



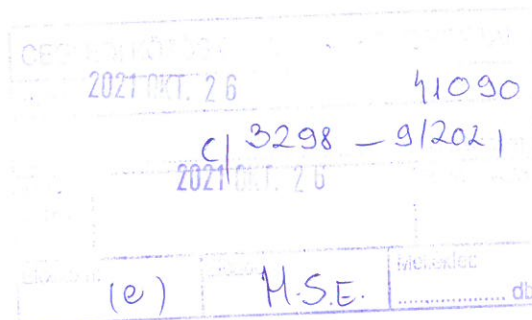
VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Tel.: 06/53-505-240  
Fax: 06/53-505-249  
Web: www.varvag.hu

iktatószám: u/1810-5 /2021  
tárgy: 2021. III. negyedévi  
beszámoló  
ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András  
Cegléd Város Polgármestere  
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!



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

Üdvözlettel:

Cegléd, 2021.10.25.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Adószám: 12736854-2-13

Mótyán Krisztián  
ügyvezető



# VÁRVAG

**VÁRVAG NONPROFIT KFT**

**Szöveges értékelés a  
2021.09.30-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:	<b>Mótyán Krisztián ügyvezető</b> <b>2700 Cegléd, Kép u. 16.</b>

#### 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. I/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	Vagyonkezelés, 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	Szennyeződésmntesítés, 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
9529	Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

## A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2021. év III. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2021.09.22-én elfogadott 2021. évi üzleti tervhez képest időarányosan 91,6 %, ami 8,4 % alulteljesítést mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 108 398 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 84 278 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 19 787 e Ft volt.

A parkolás üzemeltetésének átszámlázásából származó tervezett bevétel 17 978 e Ft, a teljesítés 10 671 e Ft, ami 59,4 %-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 76,4 %, ami 24,6 %-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 19 000 e Ft elmaradt bevételt jelent, ami a veszélyhelyzet további fennállása miatt a következő negyedévben még emelkedni fog.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel teljesítése 116,3 %, 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 11 925 e Ft-tal szemben 15 868 e Ft, 107,9 %-os teljesítés, mivel az éves bérleti díjak egy része januárban befizetésre került.

A tovább számlázott közüzemi díjak 122,8 %, ami 22,8 %-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 21 000 e Ft-hoz képest 13 958 e Ft, aminek szintén a kormányzati intézkedések következtében 01.01-05.31-ig biztosított ingyenes parkolás az oka.

Egyéb árbevétel 3 542 e Ft volt a tervezett 1 500 e Ft-hoz képest.

Az egyéb bevételek összege 173 038 e Ft, 96,8 %, 3,2 %-os alul teljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 101,5 % a teljesítés, mivel a támogatás 108 640 e Ft időarányos összegéhez képest 1 660 e Ft be nem tervezett támogatást kaptunk az ügyvezető 2019. évi jutalmának kifizetésére
- Tartalék támogatás közfoglalkoztatási bérkiegészítésre soron 100 % a teljesítés, a tervezett teljes összeg átutalásra került
- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 83,7 %-os a teljesítés, ami 16,3 %-os elmaradást jelent. Ennek oka, hogy a 9. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól. Az egyéb támogatás soron a betervezett 5 000 e Ft helyett csak 11 003 e Ft a teljesítés, mivel a 2020 évben megítélt 7 874 e Ft plusz támogatás folyósításra került.
- Parkolási pótdíj teljesítése 525 e Ft, a tervezett 811 e Ft-tal szemben.
- Az egyéb bevételek soron 24,8 %-os a teljesítés, mivel az itt elszámolandó tételek nagy része év végén merül fel.
- A pénzügyi műveletek bevétele soron 433,3 %-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 478 590 e Ft-hoz képest ténylegesen 448 766 e Ft, ami 93,8 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 526 179 e Ft, a tényleges teljesítés: 495 656 e Ft, 94,2 %.

Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 135 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 95,6%, egyéb szolgáltatások teljesítése 106 % teljesítést mutat. Az ELÁBÉ 47,7 %-os alulteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 67,3 %. A fentiek alapján összesített teljesítés a bevételek teljesítésével összhangban alakult.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 100,3 %, 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 01-09 havi átlagos statisztikai létszám 62 fő.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 88,9 %, 11,1 %-os alulteljesítése, amelynek oka az alacsonyabb



létszám, 2020. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás 87,3 %, a tervezett 26 250 e Ft-hoz képest 22 910 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 56,6 %

A pénzügyi műveletek ráfordítása 70,4 % 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 - **45 507** e Ft veszteség, ami nem éri el az üzleti tervben meghatározott, időarányos - 46 205 e Ft veszteséget, mivel a lakás célú bérleti díjak bevételeinek összege meghaladja a tervezett értéket, és ez valamelyest ellensúlyozza az egyéb, eredményt csökkentő tényezőket

- 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 358 990 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2021. 1-3. negyedévében a beruházás teljes összege 13 306 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 közfoglalkoztatója 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 19 094 e Ft vevőkövetelés, 9 732 e Ft beruházásra adott előleg, 2 105 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 27 e Ft összegben OEP térítési igény, 35 e Ft előre fizetett útdíj, 1 349 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) és 2 753 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, valamint a 4 949 e Ft iparüzési adó túlfizetés és 1 099 e Ft ÁFA túlfizetés szerepel.

A pénzeszközök között 1 415 e Ft a pénztárakban és 119 932 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 11 342 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, 18 366 e Ft szállítói kötelezettségek, 5 877 e Ft adóhatósági kötelezettség, 15 914 e Ft 09. havi bérfizetési kötelezettség, 3 552 e Ft TB kötelezettség, 384 e Ft bírósági letiltás, 1 176 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 24 414 e Ft óvadék, 1 250 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 196 865 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 526 833 e Ft, amely 5,3 %-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, 2021.10.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gárdonyi u 28.  
Adószám: 15301219

Mótyán Krisztián  
ügyvezető



Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28. a vállalkozás címe

53-505-240 a vállalkozás telefonszáma

**2021.01.01-2021.09.30.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2021.09.30.**

Cegléd, 2021.10.20.

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

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2021.09.30.

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	368 502		358 991
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	368 502		358 991
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	<b>B. Forgóeszközök</b> (09.-12. sorok)	171 306		167 842
09.	I. KÉSZLETEK	6 417		4 737
10.	II. KÖVETELÉSEK	16 441		41 142
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	148 448		121 963
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	16 831		0
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+08.+13.sor)	556 639	0	526 833

Cegléd, 2021.10.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubódy u. 23.  
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források

Mérleg fordulónapja: 2021.09.30.

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke</b> (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	276 852		231 346
16.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	130 500		130 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	<b>II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
19.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	4 448		4 448
20.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	134 455		141 905
21.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
22.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	7 449		-45 507
24.	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
25.	<b>F. Kötelezettségek</b> (26.-28. sorok)	79 651	0	98 622
26.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
27.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	16 220		11 342
28.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	63 431		87 280
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	200 136		196 865
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29.sor)	556 639	0	526 833

Cegléd, 2021.10.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gárdonyi u. 23.  
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

VÁRVAG NONPROFIT KFT

## EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2021.09.30.

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	484 953		274 421
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 619		1 384
III.	Egyéb bevételek	327 517		173 038
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 401		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	383 382		213 357
V.	Személyi jellegű ráfordítások	336 060		255 889
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 143		22 910
VII.	Egyéb ráfordítások	24 519		2 972
	VII. sorból: értékvesztés	11 709		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	40 985		-46 285
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 383		1 307
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	892		529
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	491	0	778
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	41 476	0	-45 507
X.	Adófizetési kötelezettség	111		
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	41 365	0	-45 507

VÁRVAG NONPROFIT KFT.  
2700 Cegléd, Gárdonyi u. 23.  
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2021.10.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



