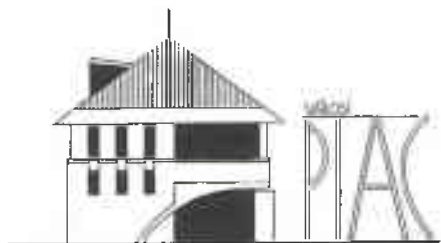


Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

5. melléklet



*Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100, Gödöllő, Szabadság út 3.*

B E S Z Á M O L Ó

A Piac Kft. 2021. első félévi gazdálkodásának alakulásáról


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

Tisztelt Képviselő Testület!

Tájékoztatást adok a Piac Kft. 2021. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek alapján:

TOVÁBB TOMBOLÓ JÁRVÁNY! KORLÁTOZÁSOK! BEZÁRÁSOK!

A fenti három szó jellemezte az I. félév szinte mindennapjait.

A kialakult helyzethez és törvényi rendeletekhez igazítottuk mindennapi munkánkat.

A sokak által kedvelt BOLHAPIAC, a korlátozások miatt, az I. félévben, mindössze két alkalommal (május, június) került megtartásra.

Működhetett viszont a „TERMELŐI PIAC”.

A korábbi évekbe nagy érdeklődés mellett zajló ÖNKORMÁNYZATI VÁSÁR az idén sem került megrendezésre, mint ahogyan nem tudtuk meghirdetni a sokak által várt, és kedvelt KOI.BÁSZTÖLTŐ VERSENYT sem.

Tevékenységi körünkből fakadóan **az üzletek bérbeadása stabilnak mondható.** A tulajdonosi körrel egyeztetett, és közösen meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült megtartanunk bérlőinket.

Tulajdonosi hatáskörben született döntés értelmében, a MOZI január hónapra 50 %-os bérleti díj engedményben részesült, mely **60.000,- Ft** nettó bevétel kiesést jelentett.

A kormány által elrendelt bérleti díj mentességi időszak nálunk nettó **4.066.600,- forint** árbevétel csökkenést eredményezett. Az alábbi kereskedelmi egységek kaptak időszakos bérleti díj fizetési mentességet:

PIAC BÜFÉ: 5 hó (február 01. – június 30.) x 135.000,- Ft =	675.000,- Ft
KALÓRIA KHT: 2 hó (március 01. – április x 133.300,- Ft =	266.600,- Ft
MOZI: 5 hó (február 01. – június 30.) x 120.000,- Ft =	600.000,- Ft
RÉTESHÁZ: 5 hó (február 01. június 30.) x 355.000,- Ft =	1.775.000,- Ft
ERIKAJÁLDA: 5 hó (febr. 01. – jún. 30.) x 150.000,- Ft =	750.000,- Ft
Összesen:	4.066.600,- Ft

Mindezek a rendelkezések jelentősen befolyásolták félévi és befolyásolják év végi eredményünket.

A két döntés összességében nettó **4.126.600,- forint** bevételkiesést jelent gazdálkodásunkban.

Az épületegyüttes állagának megóvását – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Egyre több felújítandó, elhasználódott épület rész, vagy elektronikai, technológiai eszköz meghibásodása jelentkezik. Ilyen például a térfelügyelőrendszerünk, riasztó rendszerünk, lift, tűzhatároló ajtók stb. Az egyre sűrűbben jelentkező hibákat elhárítjuk, azonban a szakemberek jelzése alapján számítanunk kell komplett rendszer cseréire, nagyobb költséggel járó felújításra.

A kártyás beléptető rendszer jól működik. Költséghatékonyasága ez évben mutatkozik meg. A változtatásnál nagy figyelmet fordítottunk a piac biztonságos működtetésére, a zökkenőmentes átállásra.

Új üzlet, új termékkörrel fog megjelenni piacunkon. A HARCSA FILE KFT édesvízi, és sósvízi halak, és vízi élőlények élő, hűtött, fagyasztott termékeinek árusításához, elkezdte üzletének kialakítását. Vállalása szerint a bolt ez év október 1-én nyit.

