19.
Működési forma: *Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság*
A társaság telephelyei: Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz.
Cegléd, Piac 275/2 hrsz.
Cegléd, Piac 275/6 hrsz.
Cegléd, Ipari Park 1630/22 hrsz.
Cegléd, Piac 283/2 hrsz.
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe aki beszámolót köteles aláírni: **Mótyán Krisztián ügyvezető**
2700 Cegléd, Kép u. 16.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Cegléd Város Önkormányzata	130 500	100

• Egyéb információk:

A tulajdonosi szerkezetben és alaptőkében az év folyamán változás nem történt, a Kft jegyzett tőkéje a 2011. 12.31-én a MOBILPARK KFT-vel történt egyesülés óta 130 500 e Ft.

A felügyelő bizottság tagjai: Ecseri Ferenc (an: Kárteszi Katalin Ida)
Sós János (an: Nagy Erzsébet)
Kiss Attila (an: Magyar Terézia)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2024.10.31-én lejár.

A vállalkozásnál a kötelező könyvvizsgálatot a **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2. em. 1., Cégjegyzék száma: 01-09-731880, kamarai nyilvántartási száma: 001919) látja el. Képviseli: **Gulyás Csaba** (5100 Jászberény, Bimbó u.12. an: Túróczi Margit, kamarai nyilvántartási száma: 007120). Jogviszonyának kezdete: 2020.06.01., vége: 2025.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	Vagyongkezelés, holding <i>Fő tevékenység</i>
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220	Fakitermelés
0240	Erdészeti szolgáltatás
2361	Építési betontermék gyártása
2369	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
4110	Épületépítési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-gáz-központi fűtés szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás
4332	Épületasztalos -szerkezet szerelése
4333	Padló és falburkolás
4334	Festés, üvegezés
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4762	Újság, papíráru kiskereskedelem
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlan kezelés
7010	Üzletvezetés
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7711	Személygépjármű kölcsönzés
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás

8010	Személybiztonsági tevékenység
8110	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás
9326	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2021. év II. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2021.02.15-én elfogadott 2021. évi üzleti tervhez képest időarányosan 91 %, ami 9 % alulteljesítést mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 72 265 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 58 023 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok egy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Mivel ezek a munkák tételesen, utólagos elszámolással kerülnek kiszámlázásra, így nem időarányos a teljesítés, hanem az elkészült munkák szerint alul ill. felül teljesítést fog mutatni, a felújítási összeg nagyságától. Az Önkormányzattól származó árbevételt növeli az üzleti tervben nem szereplő, külön megrendelt munkák ellenértéke, aminek összege 16 257 e Ft volt.

A parkolás üzemeltetésének átszámlázásából származó tervezett bevétel 11 985 e Ft, a teljesítés 5 149 Ft, ami 43 %-os teljesítést mutat, mivel a fizetőparkolás 2021.01.01-2021.05.31-ig nem üzemelt. 5 hónapra csak az állandó költségek és az ügyfélszolgálat bér és járulék költsége került kiszámlázásra.

A nem lakás célú bérbeadás bevétele 73,7 %, ami 26,3 %-os alulteljesítést mutat a veszélyhelyzet okán hozott önkormányzati és kormányzati intézkedések miatt, amik egyes üzletekre vonatkozóan bérleti díj mentességet illetve kedvezményes bérleti díj fizetést biztosítanak. Ez a fél év alatt közel 15 000 e Ft elmaradt bevételt jelent, ami a veszélyhelyzet szeptemberig való fennállása miatt a következő negyedévben még emelkedni fog.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel teljesítése 115 %, ami annak köszönhető, hogy nagy a kereslet az önkormányzati bérlakások után és a pályázók a minimális bérleti díjat meghaladó összeggel pályáznak a kiírt lakásokra.

A piac üzemeltetéséből származó bevétel a tervezett 7 950 e Ft-tal szemben 9 865 e Ft, 124 %-os teljesítés, mivel az éves bérleti díjak egy része januárban került befizetésre.

