



Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 34. Tel./fax: (62) 281-055
Mobil.: +36-70-312-3097 E-mail: moraep@morahalom.hu

2. számú melléklet

2013.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft
(6782 Mórahalom, Röszei út 34.)
2013. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2014. 04. 11.

I. Általános rész

1, Azonosító adataink:

Név/cégnév: Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft

Rövidített elnevezése: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft

Képviselőre jogosult neve: Németh Attila

Vállalkozás jogi formája: Nonprofit Közhasznú Kft

Székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Levelezési cím: 6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Telefon: 62/281-055

Ágazati besorolás: köztisztasági tevékenység

Alapítás időpontja: 1996. január 01.

A KFT jegyzett tőkéje: 120 000 eFt

Tulajdonosi összetétel. Mórahalom Város Önkormányzata 120.000 eFt 100 %-os tulajdoni hányad

Könyvvizsgáló: Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51.) Kamarai tagsági szám: 000516

Beszámolót készítette: Bodroginé Bálványos Andrea Mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 144733.

2, Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31-e, amely azt jelenti, hogy ez időpontig ismerté vált gazdasági eseményeket megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy melyik év gazdálkodása érdekében merültek fel. Azokat a Számviteli Törvény 14. § 2. bekezdése értelmében az adott év eredménye terhére elszámoljuk.

3, Az eredmény-kimutatás módszere

Számviteli politikánk gyakorlati alkalmazásaként a költségeinket és ráfordításainkat elsődlegesen a 6-os és 7-es számlaosztályban rögzítjük. Ennek megfelelően eredményünk megállapítására a forgalmi költség eljárással készített „ A „ típusú Eredmény-kimutatás szolgál, mellyel párhuzamosan elkészítjük az összköltség eljárással készülő „ A „ típusú Eredmény-kimutatást is.

II. 2013. évi vagyon bemutatása és értékelése során alkalmazott módszerek

A/ Befektetett eszközök értékelése

Tárgyi eszközök

Az eszközcsoport eszközeit a tényleges beszerzési ár, illetve előállítási érték amortizációval csökkentett értékén állítottuk be a mérlegbe.

2013. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

A 2001-2013 évi beszerzéseknél maradványérték került meghatározásra a számviteli politika szerint.

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték után számolódik.

100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök leírása egyösszegű.

Immateriális javak bruttó értéke.	10 030 898 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>349 898 Ft</u>
Nettó érték	9 681 000 Ft

Tárgyi eszközök bruttó értéke.	345 889 179 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>60 562 053 Ft</u>
Nettó érték	285 327 126 Ft

Beruházások

Használatba nem vett tárgyi eszközök	3 110 356 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 H. T. Agrár-Ipari Park fejlesztés	463 170 968 Ft

B/ Forgóeszközök

I. Készletek értékelése

a.) Anyagok

Az anyagok értékelése tényleges beszerzési áron történt. A készleteket a mérlegbe mennyiségi felvétellel készített leltár alapján állítottuk be.

Záró anyagkészlet 2013. 12. 31-én **13 068 763 Ft**

Készletek összesen: **13 068 763 Ft**

II. Követelések

a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban **113 040 e Ft** volt. Ez évben pedig **98 867 591 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

b.) Egyéb követelések

Dolgozónak adott előleg **80 000 Ft**

Áfa átvezetési számla **1 727 787 Ft**

Szállítói követelések **11 414 Ft**

Különadó kötelezettség túlfizetés **40 000 Ft**

EHO juttatások után-túlfizetés **2 000 Ft**

Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés **182 000 Ft**

Iparüzési adó túlfizetés **281 599 Ft**

TB kötelezettség **4 102 Ft**

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek túlfizetése **3 000 Ft**

Egyéb követelések 524 115 Ft

Összes követelés: 99 264 103 Ft

A követelések tételes kimutatását és korosítását a 2/1 számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzeszközök

A bankszámla állomány az év utolsó napján kiadott bankszámlakivonaton szereplő összeggel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben.