A tulajdonosi érdek képviselője mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele, és a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek.

Bérleti díjaknál a képviselő testület által elfogadott díjtételeket alkalmaztuk, azokkal az időszaki módosításokkal, melyeket a járványhelyzet korlátozásai miatt kénytelenek voltunk bevezetni.

Bevételek alakulása:

Az éves bevételi terv 51.805,5 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az időarányos tényleges bevétel 20.057,-e/Ft-ban realizálódott, ami 38,71 %-os tervteljesítésnek felelt meg.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt (53,15% 27.535,5 eFt) képező bérleti díjakból származó tervezett bevételünk közel időarányosan 32,49 %-ban teljesült, mely 8.947,- e/Ft összegű lett.

A helypénz, és asztalbérlés bevételünk tervezett éves 8.000 e/Ft-nál a féléves bevételünk 3.385,- e/Ft. Az így kimutatott legmeghatározóbb súlyarányt képviselő összesen bérleti díj bevétel 12.332,- e/Ft-ban realizálódott, ami 34,7 %-os időarányos tervteljesítésnek felelt meg.

A mélygarázsban bérelt helyek bevétel tervezete 3.200 e/Ft volt, a teljesítés 1.790,- e/Ft, ami 55,91 %-kal időarányosan a várakozás fölötti.

A továbbszámolt költségtérítéseknel terveztünk 12.720 e Ft éves bevételt. Az időarányos bevételünk 5.899,- e/Ft, ami 46,38 %.

Az automatáknál, az előírt jogszabályi változások miatt A WC bevételét a helypénzekhez könyveljük. Így itt csak az ital automata bevétele jelenik meg, mely a tervezett évi 50,- e/Ft bevétellel szemben, 30,- e/Ft realizálódott.

Az egyéb bevétel terve 100 e Ft, ami 4,- e Ft kamatbevétel és 2,- e Ft egyéb bevételből származó összeggel realizálódott.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az előző év bázis adatai mellett a VÍRUS helyzet adta bizonytalanságot vettük alapul, és az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportokban, kiadásaink időarányosan a tervezett alatt alakultak. Azért is fontos ez a tény, mert látható, hogy a bevételi lehetőségek szűkülése miatt a kiadásokat ahhoz mérten tudtuk igazítani.

A kiadásaink 45,51 %-át használtuk fel. Az összes költségünk 18.884,- e/Ft-ot tett ki a fél év folyamán, a tervezett éves 41.496 e/Ft-tal szemben.

Az anyagköltségek összességében a tervezett szint alatt **2.511,- e/Ft** alakultak (**35,87 %**). Ezen belül a villamos energia (1.767,- e/Ft) kiadásának csökkenése egyrészt a takarékos felhasználásból ered, illetve a második félévben a klímák használat, valamint a korai sötétedéssel összefüggésben növekednek költségeink. A fenntartási anyag felhasználása 403,- e/Ft, a víz – csatornadíj 302,- e/Ft, egyéb kiadásunkra 39,- e/Ft-ot költöttünk.

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes kiadásaink közel felét, **41,75 %-át a szolgáltatások képezik 7.640,- e/Ft**, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak. Az igénybe vett szolgáltatásoknál jelentős költségtényező, a távfűtés 4.395,- e/Ft, a tulajdonosnak fizetett bérleti díj 878,- e/Ft, karbantartásra 1.408,- e/Ft, a könyvelés, és egyéb szolgáltatások költsége 959,- e/Ft volt.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Tervezett összeg 750,- e/Ft, felhasználás, azonban 548,- e/Ft mutatkozik.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál az éves terv 13.946 e/Ft. Felhasznált bérköltség **6.136,- e/Ft** a személyi jellegű egyéb kiadások **513,- e/Ft**-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok **502,- e/Ft**-ot összesen **7.151,- e/Ft** tettek ki, ami az összes kiadásaink **37,87 % -a**, összességében a tervezett szint alatt alakult (43,61 %).

