

2. számú melléklet

2015.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft
(6782 Mórahalom, Röszei út 34.)
2015. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2016. 04. 12.

Általános rész

1, Azonosító adataink:

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

Rövidített elnevezése: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft

Képviselőjére 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: Tóth Tímea Mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 194789

2, Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31-e, amely azt jelenti, hogy ez időpontig ismertté 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.

I. 2015. 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.

2015. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

A 2001-2015 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>1 744 610 Ft</u>
Nettó érték	8 286 288 Ft
Tárgyi eszközök bruttó értéke.	860 102 838 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>112 007 938 Ft</u>
Nettó érték	748 094 900 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 2015. 12. 31-én **4 733 657 Ft**

Készletek összesen: **4 733 657 Ft**

II. Követelések

a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban 171 990 e Ft volt. Ez évben pedig **73 559 276 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

b.) Egyéb követelések

Egyéb követelésre adott előleg 56 614 Ft

Munkavállalónak adott munkabér előleg 80 000 Ft

Áfa átvezetési számla 294 341 Ft

Szállítói követelések 65 689 Ft

ÁFA visszaigénylés 6 108 000 Ft

Rehab. hozzájárulás túlfizetés 182 000 Ft

TB kötelezettség 4 102 Ft

Iparüzési adó túlfizetés 624 042 Ft

Egyéb követelések **7 414 788 Ft**

Összes követelés: **80 974 064 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 (Főszámla):	14 067 185 Ft
Elszámolási betétszámla (Alszámla):	20 051 659 Ft
Lekötött betét szla	119 609 Ft
Lekötött betét szla	103 257 Ft
Lekötött betét szla.	140 960 Ft
Lekötött betét szla.	102 018 Ft
Lekötött betét szla.	100 000 Ft
Lekötött betét szla. (Logisztikai Kp.)	3 540 000 Ft
Elkülönített betétszámla	39 684 524 Ft
Összesen:	77 909 212 Ft

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

Pénztár: 231 055 Ft

Pénzeszközök összesen: 78 140 267 Ft

II. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Vízdíj	45 739 Ft
Áramdíj	897 153 Ft
Gázdíj	35 002 Ft
Zengő Alföld- visszaszállított anyag	399 500 Ft
Axiál Kft – visszáru	88 785 Ft
2015.December havi áthúzódó bevételek (bérleti díj, közüzleti hull.bev, csatornadíj bev.)	2 984 268 Ft
Összesen:	4 450 447 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj	766 669 Ft
Összesen:	766 669 Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 5 217 116 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 **73 753 e Ft**-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Lekötött tartalék **16 419 e Ft**

Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérlegsoron a társaság 2015. évi realizált nyeresége jelenleg **18 677 e Ft**

E/ Céltartalékok

Céltartalék (Átrakóállomás rekultiválási költségeire) **1 500 e Ft**

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre kapott kölcsön:

Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009 16 902 682 Ft

H.T. Agrár-Ipari Park fejlesztés DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 110 089 550 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 126 992 232 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Vevői kötelezettségek 22 978 Ft

Fejlesztésre kapott kölcsön tőketörlesztése 87 524 764 Ft

Kapott előleg DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 8 846 Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 64 349 186 Ft

Adók és járulékok 3 375 404 Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 614 995 Ft

Összes rövidlejáratú kötelezettség: 157 896 173 Ft

Kötelezettségek összesen: 284 888 405 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 377 696 Ft

Gázdíj	251 315 Ft
Víz és csatorna díj	119 415 Ft
Telefonköltség	55 684 Ft
Kéményseprő szolg.	13 721 Ft
Bán Péter munkavédelmi szakértő	40 000 Ft
ATEV deponálási díj	5 300 Ft
Szegedi Környezetgazd. Kft. deponálási díj	677 998 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	205 487 Ft
Építőanyag vásárlás	5 148 081 Ft
Lochner -közvetített szolgáltatás	92 642 Ft
MEREK (felújítási munka)	39 750 Ft
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj	448 350 Ft
Internet szolgáltatás	7 620 Ft
12. havi juttatások (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya)	75 576 Ft
Infogeo Bt geodéziai felmérés	2 290 184 Ft
Összesen	9 848 819 Ft
DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás	122 830 682 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás	275 058 650 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 önerő alap	2 471 379 Ft
Átmenő passzívák összesen	410 209 530 Ft