Elszámolási betétszámla:	68 910 526 Ft
Megtakarítási betétszámla:	7 594 Ft
Lekötött betét szla	119 211 Ft
Lekötött betét szla	102 918 Ft
Lekötött betét szla.	140 856 Ft
Lekötött betét szla.	140 506 Ft
Lekötött betét szla.	101 717 Ft
Lekötött betét szla.	100 000 Ft
Összesen:	69 623 328 Ft

A készpénzállomány a december havi utolsó pénztárjelentés záró állományával egyezően szerepel a mérlegben.

Pénztár: 405 085 Ft

Pénzeszközök összesen: 70 028 413 Ft

III. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

VL 2004 Kft hulladék értékesítés	93 300 Ft
Áramdíj	16 627 Ft
Gázdíj	2 019 Ft
Összesen:	111 946 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj	655 459 Ft
Kompkonzult előfizetési díj	17 993 Ft
Összesen:	673 452 Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 785 398 Ft

D/ Saját tőke

Jegyzett tőke

A 120 000 e Ft-os állománya megegyezik a társasági szerződés módosításában megállapított alapítói vagyonnal, az alapítói vagyon változását a 2/2.sz. melléklet mutatja.

Eredménytartalék alakulása

Eredménytartalékba helyeztük a korábbi évek mérleg szerinti veszteségét és eredményét, mely összességében **42 050 e Ft**-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Lekötött tartalék **34 200 000 Ft**

Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérlegsoron a társaság 2013. évi realizált nyeresége jelenleg **65 804 e Ft**

E/ Céltartalékok

Céltartalék (Átrakóállomás rekultiválási költségeire **500 e Ft**

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre adott kölcsön:

Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009	54 427 446 Ft
H.T. Agrár-Ipari Park fejlesztés DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	160 089 550 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	214 516 996 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre adott kölcsön tőketörlesztése	15 728 620 Ft
Kapott előleg DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	7 015 275 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	96 193 067 Ft
Adók és járulékok	8 949 612 Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 440 924 Ft
Összes rövidlejáratú kötelezettség:	130 327 498 Ft

Kötelezettségek összesen: 344 844 494 Ft

A rövidlejáratú kötelezettségeink határidőn belüli kötelezettségek.

A hosszú és rövid lejáratú kölcsönök részletezését a 2/4 sz. melléklet tartalmazza.
A rövid lejáratú kötelezettségek kimutatását és korosítását a 2/5 számú melléklet tartalmazza.

G/ Átmenő passzívák

Átmenő passzívaként mutatjuk ki a következőket:

Áramdíj	189 273 Ft
Gázdíj	405 760 Ft
Telefon díj	57 135 Ft

Internet szolgáltatás	1 990 Ft
Bán Péter munkavédelmi szakértő	40 000 Ft
ATEV deponálási díj	4 900 Ft
Szegedi Környezetgazd. Kft. deponálási díj	338 994 Ft
Polgármesteri Hivatal Mh. kamat	2 981 653 Ft
Generali (biztosítási díj)	9 602 Ft
MEREK (felújítási munka)	39 750 Ft
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj	354 144 Ft
Táppénz	3 702 Ft
Irodaszer,nyomtatvány Rolf-Papír Kft	31 165 Ft
Építőanyag Aktív-Ker Kft	87 172 Ft
Bérletterítés 12.hó	27 520 Ft
Postai közreműködési díj 12.hó	12 051 Ft
Projektmenedzseri szolgáltatás	5 238 750 Ft
Összesen	9 823 561 Ft
DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás átmenő passzíva	131 688 602 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás	258 570 132 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 önerő alap	2 760 000 Ft
Átmenő passzívák összesen	402 842 295 Ft

A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal:

<u>Mutatók</u>		<u>Bázis év</u>	<u>Tárgy év</u>
Tőkeerősségi mutató	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	29,52	20,78
Saját tőke növ. mért.:	<u>Mérleg sz. eredm.</u> Mérleg főösszeg	0,22	6,97
Eladottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	39,05	36,51
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	67,28	80,61
Eszközcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	48,48	23,95
Tárgyi eszk. fedezettség	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	43,88	26,11

Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lej. kötelez.	150,98	139,93
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök.-készlet</u> Rövid lej. kötelez	138,71	129,90

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	0,002	18,83
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	0,006	40,09
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. összesen	0,002	8,33

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2013. évben

Változások megnevezése	Ingatlan	Műszaki ber.	Imm. javak	Egyéb ber.
1. Bruttó érték alakulása:				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	302 234	42 367	350	2 945
12. Bruttó érték növekedése			9 681	6 564
13. Bruttó érték csökkenése		8 221		
14. Záró bruttó érték	302 234	34 146	10 031	9 509
2. Az értékcsökkenés alakulása:				
21. Nyitó értékcsökkenés	20 444	34 055	350	2 157
22. Értékcsökkenés növekedés	9 067			1 085
23. Értékcsökkenés csökkenése		6 247		
24. Záró értékcsökkenés	29 511	27 808	350	3 242
3. Nettó érték alakulása:				
31. Nyitó nettó érték	281 790	8 313	0	1 000
32. Záró nettó érték	272 723	6 338	9 681	6 267

Terven felüli ÉCS elszámolására nem került sor.

IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

	e Ft
- Anyag költség	124 589
- Anyag jellegű szolgáltatás	63 310
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 886
- Bankköltség	2 693
- Elábé	339
- Alvállalkozói díj	139 685
Összesen:	333 503 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	44 733 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (ebédterítés, munkába járás, védőital, táppénz)	3 150 e Ft
- Bérjárulékok	11 267 e Ft
Összesen:	59 149 e Ft

Egyéb ráfordítások alakulása:

Céltartalék	500 e Ft
Bírságok, kötbérek	30 e Ft
Késedelmi pótlék	19 e Ft
Helyi Iparüzési adó	3 063 e Ft
Súlyadó	471 e Ft
Építményadó	902 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>8 126 e Ft</u>
Egyéb ráfordítások összesen:	13 111 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 374 e Ft

Rendkívüli ráfordítások 753 e Ft

Bevételek alakulása:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele: 74 231 e Ft

Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	47 254 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	357 826 e Ft
<u>Egyéb vállalkozói bevétel:</u>	<u>18 719 e Ft</u>
Összesen:	423 799 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele:

27 e Ft

Bevételek összesen:

498 057 e Ft

Bevételek bontását a közhasznúság követelményei alapján a 2/6 sz. melléklet tartalmazza.

Adóalap módosító tételek

Adóalap növelő tételek:

Értékcsökkenési leírás	13 587 e Ft
Értékvesztés	1 935 e Ft
Bírság	30 e Ft
Késedelmi pótlék	9 e Ft
Céltartalék	500 e Ft
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	53 e Ft

Adóalap növelő tételek összesen:

16 114 e Ft

Adóalap csökkentő tételek:

Értékcsökkenési leírás	13 587 e Ft
Értékvesztés visszafrás	2 153 e Ft
Fejlesztési tartalék	34 200 e Ft

Adóalap csökkentő tételek összesen:

49 940 e Ft

IV. Egyéb információk

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2013. évben


Megnevezés	Létszám (fő)	M.visz.szárm.ker (eFt)	Átlagker./hó (Ft)
Teljes munkaidős, fizikai	19	28 352	124 351
Teljes munkaidős szellemi	6	12 206	169 528
Összesen:	25	40 558	135 193
Nem teljes munkaidős	2	1 459	60 792
Állományba nem tartozók		937	
Mindösszesen:	27	42 954	

A vezető tisztségviselők díjazását az 2/7. számú melléklet tartalmazza.

Környezetre káros anyagokat a köztisztasági tevékenységünk keretében kezelünk, az ATEV-Fehérje Feldolgozó Rt-vel együttműködve.