Sorsz.	Megnevezés	2020.09.30	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30
1	2	6	6	6	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel 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 miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	193 497	64 513	145 169	227 036
12.2	A feladatlátláshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi átrévétele + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)				
12.3	A támogatás, pénzeszköztárolásból rendszeres működési célú	69%	50%	51%	51%
12.4	eseti működési célú	193 497	64 513	145 169	225 376
12.5	fejlesztési célú				1 660
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsöntartás (alapítás, tökeemelés, pótbefizetés)				
13.2	ebből: alapítás, tökeemelés	0	0	0	0
13.3	vesztesség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	0	0	0	0
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
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				
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 kötelezettségeivel 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 miatti 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:				
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, osztalékfelvétel				
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, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
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				
20.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
20.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:</b>					
21.1	Állományi létszám	60	61	62	62
21.2	Bérek kiírása	160 276	55 089	109 679	186 820
21.3	Juttatás, prémium kifizetés	0	0	1440	1440

Dátum: 2021.10.20.

Mohyán Krisztián  
ügyvezető

VÁRPAK Művelődési és  
2700 Cegléd, Gyűjtemény u 28.  
Adószám: 14778854-2-13

## VÁRVAG Nonprofit Kft

gazdasági társaság megnevezése

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz  
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról  
2021. III. negyedév

Sorsz.	Megnevezés	2020.09.30	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30
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 töltenendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átvett eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlettel eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltenendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átvett eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlettel 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 tárgyévi adózott eredménye	-12 391	-37 942	-42 025	-45 507
141	A gazdasági társaság eredménytartaléka	134 455	141 905	141 905	141 905
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghaladózó része kapcsolódik					
5.5	Jegyzett tőke				
5.6	Saját tőke				
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke aránya (%)	130 500	130 500	130 500	130 500
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	257 012	238 910	234 828	234 828
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	197%	163%	160%	160%
5.11	Átlagvetett összeg	555 602	561 816	537 930	526 834
		46%	43%	44%	45%
		280 743	128 274	285 823	448 765
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	99 297	80 522	106 367	98 623
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége	24 350	21 098	19 472	17 846
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság üzingszerződésből származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.5	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.6	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
7.6	ebből az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó működéséhez kapcsolódó				
7.7	felkészítéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	12 462	10 087	16 871	18 366
8.2	A szállítói állományból fizetési átlétemezéssel érintett kötelezettség	42	-173	-127	-19
8.3	A gazdasági társaság lejárt verőköveteléseivel érintett kötelezettség	42	-166	-5	-18
8.4	ebből: 30 nap alatti		0	-122	0
8.5	31 és 60 nap közötti				
8.6	61 és 90 nap közötti				
8.7	91 és 365 nap közötti				
8.8	éven túli		-7	0	-1
8.9	A gazdasági társaság verőkövetelése a negyedév végén összesen	110 522	121 590	80 081	81 646
8.10	A verőkövetelésekből fizetési átlétemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt verőköveteléseivel összesen				
8.12	ebből: 30 nap alatti	102 745	117 947	75 051	75 027
8.13	31 és 60 nap közötti	16 915	20 106	3 432	3 273
8.14	61 és 90 nap közötti	12 168	21 598	2 034	2 400
8.15	91 és 365 nap közötti	8 548	10 487	1 807	1 158
8.16	éven túli	15 536	13 766	13 227	10 798
8.17	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	49 578	51 980	54 551	57 438
8.18	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	62 485	49 337	70 024	62 411
9.1	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi juttatás	0	0	0	0
9.2	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulékok, illetéktartozás	15 506	16 223	15 684	15 920
9.3	egyéb: .....	10 737	6 196	15 098	9 429
9.4	A gazdasági társaság mérlegén kívüli létező kötelezettségek összege:	35 242	26 918	39 241	37 082
10.	A gazdasági társaság mérlegén kívüli létező kötelezettségek összege:	0	0	0	0