A tovább számlázott közüzemi díjak 132,5 %, ami 32,2 %-os túlteljesítést mutat. Ez az összeg nem tervezhető teljes pontossággal, mivel sosem lehet tudni előre, mennyi azon lakások száma, amelyek

fogyasztásmérői nem kerülnek átírásra a bérlők nevére, hanem a VÁRVAG Nonprofit Kft a számlafizető. Ez az összeg az eredményt nem befolyásolja, mivel a kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra a bérlők felé.

A parkolásból származó bevétel az egyébként is alacsonyra tervezett időarányos 14 000 e Ft-hoz képest 4 867 e Ft, aminek szintén a kormányzati intézkedések következtében 01.01-05.31-ig biztosított ingyenes parkolás az oka.

Egyéb árbevétel 2 554 e Ft volt a tervezett 1 000 e Ft-hoz képest.

Az egyéb bevételek összege 103 113 e Ft, 94,2 %, 5,8 %-os alul teljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 102,7 % a teljesítés, mivel a támogatás 62 080 e Ft időarányos összegéhez képest 1 660 e Ft be nem tervezett támogatást kaptunk az ügyvezető 2019. évi jutalmának kifizetésére
- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 81,3 %-os a teljesítés, ami 18,7 %-os elmaradást jelent. Ennek oka, hogy a 6. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól. Az egyéb támogatás soron a betervezett 5 000 e Ft helyett csak 5 197 e Ft a teljesítés, mivel a dologi költségek nagy része a 2021-es programból hátra lévő 9 hónapban kerül elszámolásra.
- Parkolási pótdíj teljesítése 336 e Ft, tervezett 350 e Ft-tal szemben.
- Az egyéb bevételek soron 27,2 %-os a teljesítés, mivel az itt elszámolandó tételek nagy része év végén merül fel.
- A pénzügyi műveletek bevétele soron 472,5 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól átvett követelésekre, illetve a földhaszonbér tartozásokra indított fizetési meghagyásos eljárásoknak és végrehajtásoknak köszönhetően.

A fent részletezett okok miatt az összes bevétel a tervezett, időarányos 309 380 e Ft-hoz képest ténylegesen 285 823 e Ft, ami 92,3 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 352 087 e Ft, a tényleges teljesítés: 329 231 e Ft, 93,5 %.

Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 123,5 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 87,1% , egyéb szolgáltatások teljesítése 101,4 % teljesítést mutat. Az ELÁBÉ 34,4 %-os alulteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 69,4 %. A fentiek alapján összesített teljesítés a bevételek teljesítésével összhangban alakult.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 100,4 %, mivel az ügyvezető részére 2019 évre megállapított jutalom az üzleti tervbe nem került betervezésre, de a 2. negyedévben kifizetésre került.

Az üzleti tervben meghatározott létszám 61 fő, a 01-06 havi átlagos statisztikai létszám 62 fő.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 90,5 %, 9,5 %-os alulteljesítése, amelynek oka az alacsonyabb létszám, 2020. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás 87,9 %, a tervezett 17 500 e Ft-hoz képest 15 379 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb az időarányosnál, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó tételeket (adók, értékvesztés, selejtezés, egyéb) amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra, így itt a teljesítés csak 73,57 %

A pénzügyi műveletek ráfordítása 70 % mutat, mivel ez évben eddig csak a beruházási hitel kamata került itt elszámolásra, egyéb pénzügyi jellegű kifizetés nem történt.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft I. negyedéves eredménye

- 42 025 e Ft veszteség, ami a meghaladja az üzleti tervben meghatározott, időarányos
- 41 323 e Ft veszteséget, mivel a nem lakás célú bérleti díjak bevétele a csökkentett összegben tervezett értéket sem éri el a bérleti díj mentességet biztosító intézkedések miatt.

- Ez az eredmény természetesen nem tartalmazza az év végi rendező tételeket, az esetlegesen még elszámolandó értékvesztések, selejtezések, valamint az időbeli elhatárolások összegét.