Személyi állományunk 5 fő. Munkaidő beosztás szerint 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, és 2 fő 4 órás, 1 fő kötetlen részmunkaidős munkarendben dolgozik. A piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltséggént és annak járulékaiként, hanem a működési költségen belül szolgáltatási kiadásként számolunk el.

A ráfordítások tervezete 1.500 e/Ft, teljesítés 1.034,- e/Ft összegben jelentkezett, ami az összes kiadás **5,4 %-át** jelenteti.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján **1.173,- e/Ft** adózás előtti eredmény mutatkozik, ami időarányosan kevesebb, mint az éves előirányzat. Az adókötelezettség (105,- e/Ft) figyelembevétel után, **1.068,- e/Ft** nettó eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

Tisztelt Képviselő Testület!

A beszámolóban igyekeztem átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Összességében elmondható, hogy az első félévben, a kialakult járványhelyzet miatt, csökkenő bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény nem lesz elérhető.

A 2021. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel, és a Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyvi kivonatával kiegészítettük.

A Gödöllői Piac Kft. felügyelő bizottsága elfogadásra javasolja a cég első féléves gazdálkodásáról készült beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2021. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Gödöllő, 2021. augusztus 27.


Fekete Tóttán
ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
Gödöllő, Szabadság út 3
Telefon: 11807500-7, 11

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2021. I.félév

Megnevezés	2021. évi Terv adatok (eFt)	2021. I. félévi Tény adatok (eFt)	2021. I. félév Teljesítés %
I. Bérleti díjak			
Raktárak	1900	1032	
Uzlotok bérleti díjai	21923,5	8798	
Mozi	1380	60	
Egyéb	2332	1059	
Összesen:	27535,5	8947	32,49%
Asztalbérleti díjak	4000	1629	
Bérleti díjak összesen:	31535,5	10576	33,54%
Helypénz*	4000	1756	
I. Összesen:	35535,5	12332	34,70%
II. Mélygarázs			
Bérlét	3200	1790	
Napijegy	0	0	
II. Összesen:	3200	1790	55,94%
III. Továbbszáml.ktség.tér.			
KALÓRIA	5220	2689	
almérők szerinti térítés	5500	2210	
Egyéb költségtérítés	2000	1000	
III. Összesen:	12720	5899	46,38%
IV. Automaták bevétele			
Italautomata	50	30	
WC automata	200	0	
IV. Összesen:	250	30	12,00%
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	20	4	
Egyéb bev.(kártérítés)	80	2	
V. összesen:	100	6	6,00%
I. - V. Mindösszesen:	51805,5	20057	38,72%

Siklósi

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2021.I.félév

Megnevezés	2021. évi Terv adatok (eFt)	2021.I.féléves Tény adatok (eFt)	2021. féléves Teljesítés %
I. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	750	403	
Villamos energia	5000	1 767	
Víz-, csatorna díj	1200	302	
Közüzem. ktg. hányad (Múzeum)	0	0	
Egyéb ag.	50	39	
I. Anyagköltség összesen:	7 000	2 511	35,87%
II. Igénybevett szolgáltatások			
Bérlési díj	4000	878	
Karbantartás	2500	1 408	
Igénybe vett szolg.	700	243	
Távfűtés	8000	4 395	
Könyvviteli szolg.	850	408	
Vagyonvédelmi szolgálat	0	0	
Könyvvizsgálat	200	0	
Takarítás	0	0	
Szemétszállítás	1500	221	
Egyéb szolg.	550	87	
II. Szolgáltatás összesen:	18 300	7 640	41,75%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási	50	18	
Bankköltség	400	135	
Biztosítás	300	395	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	750	548	73,07%
IV. Bérköltség			
Alapbér	9 780	4 656	
Vezetői prémium	0		
Jutalom	320	700	
Állományon kívüli	0		
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	1 080	780	
IV. Bérköltség összesen:	11 180	6 136	54,88%
V. Személyi jell. egyéb kifiz.			
Munkába járás	140	62	
Saját gk. Haszn.	300	120	
Erzsébet utalv./SZÉP kártya	576	288	
Reprezentáció	20	0	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	100	43	
kifizetés összesen:	1 136	513	45,16%

Készlet

Megnevezés	2021 éves Terv adatok (eFt)	2021. I. féléves Tény adatok (eFt)	2021 I.féléves Teljesítés %
VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	1 300	458	
Szakképzési hozzájár.	130	44	
Egyéb	200	0	
VI. Bérjárulékok összesen:	1 630	502	30,80%
VII. Ráfordítások			
Tervszerinti ÉCS	500	760	
Haszn.vételek azonnal elszámolt	200	44	
Károcsomónnyal kapcc. ktég.	100	0	
Alapítványi támogatás	50	0	
Egyéb ráfordítás	50	0	
Helyi adó	600	230	
VII. Ráfordítás összesen:	1 500	1 034	68,93%
I. - VII. Összes költség	41 496	18 884	45,51%

2021. I. féléves

2021. I. félév bevétel: 20 057 Eft

2021 I. félév költség: 18 884 Eft

2021. I.félév eredmény: 1 173 Eft

Társasági adó 9% 105 Eft

Adózott eredmény: 1 068 Eft

[Handwritten signature]

1 1 8 9 2 5 0 8 6 8 2 0 1 1 3 1 3

Statisztikai számjel

1 - 0 9 - 30 8 2 9 9 2

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

A vállalkozás telefonszáma: **06203341377**

Normál egyszerűsített I. Féléves beszámoló

2021.01.01-2021.06.30

2021
üzleti évről

Gödöllő, 2021.09.03.

[Handwritten signature]
Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
A cégazonosító szám: 11892508-2-13

1 1 8 9 2 5 0 8 6 8 2 0 1 1 3 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 8 2 9 9 2

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 089	0	30 329
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31 089	0	30 329
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	84 417	0	83 972
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	5 250	0	6 824
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79 167	0	77 148
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	607	0	1 384
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	116 113	0	115 685

Gödöllő, 2021.09.03

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3
Adószám: 11807508-2-11

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 8 9 2 5 0 8 6 8 2 0 1 1 3 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 8 2 9 9 2

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	101 784	0	102 852
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	95 946	0	98 784
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 838	0	1 068
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	9 773	0	10 475
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 773	0	10 475
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 556	0	2 358
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	116 113	0	115 685

Gödöllő, 2021.09.03

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Széchenyi út 1
Adószám: 11892508-2-15


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 8 9 2 5 0 8 6 8 2 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 8 2 9 9 2

Cégjegyzék száma

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	50 919	0	20 051
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	160	0	2
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 324	0	10 699
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 017	0	7 151
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 119	0	804
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	507	0	230
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 112	0	1 169
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	0	4
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7	0	4
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 119	0	1 173
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	281	0	105
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 838	0	1 068

Gödöllő, 2021.09.03

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 992 266	11 663 695	30 328 571	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	209 899	209 899	0	0
114	Szellemi termékek	209 899	209 899	0	0
11422	Egyéb szellemi alkotások	209 899	0	209 899	0
1149	Szellemi termékek ter. szer. értékcsökkenése	0	209 899	0	209 899
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 989 028	6 526 234	26 462 794	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek	32 989 028	6 526 234	26 462 794	0
1256	Piac épület	30 635 542	0	30 635 542	0
1257	Hamvai Kúria	2 353 486	0	2 353 486	0
1259	Üzemkörön kívüli ingatlanok ter. szer. écs.	0	0 520 234	0	6 526 234
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 749 426	4 083 049	3 885 777	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	6 748 992	3 382 190	3 366 802	0
1411	Egyéb gép, berendezés 50 e alatt	63 576	0	63 576	0
1412	Egyéb ber. 50e Ft felett	6 685 416	0	6 685 416	0
1419	Üzemi gépek, berendezések ter. szer. écs.	0	3 382 190	0	3 382 190
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 867 894	1 230 058	637 836	0
1431	Irodai igazg. berendezések 50 e alatt	1 177 670	0	1 177 670	0
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	690 224	0	690 224	0
1439	Irodai, igazg. ber. ter. szer. écs.	0	1 230 058	0	1 230 058
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	132 540	93 237	39 303	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	132 540	0	132 540	0
1449	Üzemkörön kívüli ber., felsz., écs-e	0	93 237	0	93 237
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ter. szerinti	0	178 164	0	178 164
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	43 913	43 913	0	0
161	Befejezetlen beruházások	43 913	43 913	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	152 253 033	67 706 401	84 546 632	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	32 178 904	26 124 326	6 054 578	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	32 178 904	26 124 326	6 054 578	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	399 160	439 022	0	39 862
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	399 160	439 022	0	39 862
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	160 000	399 162	0	239 162
3612	Előírt tartozások	239 160	39 860	199 300	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	117 683 945	40 535 836	77 148 109	0
381	Pénztár	9 987 754	9 653 474	334 280	0
3811	Pénztár-számla	9 987 754	9 653 474	334 280	0
383	Erzsébet utalvány, szép kártya	337 500	288 000	49 500	0
384	Bankszámlák	34 098 825	23 294 362	10 804 463	0
3842	Elsz. betétszámla K&H Bank	33 842 387	23 294 362	10 548 025	0
3843	OTP elsz számla	256 438	0	256 438	0
385	Elkülönített betétszámlák	65 959 866	0	65 959 866	0
3859	Lekötött betét K&H	65 959 866	0	65 959 866	0
389	Átvezetési számla	7 300 000	7 300 000	0	0
3891	Bank-pénztár forg. közötti átvez. számla	7 300 000	7 300 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 991 024	607 217	1 383 807	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 991 024	607 217	1 383 807	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 991 024	607 217	1 383 807	0
4	FORRÁSOK	187 689 227	301 496 554	0	113 807 327



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	0	101 783 616	0	101 783 616
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	98 783 616	0	98 783 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	98 783 616	0	98 783 616
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 099 303	19 479 422	0	3 380 119
452	Rövid lejáratú hitelek	20 320	2 703 840	0	2 683 520
4521	Vevőktől kapott Óvadék	20 320	2 703 840	0	2 683 520
454	Szállítók	16 078 983	16 775 582	0	696 599
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 471 577	1 469 585	1 992	0
4543	Belföldi szolgáltatók	14 607 406	15 305 997	0	698 591
461	Társasági adó elszámolása	914 000	105 000	809 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	883 000	1 104 867	0	221 867
4621	Bér és bérjell. lev. SZJA	883 000	992 817	0	109 817
4824	Természetbeni juttatás ut. SZJA	0	112 050	0	112 050
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	49 186	0	49 186
46410	Egységügyei hozzájárulás teljesítése	0	541	0	541
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	0	48 645	0	48 645
466	Előzetesen felszámított ÁFA	9 045 501	0	9 045 501	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	292 706	18 603 390	0	18 310 684
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 112 000	0	6 112 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	2 605 092	0	2 605 092
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	2 605 092	0	2 605 092
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 770 003	6 361 521	0	591 518
4711	Keresetelszámolási számla	5 770 003	6 361 521	0	591 518
47311	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	43 000	69 780	0	26 780
47312	EB- és munkaerőpiaci járulékok	0	8 643	0	8 643
47313	NAV SZOCHO	458 000	549 574	0	91 574
47315	NAV TB Járulék	772 000	1 083 185	0	311 185
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	44 000	80 129	0	36 129
4742	Szakképzési hozzájárulás	44 000	80 129	0	36 129
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 355 674	6 713 109	0	2 357 435
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 260 833	2 903 548	0	1 642 715
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 260 833	2 903 548	0	1 642 715
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 094 841	3 809 561	0	714 720
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 094 841	3 809 561	0	714 720
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	142 900 040	142 900 040	0	0
491	Nyitómérleg számla	140 062 748	140 062 748	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	2 837 292	2 837 292	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	21 748 822	3 094 841	18 653 981	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 466 998	956 440	2 510 558	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 428 582	956 440	2 472 142	0
5111	Fenntartási, karbantartási anyagok	218 106	0	218 106	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	20 195	0	20 195	0
5114	Villamosenergia	2 609 891	842 679	1 767 212	0
5115	Víz- és csatornadíj	415 119	113 761	301 358	0
5116	Tisztítószer	165 271	0	165 271	0
512	Egy éven belül elhasználandó eszközök költségei	2 668	0	2 668	0



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513	Egyéb anyagköltségek	35 748	0	35 748	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 778 672	2 138 401	7 640 271	0
522	Bérelti díjak	1 728 000	850 000	878 000	0
5221	Ingatlan bérelti díjak	1 700 000	850 000	850 000	0
5222	Eszközök bérelti díjai	28 000	0	28 000	0
523	Karbantartási költségek	1 470 043	61 687	1 408 356	0
527	Posta költség	4 105	0	4 105	0
528	Telefonköltség	97 906	9 676	88 230	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 478 618	1 217 038	5 261 580	0
5291	Távíutés díja	5 337 924	943 118	4 394 806	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	476 000	68 000	408 000	0
5293	Vagyonvédelmi szolgáltatás	150 354	0	150 354	0
5297	Hulladékszállítás költsége	427 340	205 920	221 420	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	87 000	0	87 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	547 728	0	547 728	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	134 462	0	134 462	0
533	Biztosítási díj	395 266	0	395 266	0
54	BÉRKÖLTSÉG	6 136 000	0	6 136 000	0
541	Bérköltség	4 656 000	0	4 656 000	0
5411	Alapbér költsége	4 656 000	0	4 656 000	0
545	Jutalom	700 000	0	700 000	0
546	Egyéb bérijell. kifizetés	780 000	0	780 000	0
5465	FB tagok tiszteledija	780 000	0	780 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	512 845	0	512 845	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	469 645	0	469 645	0
55102	Munkabajárási költség	61 410	0	61 410	0
55103	Saját gk hiv.célú használata	120 235	0	120 235	0
55104	Erzsébet utalvány, SZÉP kártya ktg-e	288 000	0	288 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	43 200	0	43 200	0
5591	Kifizetést terhelő szja	43 200	0	43 200	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	502 384	0	502 384	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	458 056	0	458 056	0
5612	SZOCHO	458 056	0	458 056	0
564	Szakképzési hozzájárulás	44 328	0	44 328	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	804 195	0	804 195	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	760 282	0	760 282	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	43 913	0	43 913	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	335 009	2	335 007	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	230 009	2	230 007	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	9	2	7	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	9	2	7	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	230 000	0	230 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	230 000	0	230 000	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	105 000	0	105 000	0
891	Társasági adó	105 000	0	105 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 334 053	23 390 917	0	20 056 864



Időszak: 2021.01.01-2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 334 030	23 384 546	0	20 050 516
911	Alaptevékenység bevétele	3 334 030	23 384 546	0	20 050 516
9111	Bérleti díjak bevétele	2 295 167	12 871 559	0	10 576 392
91111	Raktárbérlési díjak bevétele	50 000	1 081 874	0	1 031 874
91112	Üzletek bérleti díj bevétele	1 320 000	8 516 000	0	7 196 000
91113	Mozi Bérleti díj bevétele	360 000	420 000	0	60 000
91114	Asztalbérlési díj árbevétele	565 167	2 194 285	0	1 629 118
91115	Egyéb bérleti díj bevétele	0	659 400	0	659 400
9112	Helypénz	16 000	1 771 650	0	1 755 650
9113	Mólygarázs árbevétele	437 043	2 226 450	0	1 789 407
91131	Parkolóbérlés bevétele	437 043	2 226 450	0	1 789 407
9114	Továbbszámlázott ktg térítés	585 820	6 485 057	0	5 899 237
91141	Közüzemi díjak továbbszámlázása	585 505	2 795 428	0	2 209 923
91142	Áthárított költség bevétele	315	3 689 629	0	3 689 314
9115	Automaták árbevétele	0	29 830	0	29 830
91151	Italautomata bevétele	0	29 830	0	29 830
96	EGYÉB BEVÉTELEK	23	2 477	0	2 454
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzlet	0	2 440	0	2 440
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	2 440	0	2 440
969	Különbféle egyéb bevételek	23	37	0	14
9691	Kerekítési különbözet	23	37	0	14
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 894	0	3 894
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 894	0	3 894
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	3 894	0	3 894
	1-4 számlaosztály összesen	381 934 526	380 866 650	1 067 876	
	5-9 számlaosztály összesen	25 417 884	26 485 760		1 067 876
	Mindösszesen	407 352 410	407 352 410		

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2021. augusztus 25-i üléséről

4/2021.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadják:

- A Gödöllői Piac Kft. 2021. I. félév gazdálkodási beszámolóját és az eredményt.

Gödöllő, 2021. 08. 25.


Balogh Gyula
FB. elnök



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

Levelezési cím: 3183 Karancseszki, Széchenyi út 10.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2021. I féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2021. I féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolójában, a féléves beszámolóban a bevételek és a költségek részletezésével bemutatásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely jól mutatja, hogy a bevételek a féléves időszakban, a COVID vírus miatt ebben a félévben, is az időarányos szint alatt (38,71%) alakultak. A költségek, ismerte a bevételek alacsony színvonalát – a takarékos gazdálkodás mellett is - szintén alatta maradtak a féléves teljesítési szintnek, közel 45,51%-on teljesültek, ami azért még így is magasabb, mint a bevételek teljesítési szintje.

A bevételek közül a legjelentősebb arányt képviselő bérleti díjak szintén elmaradtak az 50%-tól (34,70%).

Szinte valamennyi bevételei forrás a félévi szint alatt került teljesítésre, az egyetlen időarányos teljesítést meghaladó a mélygarázs bevételeinek alakulása, amely 55,91 %-ra teljesült hasonlóan az elmúlt év hasonló időszakához.

A bevételek alacsony szintű alakulása miatt arra kell számítani, hogy az üzleti tervben prognosztizált bevételi, illetve eredményterv nagy valószínűséggel nem lesz tartható, megvalósítható, különösen annak tudatában, hogy az év második felében is számítani lehet a pandémiára és az ezzel járó korlátozások bevezetésére, ami további kedvezőtlen hatásokat eredményezhet.

A kiadásoknál, költségek alakulásánál megfigyelhető a takarékos gazdálkodás jegyei mellett is, hogy a költségeket már nem lehet tovább leszorítani. Így az adózás előtti eredmény féléves szinten 1.173 E Ft-os összegben realizálódott. Mivel a költségek szinte biztosan a II. félévben magasabb szinten fognak alakulni, így arra következtethetünk, hogy a második félévi eredmény alacsonyabb szinten fog teljesülni, így a várható eredménye a társaságnak nem éri el a tervezett szintet.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gödöllői Piac Kft 2021. I félévi tájékoztatóját vitassa meg és vegyék tudomásul, valamint a Gödöllői Piac Kft vezetésének a figyelmét hívják fel a további takarékos gazdálkodásra, hogy a most prognosztizált eredmény valóban realizálásra kerüljön.

Budapest, 2021. augusztus 26.




Bata János

bejegyzett könyvvizsgáló