A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal: 2015.évi adatok

<u>Mutatók</u>	<u>Bázis év</u>	<u>Tárgy év</u>
Tőkeerősségi mutató	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	21,70 24,73
Saját tőke növ. mért.:	<u>Mérleg sz. eredm.</u> Mérleg főösszeg	1,44 2,02
Eladottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	35,58 30,78
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	78,60 81,73
Eszközcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	27,03 21,66
Tárgyi eszk. fedezettség	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	27,96 30,59

Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lej. kötelez.	119,11	103,77
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök.-készlet</u> Rövid lej. kötelez	117,51	100,77

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	4,83	4,87
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	11,19	11,61
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. Összesen	2,43	2,87

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben

Változások megnevezése	Immat jav.	Ingatlanok	Műszaki ber	Egyéb ber.
1. Bruttó érték alakulása:				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	10 031	445 870	48 851	19 180
12. Bruttó érték növekedése		329 986	8 858	7 357
13. Bruttó érték csökkenése				
14. Záró bruttó érték	10 031	775 856	57 709	26 537
2. Az értékcsökkenés alakulása:				
21. Nyitó értékcsökkenés	602	39 453	33 000	6 651
22. Értékcsökkenés növekedés	1 143	25 299	3 930	3 674
23. Értékcsökkenés csökkenése				
24. Záró értékcsökkenés	1 745	64 752	36 930	10 325
3. Nettó érték alakulása:				
31. Nyitó nettó érték	9 429	406 417	15 851	12 529
32. Záró nettó érték	8 286	711 104	20 779	16 212

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

- Anyag költség	162 543 e Ft
- Anyag jellegű szolgáltatás	44 416 e Ft
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 817 e Ft
- Bankköltség	2 579 e Ft
- Elábé	588 e Ft
- Alvállalkozói díj	248 926 e Ft
Összesen:	461 869 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	45 383 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés,munkába járás,védőital,táppénz)	3 352 e Ft
- Bérjárulékok	11 286 e Ft
Összesen:	60 021 e Ft

Egyéb ráfordítások alakulása:

Káreseménnyel kapcs. kifizetés	328 e Ft
Bírságok, kötbérek	1 748 e Ft
Céltartalék	500 e Ft
Követelések elsz. értékvesztése	978 e Ft
Helyi Iparüzési adó	2 653 e Ft
Súlyadó	982 e Ft
Építményadó	1 419 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>1 262 e Ft</u>
Egyéb ráfordítások összesen:	9 870 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 729 e Ft

Bevételek alakulása:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele: 24 900 e Ft

Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	56 280 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	478 038 e Ft
<u>Egyéb vállalkozói bevétel:</u>	<u>27 913 e Ft</u>
Összesen:	562 231 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele: 196 e Ft

Bevételek összesen: 587 327 e Ft

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

Adóalap módosító tételek

Adóalap növelő tételek:

Értékcsökkenési leírás	28 799 e Ft
Értékvesztés	978 e Ft
Késedelmi kamat, bírság	16 e Ft
Céltartalék	500 e Ft

Adóalap növelő tételek összesen: 30 293 e Ft

Adóalap csökkentő tételek:

Értékcsökkenési leírás	25 150 e Ft
Értékvesztés visszairás	1 561 e Ft
Fejlesztési tartalék	10 000 e Ft

Adóalap csökkentő tételek összesen: 36 711 e Ft

IV. Egyéb információk

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2015. évben


Megnevezés	Létszám (fő)	M.visz.szárm.ker (eFt)	Átlagker./hó (Ft)
Teljes munkaidős, fizikai	17	27 708	135 823
Teljes munkaidős szellemi	7	15 643	186 226
Összesen:	24	43 351	150 524
Nem teljes munkaidős	0	0	0
Állományba nem tartozók		2 032	
Mindösszesen:	24	45 383	

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, 2016.04.12.