2.) Kiegészítő adatok a mérleghez

A VÁRVAG Nonprofit Kft befektetett eszközeinek értéke 365 620 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2021. 1-2. negyedévében a beruházás teljes összege 12 006 e Ft volt amelyből 10 296 e Ft összegű támogatást kaptunk a közfoglalkoztatási program keretében. Ebből nettó 7 874 e Ft-hoz a 2020. évben az év közfoglalkozatója cím elnyerésével jutottunk.

Készletek között 3 894 e Ft értékben a legyártott, még be nem épített mederlap és 843 e Ft bontásból, selejtezésből készletre vett anyag szerepel.

A követelések között 19 528 e Ft vevőkövetelés, 1 482 e Ft beruházásra adott előleg, 1 814 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 83 e Ft összegben OEP térítési igény, 36 e Ft előre fizetett útdíj, 1 349 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) és 2 485 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, valamint a 2 775 e Ft iparűzési adó túlfizetés szerepel.

A pénzeszközök között 1 365 e Ft a pénztárakban és 136 655 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 12 968 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, 9 837 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 16 871 e Ft szállítói kötelezettségek, 11 619 e Ft adóhatósági kötelezettség, 15 684 e Ft 06. havi bérfizetési kötelezettség, 3 480 e Ft TB kötelezettség, 366 e Ft bírósági letiltás, 1 449 e Ft eltérő időszak ÁFA, 25 389 e Ft óvadék, 2 200 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 196 735 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 537 930 e Ft, amely 3,4 %-os csökkenést jelent a 2020. évi záró állományhoz képest.

A beszámolóból kitűnik, hogy a 2021. évi járványhelyzet sem csökkentette a VÁRVAG Nonprofit Kft által ellátandó városüzemeltetéssel és helyiség-gazdálkodással és közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait. A pakolásüzemeltetés volt az egyetlen olyan feladat, amely 01-05. hónapban szünetelt.

Cegléd, 2021.07.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető



VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

**Szöveges értékelés a
2021.06.30-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve: VÁRVAG Nonprofit Kft
Székhelye: 2700 Cegléd, Gubody u.28
Adószáma: 14736854-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128232
Az alapítás időpontja: 2009.03.16.
A működés megkezdésének időpontja: 2009.05.19.
Működési forma: *Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság*
A társaság telephelyei: Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz.
Cegléd, Piac 275/2 hrsz.
Cegléd, Piac 275/6 hrsz.
Cegléd, Ipari Park 1630/22 hrsz.
Cegléd, Piac 283/2 hrsz.
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe aki beszámolót köteles aláírni: **Mótyán Krisztián ügyvezető**
2700 Cegléd, Kép u. 16.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Cegléd Város Önkormányzata	130 500	100

• Egyéb információk:

A tulajdonosi szerkezetben és alaptőkében az év folyamán változás nem történt, a Kft jegyzett tőkéje a 2011. 12.31-én a MOBILPARK KFT-vel történt egyesülés óta 130 500 e Ft.

A felügyelő bizottság tagjai: Ecseri Ferenc (an: Kárteszi Katalin Ida)
Sós János (an: Nagy Erzsébet)
Kiss Attila (an: Magyar Terézia)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2024.10.31-én lejár.

A vállalkozásnál a kötelező könyvvizsgálatot a **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2. em. 1., Cégjegyzék száma: 01-09-731880, kamarai nyilvántartási száma: 001919) látja el. Képviseli: **Gulyás Csaba** (5100 Jászberény, Bimbó u.12. an: Túróczi Margit, kamarai nyilvántartási száma: 007120). Jogviszonyának kezdete: 2020.06.01., vége: 2025.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	Vagyongkezelés, holding <i>Fő tevékenység</i>
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220	Fakitermelés
0240	Erdészeti szolgáltatás
2361	Építési betontermék gyártása
2369	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
4110	Épületépítési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-gáz-központi fűtés szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás
4332	Épületasztalos -szerkezet szerelése
4333	Padló és falburkolás
4334	Festés, üvegezés
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4762	Újság, papíráru kiskereskedelem
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlan kezelés
7010	Üzletvezetés
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7711	Személygépjármű kölcsönzés
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás

8010	Személybiztonsági tevékenység
8110	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás
9326	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2021. év II. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2021.02.15-én elfogadott 2021. évi üzleti tervhez képest időarányosan 91 %, ami 9 % alulteljesítést mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 72 265 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 58 023 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok egy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Mivel ezek a munkák tételesen, utólagos elszámolással kerülnek kiszámlázásra, így nem időarányos a teljesítés, hanem az elkészült munkák szerint alul ill. felül teljesítést fog mutatni, a felújítási összeg nagyságától. Az Önkormányzattól származó árbevételt növeli az üzleti tervben nem szereplő, külön megrendelt munkák ellenértéke, aminek összege 16 257 e Ft volt.

A parkolás üzemeltetésének átszámlázásából származó tervezett bevétel 11 985 e Ft, a teljesítés 5 149 Ft, ami 43 %-os teljesítést mutat, mivel a fizetőparkolás 2021.01.01-2021.05.31-ig nem üzemelt. 5 hónapra csak az állandó költségek és az ügyfélszolgálat bér és járulék költsége került kiszámlázásra.

A nem lakás célú bérbeadás bevétele 73,7 %, ami 26,3 %-os alulteljesítést mutat a veszélyhelyzet okán hozott önkormányzati és kormányzati intézkedések miatt, amik egyes üzletekre vonatkozóan bérleti díj mentességet illetve kedvezményes bérleti díj fizetést biztosítanak. Ez a fél év alatt közel 15 000 e Ft elmaradt bevételt jelent, ami a veszélyhelyzet szeptemberig való fennállása miatt a következő negyedévben még emelkedni fog.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel teljesítése 115 %, ami annak köszönhető, hogy nagy a kereslet az önkormányzati bérlakások után és a pályázók a minimális bérleti díjat meghaladó összeggel pályáznak a kiírt lakásokra.

A piac üzemeltetéséből származó bevétel a tervezett 7 950 e Ft-tal szemben 9 865 e Ft, 124 %-os teljesítés, mivel az éves bérleti díjak egy része januárban került befizetésre.

A tovább számlázott közüzemi díjak 132,5 %, ami 32,2 %-os túlteljesítést mutat. Ez az összeg nem tervezhető teljes pontossággal, mivel sosem lehet tudni előre, mennyi azon lakások száma, amelyek

fogyasztásmérői nem kerülnek átírásra a bérlők nevére, hanem a VÁRVAG Nonprofit Kft a számlafizető. Ez az összeg az eredményt nem befolyásolja, mivel a kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra a bérlők felé.

A parkolásból származó bevétel az egyébként is alacsonyra tervezett időarányos 14 000 e Ft-hoz képest 4 867 e Ft, aminek szintén a kormányzati intézkedések következtében 01.01-05.31-ig biztosított ingyenes parkolás az oka.

Egyéb árbevétel 2 554 e Ft volt a tervezett 1 000 e Ft-hoz képest.

Az egyéb bevételek összege 103 113 e Ft, 94,2 %, 5,8 %-os alul teljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 102,7 % a teljesítés, mivel a támogatás 62 080 e Ft időarányos összegéhez képest 1 660 e Ft be nem tervezett támogatást kaptunk az ügyvezető 2019. évi jutalmának kifizetésére

- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 81,3 %-os a teljesítés, ami 18,7 %-os elmaradást jelent. Ennek oka, hogy a 6. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól. Az egyéb támogatás soron a betervezett 5 000 e Ft helyett csak 5 197 e Ft a teljesítés, mivel a dologi költségek nagy része a 2021-es programból hátra lévő 9 hónapban kerül elszámolásra.

- Parkolási pótdíj teljesítése 336 e Ft, tervezett 350 e Ft-tal szemben.

- Az egyéb bevételek soron 27,2 %-os a teljesítés, mivel az itt elszámolandó tételek nagy része év végén merül fel.