Mórahalom, 2014.04.11

MORAÉP NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.
Tel.: (82) 281-055


Németh Attila
ügyvezető

KÖVETELÉSEK KOROSÍTÁSA

2/1 melléklet

Számlaszám	Megnevezés	Nem lejárt	1 - 30	31 - 60	61 - 90	90 nap felett
31101	Mórahalom Városi Önkormányzat	72 320 185		0	0	0
3110121	Széles Zoltán	0		0	0	0
3110124	Napsugár Otthon	105 613		0	0	310 977
3110128	Pannon Paprika Kft.	4 909		0	0	0
3110134	TVI Térségi Vízmű Kft.	3 768 656		0	0	0
3110137	Strabag Általános Építő Kft.	0		0	0	0
311014	Móralinvest Kft Colosseum Hotel	141 590		0	0	206 651
311016	Euro-Team Kft	0		0	0	0
311017	RMB-Transz Kft	0	23 038	0	0	0
31102	Coop Szeged Zrt.	0	0	4 000 000	0	4 000 000
311020	Csipak Lajos-piac	23 038		0	0	0
3110211	Air-Cool Elektrobau Kft.	20 400		0	0	0
3110214	Titanium Credit Kft.	0		0	0	27 000
3110219	Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft.	0		0	0	27 000
3110231	Ferroép Zrt.	0		0	0	1 270
3110232	Királyhalmi Sas Bt.	983 072		0	0	52 606
3110233	Deni Pékség Kft.	0		0	0	13 500
3110238	Seqomics Blotechnológia Kft.	4 394	4 394	0	0	0
3110245	Galánta Bt.	4 934		0	0	0
3110247	Fléma Snacks Kft.	37 719		0	0	0
3110249	Eurostone Trade Kft.	19 304		0	0	0
3110252	NAV Dél-alföldi Regionális Főlgazg.	38 786		0	0	0
3110254	NAV Dél-alföldi Regionális Főlgazg.	31 115		0	0	0
3110256	Gyarmati Zoltán Józsefné	0		0	0	0
3110256	Szemerédi Norbert	0		0	0	27 000
3110259	L & T Land Kft.	0		0	0	27 000
3110261	Móra-Mag-Vas Kft.	0		0	0	27 000
3110268	Gallyas Istvánné e.v.	0		0	0	27 000
3110281	Csertő-Farm Bt.	0		0	0	27 000
3110283	Fodor Pál, Fodor Pálné	0		0	0	426 085
3110322	Blond Drink Kft.	0		23 000	0	0
3110323	Micik Éva	0		22 911	0	0
311052	Stími Kft.	0	25 069	0	0	0
311053	Katona László ev. 4. sz. Vendéglő	19 380		0	0	27 000
311055	Judyn Bt.	0		0	0	0
311058	Bilderer Építőipari Kft	0	190 500	0	0	0
311073	Vígh Lászlóné	0		0	13 494	0
311074	Jázmíne Ker. Kft	0		0	0	27 000
311087	EDF Démász Partner Kft	0		0	0	27 000
31109	Napköziotthonos Óvoda	61 138		0	0	0
311098	Móra-Tourist Kft	92 151		0	0	0
311099	Bauszer Kft.	0		0	107 950	0
311103	Balogh Gábor	784 677		0	0	0
31111	Fődi Tüzép	0		0	0	228 600
31112	Magyar Posta Zrt.	16 864		0	0	0
311124	Par-Ker Kft	4 394		0	0	0
311128	Szegedi SZEFO Zrt.	0		0	0	25 400
311129	Klebensberg Intézményfennt. Kp. 061004	0	279 400	0	0	0
31116	Varga Pékség 95 Kft.	8 814		0	0	0
31118	Csongrád Megyei Kormányhivatal	36 830		0	0	0
31119	Varga Csárda Németh István e.v.	8 148	8 148	0	0	0
31120	Varga Csárda Németh István e.v.	45 263		0	0	0
31123	LC Packaging TPI Kft.	22 631		0	0	0
31123	Pacapime Kft.	7 544		0	0	0
31128	Turú Kálmán	23 038		0	0	0
31130	CBA Kereskedelmi Kft.	75 438		0	0	0
31132	Péter és Szekeres Autószervíz Kft.	0		0	0	0
31133	Műszaki Bázis Ker.és Szolg. Kft.	0	200 185	0	200 185	0
31136	MEREK	107 252		0	0	0
31145	Krisz-Dan 2011 Hungária Kft	309 753		0	0	0
31147	Dr. Fehér Éva	0		0	0	2 619 690
31155	Száz Bár Kft	0	1 143	0	0	0
31158	Száz Bár Kft	2 286		0	0	0
31168	EX-ANTE 2002 Kft.	53 486		0	0	0
31170	Micromeat Kft	26 365		0	0	0
31174	MONT-ORG Kft.	0		0	0	0
31177	Tisza volán Zrt	0		0	0	258 613
31179	Külterületi lakosok (vegyes hulladék)	22 500		0	0	0
311791	Külterületi lakosok (egyéb)	31 750		0	0	21 976
31180	Lakossági vevők (Ady tér)	0		0	0	55 698
311801	Lakossági vevők (Erzsébet királyné útja)	0		0	0	7 000
311801	Lakossági vevők (Erzsébet királyné útja)	9 190		0	0	14 000
Átvétel		79 272 607	731 877	6 045 911	632 606	8 201 089

Számlaszám	Megnevezés	Nem lejárt	1 - 30	31 - 60	61 - 90	90 nap felett
Áthozot		79 272 607	731 877	6 045 911	632 606	8 201 089
311802	Lakossági vevők (Munkácsy M. u.)	30 982	0	0	0	69 012
311804	Lakossági vevők (Fűzes utca)	15 544	0	0	0	17 550
311805	Lakossági vevők (Gyep sor)	6 490	0	0	0	53 400
311807	Lakossági vevők (Hunyadi liget)	21 804	0	0	0	44 000
311808	Lakossági vevők (Iskola u.)	15 286	0	0	0	17 250
311809	Lakossági vevők (Jókai utca)	6 189	0	0	0	0
31181	Lakossági vevők (Alkotmány u.)	0	0	0	0	5 200
311810	Lakossági vevők (József A. utca)	10 597	0	33 431	0	17 150
311812	Lakossági vevők (Kalász utca)	21 803	0	0	0	18 945
311813	Lakossági vevők (Kapás utca)	9 097	0	0	0	10 250
311814	Lakossági vevők (Kinizsi Pál u.)	4 595	0	0	0	0
311815	Lakossági vevők (Kissori út)	7 831	0	0	0	8 850
311818	Lakossági vevők (Kossuth park)	6 189	0	0	0	20 200
311819	Lakossági vevők (Kölcsey utca)	6 189	0	0	0	7 000
31182	Lakossági vevők (Arató u.)	12 707	0	0	0	40 898
311820	Lakossági vevők (Köztársaság u.)	0	0	0	0	15 630
311822	Lakossági vevők (Május 1. utca)	43 702	0	0	0	52 035
311823	Lakossági vevők (Malmos rét)	14 020	0	0	0	7 000
311824	Lakossági vevők (Mátyás király krt.)	0	0	0	0	4 425
311825	Lakossági vevők (Mező utca)	7 831	0	0	0	42 050
311828	Lakossági vevők (Móra Ferenc utca)	1 500	0	0	0	4 280
311829	Lakossági vevők (Munkás utca)	6 189	0	0	0	9 800
31183	Lakossági vevők (Bajcsy-Zs.)	0	0	0	0	0
311831	Lakossági vevők (Nádas utca)	9 190	0	23 000	0	26 600
311832	Lakossági vevők (Nyár utca)	18 950	0	0	0	27 795
311833	Lakossági vevők (Petőfi S. utca)	19 226	0	0	0	69 296
311835	Lakossági vevők (Rákóczi tér)	11 269	0	0	0	20 200
311836	Lakossági vevők (Remény utca)	7 596	0	0	0	8 600
311837	Lakossági vevők (Rigó utca)	0	0	0	0	31 700
311838	Lakossági vevők (Rózsa utca)	9 097	0	5 450	0	9 700
311839	Lakossági vevők (Röszei út)	23 539	0	0	0	75 002
311840	Lakossági vevők (Sarló utca)	3 001	0	0	0	3 400
311842	Lakossági vevők (Szántó utca)	15 020	0	0	0	54 850
311843	Lakossági vevők (Szegedi út)	10 298	0	0	0	64 077
311844	Lakossági vevők (Szegfő utca)	13 692	0	0	0	15 605
311846	Lakossági vevők (Széchenyi utca)	6 189	0	0	0	27 986
311847	Lakossági vevők (Szécsi György utca)	7 831	0	0	0	8 850
311849	Lakossági vevők (Szőlő utca)	13 692	0	0	0	22 125
31185	Lakossági vevők (Bartók Béla u.)	1 143	0	0	0	8 850
311850	Lakossági vevők (Tavas utca)	7 596	0	0	0	5 200
311852	Lakossági vevők (Táncsics M. utca)	91 541	0	0	0	18 450
311853	Lakossági vevők (Tóth Menyhért utca)	0	0	0	0	16 200
311854	Lakossági vevők (Tömörkény utca)	3 001	0	0	0	3 400
311855	Lakossági vevők (Uttörő utca)	9 425	0	0	0	33 923
311856	Lakossági vevők (Zákányszéki út)	24 662	0	0	0	64 752
311857	Lakossági vevők (Zrínyi utca)	9 097	0	0	0	10 250
311858	Lakossági vevők (Kertész u.)	0	0	0	0	97 500
311859	Lakossági vevők (István király út)	103 718	0	0	0	156 067
31186	Lakossági vevők (Bástya sor)	29 664	0	46 000	0	60 450
31188	Lakossági vevők (Bethlen István u.)	1 500	0	0	0	0
31189	Lakossági vevők (Béke u.)	35 992	0	0	0	108 675
31190	Lakossági vevők (Csend u.)	9 425	0	0	0	30 775
31191	Lakossági vevők (Dankó u.)	15 662	0	0	0	8 850
31192	Lakossági vevők (Deák Ferenc tér)	0	0	0	0	946
31193	Lakossági vevők (Délibáb u.)	4 595	0	0	0	5 200
31194	Lakossági vevők (Dobó utca)	4 595	0	23 000	0	5 200
31195	Lakossági vevők (Domb u.)	10 597	0	0	0	55 100
31196	Lakossági vevők (Dózsa György u.)	0	0	50 000	0	65 947
31197	Lakossági vevők (Egyenlőség u.)	23 117	0	0	0	25 550
31198	Lakossági vevők (Erkel F. u.)	8 187	0	0	0	41 625
31199	Vegyes vevők 2010	0	0	0	0	850 499
311999	Vegyes vevők 2009	0	0	0	0	387 848
315	Értékvesztés	80 083 259	731 877	6 226 792	632 606	11 193 057
Vevők összesen:						-1 935 390
						96 932 201