1000 Ft
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÓ SZÉK
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÓ SZÉK
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÓ SZÉK


Németh Attila
ügyvezető

Rövid lejáratú követelések

Partner	Partner neve 31101-31103 szla.	Határidőn	0-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	Vevő	
		belüli	nap	nap	nap	nap	nap	nap	összesen	
29	Ábrahám Mihály	0	0	0	0	0	0	12 376	0	12 376 Ft
62	Androvics Mónika	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
86	Babarczi Tibor	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
87	Babarczi Zsuzsanna	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
91	Bakos András	0	1 500	0	0	1 500	3 000	35 299	41 299	41 299 Ft
104	Bai-Király Katalin	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
107	Bálint András Gábor	0	0	0	0	0	0	6 401	6 401	6 401 Ft
112	Bálint István	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
117	Bálint János	0	2 297	0	0	2 297	7 830	0	12 424	12 424 Ft
131	Balogh Gábor	0	0	0	0	0	0	216 248	216 248	216 248 Ft
141	Balogh Lajos	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
183	Bauszer Kft.	46 125 556	0	1 956 660	0	0	0	0	48 082 216	48 082 216 Ft
193	Bencsik Istvánné	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
202	Berki Károly	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548 Ft
219	Berta Zsolt	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
229	Bíró Imre	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
243	Blond Drink Kft.	0	24 130	0	0	0	0	0	0	24 130 Ft
253	Bodrogi Sándor	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
256	Bogdán István	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
275	Borbély Csaba	0	0	0	0	0	0	5 504	5 504	5 504 Ft
330	Budai István	0	0	0	0	1 500	1 500	1 491	4 491	4 491 Ft
339	Charly Bt.	46 260	1 510	0	0	0	0	0	49 770	49 770 Ft
345	Czékus Nándor	0	4 548	0	0	4 548	4 548	0	13 644	13 644 Ft
348	Czibolya Mihály	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
349	Czöndömé Mohai Ibolya	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
352	Csák Róbert	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548 Ft
375	Császár Józsefné	0	0	0	0	0	0	11 875	11 875	11 875 Ft
381	Cseh Jánosné	0	0	0	0	7 831	7 831	0	15 662	15 662 Ft
385	Csendas Ferenc	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500 Ft
396	Császár Dániel	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712 Ft
401	Lakatos Mónika	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548 Ft
467	Dobó József	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
470	Dobó László	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
490	Domján Sándor	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
492	Dömötör Csaba	0	4 712	0	0	4 712	9 424	19 000	37 848	37 848 Ft
511	dr. Máté Szabolcs	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	27 500 Ft
514	Dr. Sebők Zsuzsanna	0	0	0	0	2 297	0	0	0	2 297 Ft
532	Dunai Istvánné	0	0	0	0	7 831	7 831	0	15 662	15 662 Ft
542	Enghis Adriana	0	0	0	0	0	0	16 035	16 035	16 035 Ft
568	Ezüstkehely Patika Bt.	16 180	0	0	0	0	0	0	0	16 180 Ft
578	Fábián Zoltánné	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
588	Farkas Csamangó Lajos Zoltán	0	4 548	0	0	4 548	4 548	19 483	33 127	33 127 Ft
593	Farkas György	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
600	Farkas István	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
606	Farkas József	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712 Ft
630	Ferropép Zrt.	0	0	0	0	0	0	2 052 606	2 052 606	2 052 606 Ft
645	Fodor Sándor	0	2 297	0	0	2 297	0	0	0	4 594 Ft
646	Fodor Sándor	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
649	Földházi Erzsébet	0	2 297	0	0	2 297	0	0	0	4 594 Ft
663	Frank István	0	0	0	0	3 094	6 188	6 188	15 470	15 470 Ft
668	Füge Ildikó	0	0	0	0	0	0	6 401	6 401	6 401 Ft
733	Gulyás László	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
745	Haddad Samir Trafik Bt.	0	743	0	0	0	0	0	0	743 Ft
747	Hajbel Áttila	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
771	Harkai Sándor	0	3 915	0	0	3 915	7 830	0	15 660	15 660 Ft
780	Hebők Mária	0	0	0	0	3 094	0	0	0	3 094 Ft
815	Hódi István	0	3 915	0	0	3 915	0	0	0	7 830 Ft
821	Hódi Lászlóné	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094 Ft
829	Hódi Sándor	0	3 915	0	0	3 915	7 830	12 216	27 876	27 876 Ft
835	Hödör Róbert	0	4 548	0	0	3 971	0	0	0	8 519 Ft
848	Horváth Dezsóné	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915 Ft
849	Horváth Ferencné	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297 Ft
Átvitel		46 189 996	166 367	1 956 660	0	63 562	80 736	2 436 247	50 892 568	50 892 568 Ft

Partner	Partner neve	Határidőn	0-30	31-60	61-90	91-180	181-360	361-	Vevő
	31101-31103 sz. sz.	belüli	nap	nap	nap	nap	nap	nap	összesen
	Áthozot	46 189 996	165 367	1 956 660	0	63 562	80 736	2 436 247	50 892 568
858	Horváth László	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
861	Horváth Zoltán	0	3 915	0	0	3 915	7 830	7 830	23 490 Ft
891	Illésné Babai Gizella	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500 Ft
903	Jázmíne Ker. Kft	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000 Ft
927	Juhász Gábor	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
947	Káló Sándor	0	0	0	0	0	0	3 400	3 400 Ft
949	Kanász Zsolt	0	3 915	0	0	3 915	3 915	20 028	31 773 Ft
961	Katona Attila	0	0	0	0	7 831	7 831	0	15 662 Ft
975	Katona Zsolt	0	3 915	0	0	3 915	0	0	7 830 Ft
979	Kaziné Pásztor Andrea	0	3 094	0	0	3 094	3 094	0	9 282 Ft
984	Kertész Attila	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
985	Kertész Józsefné	0	749	0	0	0	0	0	749 Ft
992	Király Imréné	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
996	Király József	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
997	Király Józsefné	0	3 094	0	0	3 094	3 094	8 409	17 691 Ft
1016	Kispéter Gábor	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
1017	Kispéter Gábor	0	0	0	0	3 915	0	0	3 915 Ft
1029	Kiss Antalné	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1037	Kiss Hajnalka	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1039	Kiss Ilona	0	3 915	0	0	0	3 915	0	7 830 Ft
1043	Kis István Antal	0	0	0	0	0	9 096	0	9 096 Ft
1061	Kois János	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1078	Kopasz Györgyné	0	3 915	0	0	3 915	7 830	61 626	77 286 Ft
1131	Kószó Tibor	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350 Ft
1141	Kothencz Jenő	0	0	0	0	6 189	0	0	6 189 Ft
1142	Kothencz Tibor	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1154	Kovács-Surányi Gabriella	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1171	Kriska Leona	0	2 297	0	0	2 297	4 594	18 983	28 171 Ft
1177	Krisztin Jenő	0	749	0	0	0	0	0	749 Ft
1178	Krisztin József	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
1182	Krobák Gizella	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500 Ft
1185	Kuczora Albertné	0	2 297	0	0	2 297	2 297	0	6 891 Ft
1212	Lázár Istvánné	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500 Ft
1216	Lázár Pál István	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500 Ft
1226	Lukács Erzsébet	0	0	0	0	0	0	14 580	14 580 Ft
1247	Majláth Sándorné	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
1300	Mása Zsolt	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1306	MB-FISZ Kft.	0	0	0	0	0	0	815 000	815 000 Ft
1313	Meleg Józsefné	0	4 548	0	0	4 548	9 096	0	18 192 Ft
1338	Mihály-Ép 98 Kft	0	30 300	0	0	0	0	0	30 300 Ft
1341	Miklós Józsefné	0	0	0	0	4 853	0	0	4 853 Ft
1357	Módra László	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
1376	MONT-ORG Kft.	0	0	0	0	0	0	258 613	258 613 Ft
1383	Móra-Mag-Vas Kft.	0	27 000	0	0	0	0	54 000	81 000 Ft
1386	Móra-Szaki Bt	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000 Ft
1387	Móra-Tourist Nonprofit Kft	543 052	0	0	0	0	0	0	543 052 Ft
1396	Móralalom Városi Önkormányzat	36 322	0	0	0	0	0	0	36 322 Ft
1398	Móra-Invest Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező	34 227	0	0	0	0	0	0	34 227 Ft
1405	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központ	0	310 896	259 271	259 271	518 542	0	0	1 347 980 Ft
1471	Németh Mónika	0	0	0	0	3 915	0	0	3 915 Ft
1485	Nyári István	0	3 094	0	0	3 094	-3 094	0	3 094 Ft
1489	Nyemczovszky András	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1494	Oláh Mihály	0	3 915	0	0	3 915	7 830	36 316	51 976 Ft
1521	Órdögh Imre	0	749	0	0	0	0	0	749 Ft
1534	Pacapime Kft.	0	7 874	0	0	0	0	0	7 874 Ft
1538	Pakai István	0	4 853	0	0	0	0	0	4 853 Ft
1539	Pakai Lászlóné	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1542	Pál László	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1550	Pannon Paprika Kft.	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160 Ft
1590	Papp Mihály	0	3 915	0	0	3 915	7 830	0	15 660 Ft
1598	Pappné Babarcsi Gabriella	0	2 297	0	0	2 297	4 594	18 988	28 178 Ft
1616	Pavlovski Robert	0	0	0	0	0	0	9 795	9 795 Ft
1631	Pikó Gábor	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189 Ft
1646	Pipicz Ferenc	0	3 094	0	0	0	3 094	0	6 188 Ft
	Átvétel	46 808 757	670 903	2 215 931	265 621	654 518	196 771	3 790 815	54 603 316 Ft

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
	31101-31103 szla.								
	Áthozot	46 808 757	670 903	2 215 931	265 621	654 518	196 771	3 790 815	54 603 316
1666	Rácz Gellért	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1667	Rácz János	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662 Ft
1700	Rozsi Richárd	0	0	0	0	0	6 002	6 002	12 004 Ft
1706	Rutainé Börcsök Rita	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1749	Simon László	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1760	Simon Sándor	0	0	0	0	0	2	0	2 Ft
1769	Somodi Imre	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1780	Soós József	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
1788	STRABAG Általános Építő Kft.	0	0	0	0	0	0	206 651	206 651 Ft
1800	Szabó Andrea	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458 Ft
1805	Szabó Beatrix	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
1822	Szabó János	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1854	Szaniszló Mária	0	2 297	0	0	0	0	5 700	7 997 Ft
1885	Szécsi Antal	0	4 548	0	0	4 548	0	0	9 096 Ft
1882	Szécsi Lajosné	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500 Ft
1898	Szekeres Attila	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
1906	Szekeres Mihályné	0	0	0	0	0	0	9 190	9 190 Ft
1916	Szelei Miklós Csaba	0	3 094	0	0	3 094	0	0	6 188 Ft
1927	Szélpál Olga	0	3 094	0	0	3 094	5 377	0	11 565 Ft
1979	Szűcs Istvánné	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
1984	Szűcs Katalin	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
1995	Szűcs Tibor	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000 Ft
1996	Szűcs Tibor	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
2072	Thermálgyűrnő Kft.	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860 Ft
2078	Titanium Credit Kft.	0	27 000	0	0	0	0	54 000	81 000 Ft
2088	Török Károlyné	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
2093	Tóth Gábor	0	1 500	0	0	1 500	3 000	0	6 000 Ft
2105	Tóth Imre	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
2109	Tóth István	0	1 500	0	0	1 500	3 000	0	6 000 Ft
2110	Tóth Istvánné	0	749	0	0	0	0	0	749 Ft
2124	Tóth Piroska	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500 Ft
2136	Tóth Tiborné	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
2154	Tunú Kálmán v.	0	24 130	0	0	0	0	0	24 130 Ft
2175	Váradiné Jenei Csilla	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
2190	Varga Szabolcs	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700 Ft
2221	Végh György	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
2227	Vér István	0	62 230	0	0	0	0	0	62 230 Ft
2250	Volford Imréné	0	0	0	0	1 500	1 500	0	3 000 Ft
2276	Zsiga Tamás	0	4 548	0	0	0	0	0	4 548 Ft
2328	Vadász Attila	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
2411	Zsiga Andrea Mariann	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188 Ft
2418	Aquaprofit Zrt.	0	988 809	2 332 028	0	7 161 188	0	0	10 462 025 Ft
2430	N-Car Trans Trade Kft.	0	0	0	0	0	40 005	0	40 005 Ft
2431	Nagy Kálmán e.v.	0	0	0	0	3 429	3 429	0	6 858 Ft
2470	Temesvári Hús Kft.	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000 Ft
2498	Veleczki Józsefné	0	0	0	0	0	0	19 141	19 141 Ft
2538	Kiri Zsuzsanna v.	0	6 000	0	0	0	0	6 000	12 000 Ft
2544	MÓRAÚT KFT.	0	0	0	0	0	6 038 469	0	6 038 469 Ft
2572	Kuhn Edit	0	0	0	0	0	0	21 145	21 145 Ft
2588	Kulik Erzsébet Regina	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662 Ft
2627	Csamokvas Kft.	0	0	0	0	0	24 638	16 129	40 767 Ft
2632	Horváth Szilvia	0	0	0	0	0	12 376	0	12 376 Ft
2652	Colas Út Zrt.	0	0	0	0	471 387	166 984	126 190	764 561 Ft
2653	Czibl Antal	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
2657	Sztlankovics Krisztina	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
2672	Sebők Zsolt	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
2686	Szekeres Mária	0	1 500	0	0	0	1 500	0	3 000 Ft
2699	Vida Annamária	0	0	0	0	4 595	0	0	4 595 Ft
2715	DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.	0	2 413	0	0	0	0	0	2 413 Ft
2719	Tér Terézia	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
2728	Országos Mentőszolgálat	0	9 327	0	0	0	0	0	9 327 Ft
2731	EL CSAT BAU Kft	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000 Ft
2740	NL. Green Kft.	0	5 944	0	5 944	3 566	0	0	15 454 Ft
2748	Berta Timea	0	3 094	0	0	0	0	0	3 094 Ft
	Átvétel	46 831 617	1 887 227	4 547 959	271 565	8 313 919	6 614 021	4 287 963	72 754 271 Ft