- A pénzügyi műveletek bevétele soron 472,5 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól átvett követelésekre, illetve a földhaszonbér tartozásokra indított fizetési meghagyásos eljárásoknak és végrehajtásoknak köszönhetően.

A fent részletezett okok miatt az összes bevétel a tervezett, időarányos 309 380 e Ft-hoz képest ténylegesen 285 823 e Ft, ami 92,3 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 352 087 e Ft, a tényleges teljesítés: 329 231 e Ft, 93,5 %.

Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 123,5 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 87,1% , egyéb szolgáltatások teljesítése 101,4 % teljesítést mutat. Az ELÁBÉ 34,4 %-os alulteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 69,4 %. A fentiek alapján összesített teljesítés a bevételek teljesítésével összhangban alakult.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 100,4 %, mivel az ügyvezető részére 2019 évre megállapított jutalom az üzleti tervbe nem került betervezésre, de a 2. negyedévben kifizetésre került.

Az üzleti tervben meghatározott létszám 61 fő, a 01-06 havi átlagos statisztikai létszám 62 fő.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 90,5 %, 9,5 %-os alulteljesítése, amelynek oka az alacsonyabb létszám, 2020. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás 87,9 %, a tervezett 17 500 e Ft-hoz képest 15 379 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb az időarányosnál, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó tételeket (adók, értékvesztés, selejtezés, egyéb) amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra, így itt a teljesítés csak 73,57 %

A pénzügyi műveletek ráfordítása 70 % mutat, mivel ez évben eddig csak a beruházási hitel kamata került itt elszámolásra, egyéb pénzügyi jellegű kifizetés nem történt.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft I. negyedéves eredménye

- 42 025 e Ft veszteség, ami a meghaladja az üzleti tervben meghatározott, időarányos

- 41 323 e Ft veszteséget, mivel a nem lakás célú bérleti díjak bevétele a csökkentett összegben tervezett értéket sem éri el a bérleti díj mentességet biztosító intézkedések miatt.

- Ez az eredmény természetesen nem tartalmazza az év végi rendező tételeket, az esetlegesen még elszámolandó értékvesztések, selejtezések, valamint az időbeli elhatárolások összegét.

2.) Kiegészítő adatok a mérleghez

A VÁRVAG Nonprofit Kft befektetett eszközeinek értéke 365 620 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2021. 1-2. negyedévében a beruházás teljes összege 12 006 e Ft volt amelyből 10 296 e Ft összegű támogatást kaptunk a közfoglalkoztatási program keretében. Ebből nettó 7 874 e F-hoz a 2020. évben az év közfoglalkozatója cím elnyerésével jutottunk.

Készletek között 3 894 e Ft értékben a legyártott, még be nem épített mederlap és 843 e Ft bontásból, selejtezésből készletre vett anyag szerepel.

A követelések között 19 528 e Ft vevőkövetelés, 1 482 e Ft beruházásra adott előleg, 1 814 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 83 e Ft összegben OEP térítési igény, 36 e Ft előre fizetett útdíj, 1 349 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) és 2 485 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, valamint a 2 775 e Ft iparűzési adó túlfizetés szerepel.

A pénzeszközök között 1 365 e Ft a pénztárakban és 136 655 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 12 968 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, 9 837 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 16 871 e Ft szállítói kötelezettségek, 11 619 e Ft adóhatósági kötelezettség, 15 684 e Ft 06. havi bérfizetési kötelezettség, 3 480 e Ft TB kötelezettség, 366 e Ft bírósági letiltás, 1 449 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 25 389 e Ft óvadék, 2 200 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 196 735 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 537 930 e Ft, amely 3,4 %-os csökkenést jelent a 2020. évi záró állományhoz képest.

A beszámolóból kitűnik, hogy a 2021. évi járványhelyzet sem csökkentette a VÁRVAG Nonprofit Kft által ellátandó városüzemeltetéssel és helyiség-gazdálkodással és közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait. A pakolásüzemeltetés volt az egyetlen olyan feladat, amely 01-05. hónapban szünetelt.

Cegléd, 2021.07.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14/36854-2-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető