



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: A/1078-5/2019
tárgy: 2019. évi III. negyedéves
beszámoló
ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezeti:	33977
C/10875-3/2019	
Előadás napja:	2019 OKT. 28
Előszám:	M.S. E. db
Melléklet:	

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2019. évi III. negyedéves gazdálkodására vonatkozó beszámolóját.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2019.10.25.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736954-2-13

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

2019.01.01-2019.09.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.09.30.

Cegléd, 2019.10.21.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u.28.
Adószám: 14736854-6420-572-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

**Szöveges értékelés a
2019.09.30-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **VÁRVAG Nonprofit Közhasznú 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: 2700 Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz.
2700 Cegléd, Piac utca 275/2 hrsz.
2700 Cegléd, Piac utca 275/6 hrsz.
2700 Cegléd, Törteli út 1630/22 hrsz.,
2700 Cegléd, 283/2 hrsz.

A vállalkozás képviselőjére személy neve és címe, aki beszámolót köteles aláírni:

Mótyán Krisztián ügyvezető, 2713 Csemő, Szüret utca 26

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: Farkas Albert (an: Farkas Rozália)
Kósa István (an: Csabai Erzsébet)
Gyursó Mihályné (an: Schönléber Mária)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2019.12.31-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: 2015.06.01., vége: 2020.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	<i>Vagyonkezelés, holding Fő tevékenység</i>
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
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás
8110	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás

8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás
0130	Növényi szaporítóanyag termesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7711	Személygépjármű kölcsönzés

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2019. év III. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2019. évi időarányos tervhez képest 90,04%, ami 9,96 % elmaradást mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 166 589 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 95 331 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok egy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Jelenleg folyamatban lévő, nagy volumenű munkálatok az önkormányzati intézményi felújítások és a Szabadság tér 2. sz. épület felújítása. 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 függően. Az itt tapasztalható elmaradás nagy részét ellensúlyozza a többi soron kimutatott túlteljesítés.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel 119,43 %, ami 19,43 %, a nem lakás célú bérbeadás bevétele 112,38%, ami 12,38 %-os túlteljesítést mutat. Az eltérés oka az, hogy a pályáztatott ingatlanoknál lehetőségük van a leendő bérlőknek az alap bérleti díj feletti összeggel pályázni, de ez az összeg előre nem tervezhető, az üzleti terv az alapösszegek alapján készül.

A továbbszámlázott közüzemi díjak 127,76 %, ami 27,76 %-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 nagyon jól alakul. A tervezett időarányos 25 500 e Ft-hoz képest 31 159 e Ft a teljesítés, ami 22,19 %-os a túlteljesítés.

A parkoló automaták nagy része 2017. évben lecserélésre került, amihez az Önkormányzattól 8 000 e Ft visszatérítendő támogatást kaptunk, melynek visszafizetése az ütemezésnek megfelelően történik, a jelenlegi egyenleg 1 600 e Ft. Az összeg december 31-ig teljes mértékben visszafizetésre kerül.

Az egyéb bevételek összege 240 591 e Ft, 110,39 %, 10,39 %-os túlteljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 100 % a teljesítés, mivel a támogatási összeg időarányosan átutalásra került.

- Önkormányzati közfoglalkoztatás kiegészítő támogatás soron 370,4 % a teljesítés, mivel a 2019. évi tervezett összeg teljes mértékben átutalásra került, illetve elszámolásra került a 2018. évben elhatárolt összeg is.

- Közfoglalkoztatási támogatás soron 81,84 %-os a teljesítés, ami 18,19 %-os elmaradást jelent. Ennek két oka van. Egyrészt a tervezetthez képest a közfoglalkoztatási bér és járulék költsége teljesítése is csak 90,25 % a tavalyi évhez képest alacsonyabb engedélyezett létszám miatt, másrészt a 9. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól.

- Az egyéb bevételek soron 494,23 %-os a túlteljesítés. Ennek oka az, hogy feloldásra került a 2015. évben a Petrényi Mihály volt ügyvezetővel fennálló per miatt képzett céltartalék összege, mivel a per jogerősen lezárult és a KFT-t nem terheli ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettség.

- A pénzügyi műveletek bevétele soron 95,47 %-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 568 526 e Ft-hoz képest ténylegesen 552 519 e Ft, ami 97 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 567 776 e Ft, a tényleges teljesítés: 544 200 e Ft, 96,00 %. Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 88,72 % ami 11,28 % alulteljesítés, az igénybe vett szolgáltatások értéke 108,73 %, ami 8,73 % túlteljesítést, egyéb szolgáltatások teljesítése 126,65 %, 26,65 % túlteljesítést mutat. A közvetített szolgáltatások teljesítése 87,99 %, ami 12,01 % alulteljesítést mutat. Ennek oka, hogy az Önkormányzati és intézményi épületek felújításával kapcsolatos munkálatok még nem fejeződtek be, ezekhez az anyagbeszerzés nagyrészt megtörtént, de a továbbszámlázandó munkák még nem készültek el.

A költségek továbbra sem időarányosan fognak jelentkezni, hanem a beruházások, felújítások készülségi szintjének megfelelően.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bér és járulék költség összességében 98,50 %, ami 1,5 %-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest.

Az üzleti tervben meghatározott létszám március 1 -én feltöltésre került. Az 3. negyedéves átlagos statisztikai létszámunk 60 fő.

A közfoglalkoztatási bér és járulék soron 90,25 %, 9,75 %-os alulteljesítés, amelynek oka az alacsonyabb létszám, 2018. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás soron 110,89 %, 10,89 %-os túlteljesítés, ami a 2019-ben beszerzett tárgyeszközök magas értéke után elszámolt ÉCS miatt haladja meg a tervezett összeget.

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.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 16,07 %-os alulteljesítést 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 III. negyedéves eredménye 10 369 e Ft nyereség.

Ez 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 394 496 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2019. I-III. negyedévében saját erőből végzett beruházás összege 9 341 e Ft volt, a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett eszközök értéke pedig 7 518 e Ft. Ehhez 7 164 e Ft támogatást kaptunk a MÁK-tól, így az önerő a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközöknél 354 e Ft volt.

A követelések között 22 312 e Ft vevőkövetelés, 5 550 e Ft adott előleg 30 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg, 530 e Ft kölcsön követelések, 26 e Ft összegben OEP térítési igény, 16 e Ft előre fizetett útdíj, 3 162 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, és 1 548 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) és 4 360 e Ft iparüzési adó túlfizetés (előleg) és 1 641 e Ft ÁFA követelés szerepel.

A pénzeszközök között 2 809 e Ft a pénztárakban és 139 047 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 24 350 e Ft értékben a 2014-ben felvett beruházási hitel szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, az Önkormányzattól kapott támogatás éven belül lejáró 1 600 e Ft összegű részlete, 17 240 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 25 310 e Ft szállítói kötelezettségek, 7 709 e Ft adóhatósági kötelezettség, 15 882 e Ft 09. havi bérfizetési kötelezettség, 4 253 e Ft TB kötelezettség, 168 e Ft bírósági letiltás, 1 191 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 20 165 e Ft óvadék, 1 250 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 208 430 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

így a mérleg főösszege 577 721 e Ft, amely 4 %-os csökkenés a 2018. évi záró állományhoz képest.

Cegléd, 2019.10.21.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gyódy u 28.
Adószám: 14728954-2-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft

gazdasági társaság megnevezése

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2019. III. negyedév

Sorsz.	Megnevezés	2018.12.31	2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30
1	2	6	6	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0	0	0	0
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átvett eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önkénti feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átvett eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékesítések összege				
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévben elért eredménye	28 781	7 402	-10 810	10 309
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka	64 208	93 080	93 080	93 080
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyév eredményéből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzattal megjelölt osztalék				
Amennyiben a gazdasági társaság tárgyév eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik					
5.5	Jegyzett tőke	130 500	130 500	130 500	130 500
5.6	Saját tőke	228 027	235 505	211 209	238 307
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke aránya (%)	175%	180%	162%	183%
5.9	Az összes forrás (mérlegösszeg)	599 100	594 757	573 117	576 080
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	38%	40%	37%	41%
5.11	Arányok összege	764 648	759 379	217 209	370 854
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	115 914	123 790	118 892	125 623
6.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	3 200	2 400	1 800	1 600
7.1	A gazdasági társaság által, költségen felvett pénzügyi származó kötelezettsége	35 732	34 108	32 480	30 854
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.3	A gazdasági társaság finanszírozásból származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.4	A gazdasági társaság értékpapír finanszírozásból származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírfinanszírozásból származó összes kötelezettsége				
7.6	ebből az önkormányzattal feladatellátáshoz kapcsolódó működéséhez kapcsolódó				
7.7	feladatellátáshoz kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	11 607	12 513	13 734	25 310
8.2	A szállítói állományból fizetési áttérítéssel érintett kötelezettség	891	616	330	-696
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	359	703	107	-575
8.4	ebből 30 nap alatt	11	-87	-1	-111
8.5	31 és 60 nap között	26	0	181	0
8.6	61 és 90 nap között	473	0	-47	-10
8.7	91 és 305 nap között	22	0	0	0
8.8	éven túli	18 844	59 609	59 656	66 262
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	7 237	54 763	58 220	58 347
8.10	A vevőkövetelésből fizetési áttérítéssel érintett követelés	4 098	6 076	5 705	5 721
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	1 240	2 303	1 642	2 337
8.12	ebből 30 nap alatt	317	1 917	1 321	1 467
8.13	31 és 60 nap között	1 272	7 728	8 976	8 497
8.14	61 és 90 nap között	310	38 040	38 216	40 325
8.15	91 és 305 nap között	65 375	74 951	71 148	67 859
8.16	éven túli	4 300	4 300	0	0
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	13 160	10 944	10 588	15 882
9.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	13 640	13 710	14 743	11 962
9.3	a munkavállalókkal szembeni kötelezettség	28 215	30 037	39 817	40 015
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás				
9.5	egyéb				
10.	A gazdasági társaság mérlegben kiértékelendő kötelezettségei:	0	0	0	0

Sorsz.	Megnevezés	2018.12.31	2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30
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 kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésére alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	302 150	70 524	145 510	238 403
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyéves bevételeként elszámolt összege és a tárgyév átbételei + egyéb bevételei + rendkívüli bevételei aránya (%)	51%	50%	60%	77%
12.3	A támogatás, pénzeszköz átadásból, rendszeres működési célú	302 150	70 524	145 510	238 403
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	0	0	0	0
13.2	ebből alapítás, tőkeemelés	0	0	0	0
13.3	vesztéses fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	0	0	0	0
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön	0	0	0	0
14.2	ebből működési célú	0	0	0	0
14.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat	0	0	0	0
15.2	ebből működési célú	0	0	0	0
15.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.2	ebből működési célú	0	0	0	0
17.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékkeling	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőkebontás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
19.2	ebből működési célú	0	0	0	0
19.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat	0	0	0	0
20.2	ebből működési célú	0	0	0	0
20.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Átlomány létszám	53	55	50	60
21.2	Berköltség	103 052	47 440	93 857	132 075
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	1000	0	000	0

Dátum: 2019.10.21.

Mólyán Krisztián
Országvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubódy u 28.
Adószám: 14736054-2-13

VÁRVAG Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	terv 2019	terv 01-09	tény 01-09	telj
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	460 334	345 251	310 854	90,04%
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	222 119	166 589	95 331	57,23%
	ebből Önkormányzat külön megrendelés	0	0	10 157	100,00%
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	26 215	19 661	17 082	86,88%
	ebből nem lakáscélú bevétel	102 000	76 500	85 974	112,38%
	ebből lakáscélú bevétel	46 000	34 500	41 202	119,43%
	ebből piac üzemeltetés	16 000	12 000	13 453	112,11%
	ebből parkolásból származó bevétel	34 000	25 500	31 159	122,19%
	továbbszámlázott közüzemi díjak	13 000	9 750	12 457	127,76%
	ebből egyéb bevétel	1 000	750	4 039	538,53%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	460 334	345 251	310 854	90,04%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	6 000	4 500	2 050	45,56%
III.	Egyéb bevételek	290 600	217 950	240 591	110,39%
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	177 300	132 975	132 975	100,00%
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	1 000	750	2 778	370,40%
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	97 500	73 125	59 843	81,84%
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 000	3 750	14 003	373,41%
	parkolási pótdíj	1 800	1 350	1 338	99,11%
	Egyéb bevételek	8 000	6 000	29 654	494,23%
05.	Anyagköltség	85 000	63 750	56 558	88,72%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 000	91 500	99 490	108,73%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000	5 250	6 649	126,65%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	750	4 557	607,60%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 000	111 000	97 669	87,99%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	363 000	272 250	264 923	97,31%
S_1	Bérek költség - munkavállalók	210 150	157 613	155 256	98,50%
S_2	Bérfelrakások - munkavállalók	44 150	33 113	26 093	78,80%
S_3	Közfoglalkoztatás - Bérek költség	89 000	66 750	60 241	90,25%
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	10 000	7 500	6 788	90,51%
10.	Bérek költség	299 150	224 363	215 497	96,05%
11.	Bérfelrakások	54 150	40 613	32 881	80,96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	353 300	264 975	248 378	93,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000	24 000	26 614	110,89%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000	6 000	3 600	60,00%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	634	476	9 980	2098,8%
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	75	0	0,00%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 500	1 125	1 074	95,47%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 600	1 200	1 074	89,50%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 100	824	684	83,01%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	1	100,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 101	825	685	83,03%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	499	375	389	103,73%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	1 133	851	10 369	1219,17%
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1 133	851	10 369	1219,17%

Cegléd, 2019.10.21.

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

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2019.09.30.

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	467 029		310 854
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	11 063		2 050
III.	Egyéb bevételek	294 753		240 591
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	505		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	374 716		264 924
V.	Személyi jellegű ráfordítások	302 582		248 378
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 715		26 614
VII.	Egyéb ráfordítások	36 877		3 600
	VII. sorból: értékvesztés	10 042		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 955		9 979
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 866		1 075
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 025		685
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 841	0	390
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	28 796	0	10 369
X.	Adófizetési kötelezettség	15		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	28 781	0	10 369

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

Cegléd, 2019.10.21.

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: 2019.09.30.

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)	228 027		238 397
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	64 298		93 080
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 781		10 369
24.	E. Céltartalékok	35 150		5 271
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	115 914	0	125 623
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 228		24 350
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	86 686		101 273
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	220 009		208 430
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	599 100	0	577 721

Cegléd, 2019.10.21.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736354-2-13

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

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2019.09.30.

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)	403 793		394 496
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	403 793		394 496
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)	180 621		183 225
09.	I. KÉSZLETEK	4 536		2 248
10.	II. KÖVETELÉSEK	28 239		39 177
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	147 846		141 800
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 686		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	599 100	0	577 721

Cegléd, 2019.10.21.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.