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
	31101-31103 sz/a.	46 831 617	1 887 227	4 547 959	271 565	8 313 919	6 614 021	4 287 963	72 754 271
	Áthozot								
2749	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	1 139 190	0	0	0	0	0	0	1 139 190 Ft
2759	Háromhalom Kft.	0	0	0	0	0	51 435	0	51 435 Ft
2762	Zsu-Bundi Kft.	0	0	0	0	0	40 640	0	40 640 Ft
2787	Bomemzel Kft.	0	11 684	0	0	18 288	0	0	29 972 Ft
2793	Hódi Sándorné	0	0	0	0	0	8 092	0	8 092 Ft
2809	Szaniszlóné Hargitai Eszter	0	3 915	0	0	0	0	0	3 915 Ft
2821	Pro Catering Kft.	0	0	11 684	0	9 144	0	0	20 828 Ft
2825	Erdélyi Viktória	0	2 297	0	0	0	0	0	2 297 Ft
2838	Hunor Coop Zrt.	0	29 820	0	0	0	0	0	29 820 Ft
2856	KONT INVEST Kft.	0	0	0	34 290	0	0	0	34 290 Ft
2875	Maurer Kft.	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400 Ft
2876	Szűcs Zsolt	0	0	5 156	0	0	0	0	5 156 Ft
2885	Global 21 Kft.	0	0	24 130	0	0	0	0	24 130 Ft
2901	Mészáros Péter	0	766	0	0	0	0	0	766 Ft
2911	Gera János	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000 Ft
2914	Creatiger Kft.	18 288	0	0	0	0	0	0	18 288 Ft
2917	Swietelsky Magyarország Kft	208 026	0	0	0	0	0	0	208 026 Ft
2921	Vér Viktória	24 130	0	0	0	0	0	0	24 130 Ft
2927	Farkas Trans Travel doo	96 520	0	0	0	0	0	0	96 520 Ft
	Vevő követelések összesen:	48 317 771	1 955 709	4 614 329	305 855	8 341 351	6 714 188	4 287 963	74 537 166 Ft
	315 Értévesztés								977 890 Ft
									73 559 276 Ft