EGYÉB KÖVETELÉSEK

	Nem lejárt	1-30	31-60	61-90	90 nap feletti
Dolgozónak adott előleg	80 000	0	0	0	0
Jótállási garancia	0	0	0	0	0
Köv. évben fizetendő ÁFA	1 727 787	0	0	0	0
Szállítói követelések	11 414	0	0	0	0
Külföldi kötelezettség túlfizetés	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás jutt. túlfizetés	2 000	0	0	0	40 000
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	182 000	0	0	0	0
Iparűzési adó túlfizetés	281 599	0	0	0	0
TB kötelezettség	4 102	0	0	0	0
Egyéb kötelezettség (Erzsébet utalvány)	3 000	0	0	0	0
Egyéb követelések összesen:	2 291 902	0	0	0	40 000
					2 331 902
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:					99 264 103

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Év	Jegyzett törzstőke	Törzstőke emelés	Társasági eredmény	Lekötött tartalék	Mérleg szerinti saját tőke
1996	1 000	3 000	-94		906
1997	4 000	3 000	-185		6 721
1998	7 000	7 400	-3 288		10 833
1999	14 400	15 600	3 501		29 934
2000	30 000	15 000	-245		44 689
2001	45 000	0	-1 124		43 565
2002	45 000	0	1 431		44 996
2003	45 000	0	228		45 224
2004	45 000	0	468		45 692
2005	45 000	0	934		46 626
2006	45 000	0	2 150		48 776
2007	45 000	0	378		49 154
2008	45 000	75 000	925		125 079
2009	120 000	0	1 920		126 999
2010	120 000	0	1 992		128 991
2011	120 000	0	499		129 489
2012	120 000	0	956		130 445
2013	120 000	0	31 604	34 200	196 250
	120 000	0	42 050	34 200	196 250

2/3.számú melléklet

Kimutatás a Móraép Kft vagyonszerzéséről 2013.évben

Mérleg főösszege		944 436
Jegyzett tőke		120 000
Saját tőke		196 250
Veszteség	1996.év	94
Veszteség	1997.év	185
Veszteség	1998.év	3 288
Nyereség	1999.év	3 501
Veszteség	2000.év	245
Veszteség	2001.év	1 124
Nyereség	2002.év	1 431
Nyereség	2003.év	228
Nyereség	2004.év	468
Nyereség	2005.év	934
Nyereség	2006. év	2 150
Nyereség	2007. év	378
Nyereség	2008. év	925
Nyereség	2009. év	1 920
Nyereség	2010. év	1 992
Nyereség	2011.év	499
Nyereség	2012.év	956
Nyereség	2013.év	65 804
Lekötött tartalék		- 34 200
Veszteség összesen:		4 936
Nyereség összesen:		46 986
Halmozott eredmény:		42 050

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönök

Hosszú lejáratú kölcsönök

B.) Fejlesztési célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	214 516 996
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	54 427 446
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	160 089 550
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0

Rövid lejáratú kölcsönök

B.) Fejlesztési célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	15 728 620
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	15 728 620
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0

ÖSSZESEN: **230 245 616**

KÖTELEZETTSÉGEK KOROSÍTÁSA

2/5 melléklet

Számlaszám	Megnevezés	Nem lejárt	1 - 30	31 - 60	61 - 90	90 nap felett
45401	EDF Démász	15 433		0	0	0
454010	DUNATÁJ 2000 Bt	635 000		0	0	0
454013	Axiál Kft	60 325		0	0	0
45402	GDF Suez Dégáz	42 890		0	0	0
45403	Földi Lajosné	147 114		0	0	0
454045	Lochner Kft	0	57 912	0	0	0
45405	Térségi Vízmű	886 508		0	0	0
454052	Móra-Vitál Kft	27 000		0	0	0
454104	KUHN Rakodógép Kft	3 810 000		0	0	0
454105	MVM Partner ZRT	193 711		0	0	0
454112	Csertő-Farm Bt	19 780 935		0	0	0
454129	Mórabeton Kft	3 683 660		0	0	0
45413	Mórahalom Városi Önkormányzat	13 361		0	0	0
454133	Pál József ev.	0	642 375	0	0	0
454143	Bilderer Építőipari Kft	0	8 925 814	0	0	0
454146	PALA 3000 KFT	1 293 178		0	0	0
454147	Vukoszavyev Dusan	2 921 000		0	0	0
454161	MIHÁLY-ÉP' 98 Kft	0	39 629 000	0	1 860 000	0
454166	Telenor Magyarország Zrt	4 180		0	0	0
454173	Hypocenter Kft	1 358 900		0	0	0
45427	RMB-Transz Kft.	65 722		0	0	0
45431	Dózsa Zoltán ev.	8 412		0	0	0
45438	Dancza József	2 540 000	7 187 593	0	0	0
45443	Euro-Team Kft	122 400		0	0	0
45450	Plasztik Beton	0		0	0	0
45454	Szűcs Ferenc ev	0	65 405	0	0	215 239
Szállítók összesen:		37 609 729	56 508 099	0	1 860 000	215 239
						96 193 067

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Számlaszám	Megnevezés	Nem lejárt	1-30	31-60	61-90	90 nap feletti
452	Rövi lejáratú kölcsön	15 728 620		0	0	0
4531	Eiőleg DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005	7 015 275		0	0	0
461	Társasági adó	2 252 236		0	0	0
4621	SZJA elszámolási számla	477 000		0	0	0
46211	SZJA juttatások után	41 000		0	0	0
4634	Nyugdíjbiztosítási alap	351 000		0	0	0
4636	Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	292 000		0	0	0
4638	Szociális hozzájárulási adó	775 000		0	0	0
468	Áfa pénzügyi rendezése	4 270 478		0	0	0
4693	Késedelmi pótlék, bírság	30 000		0	0	0
4694	Áfa átvezetési számla	437 898		0	0	968
475	Szakképzési hozzájárulás	53 000		0	0	0
476	Munkabér utalás	2 400 956		0	0	0
479	Egyéb kötelezettségek	9 000		0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		34 133 463	0	0	0	968
						34 134 431

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

130 327 498

A.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**1.) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás**

Önkormányzattól kapott támogatás	
Kül és belterületi utak karbantartása, hóeltakarítás	31 320 000
Csapadékvíz elvezető , közterület fenntartás karbantartása	20 144 000
Önkormányzati ingatlanok karbantartása	14 232 000
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink támogatás	4 378 160
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park fejl.tám.	3 450 884
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park Önerő Alap	705 648
Összesen:	74 230 692

B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**1.) Cél szerinti vállalkozási bevétel**

Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele	1 010 571
Állatfelvásárlás bevétele	134 722
Vásárüzemeltetés bevétele	972 000
Piacsarnok bevétele	360 077
Belvízi védekezés bevétele	1 304 487
Hulladékszállítás bevétele	29 658 950
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	13 745 666
Szállítási tev. bevétele	67 693
Összesen:	47 254 166

2.) Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel

Csatornarekonstrukció bevétele	2 610 000
Röszkei úti szegély építés bevétele	4 133 035
Jégpálya kialakítás bevétele	1 292 966
Vásártér fejlesztés bevétele	174 254 141
Gólyás hőköpont bevétele	900 000
Szennyvízcsatorna földmunkáinak bevétele	13 300 000
Fürdő karbantartás bevétele	10 046 520
Barmos, Klebelsberg Iskola felújítás bevétele	47 740 730
Zákányszéki szennyvíz csatorna bevétele	12 200 000
Vízhálózat rekonstrukció bevétele	22 770 000
Szennyvíztisztító telep bevétele	2 950 000
5512-es közút felújítás bevétele	1 000 000
Gondozási Kp. bevétele	1 721 004
Bástya sori csap elv. bevétele	23 765 553
Belterületi gyűjtőút hálózatfejl. bevétele	39 142 257
Összesen:	357 826 206

3.) Egyéb vállalkozói bevétel

Egyéb szolgáltatás bevétele	11 833 862
Egyéb bevételek	6 018 927
Költségtérítések bevétele	406 324
Anyageladás bevétele	459 602
Összesen:	18 718 715

D.) Pénzügyi műveletek bevétele

26 565

ÖSSZES BEVÉTEL:

498 056 344

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2013-ben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ fiztetendő	Jutalom	Étkezési térítés	Számlázott összeg	Összesen
Németh Attila	Ugyvezető	2 617 089		96 000		2 713 089
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	480 000				480 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló				426 720	426 720
	Összesen:	3 097 089	0	96 000	426 720	3 619 809