	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
Egyéb rövid lejáratú követelések								
354	Egyéb követelésekre adott előleg	56 614	0	0	0	0	0	56 614 Ft
3611	Munkabér előleg	80 000	0	0	0	0	0	80 000 Ft
3681	Áfa átvezetési számla	294 341	0	0	0	0	0	294 341 Ft
4691	Iparüzési adó túlfizetés	624 042	0	0	0	0	0	624 042 Ft
4543	Szállítói követelés	65 689	0	0	0	0	0	65 689 Ft
4636	Rehab. Hozzájárulás túlfiz.	182 000	0	0	0	0	0	182 000 Ft
101-4681	Áfa visszaigénylés	6 108 000	0	0	0	0	0	6 108 000 Ft
473	TB kötelezettség	0	0	0	0	0	4 102	4 102 Ft
	Rövid lejáratú követelések összesen:							80 974 064 Ft

WITNER BORSZEMLE SZERVEZŐI RT.
8745 BORSZEMLE, FŐMAGYAR
TITKOSZÁLLÁS

D. K. M. P. M.

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Év	Jegyzett törzstőke	Törzstőke emelés	Társasági eredmény	Mérleg szerinti saját tőke	Lekötött tartalék eredménytartalékból
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	65 804	196 249	34 200
2014	120 000	0	13 922	210 171	28 994
2015	120 000	0	18 677	228 849	16 419

Kimutatás a Móraép Kft. vagyonfelosztásáról 2015.évben

Mérleg főösszege		925 446
Jegyzett tőke		120 000
Saját tőke		228 849
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
Nyereség	2014.év	13 922
Nyereség	2015.év	18 677
Veszteség összesen:		4 936
Nyereség összesen:		113 785
Lekötött tartalék eredménytartalékból		16 419
Halmazott eredmény:		108 849

Móraép Kft. KÖZHASZNÓSÁGI JELENTÉS
 2015. évi beszámoló, Budapest, 2016.
 Tel.: 06-267-622

D. M. L. L.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönök

Hosszú lejáratú kölcsönök

B.) Fejlesztési célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	126 992 232
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	16 902 682
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	110 089 550
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0

Rövid lejáratú kölcsönök

B.) Fejlesztési célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	87 524 764
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	37 524 764
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	50 000 000
b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0

ÖSSZESEN: 214 516 996

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
6722 Károlypark, Mórahalom, H-6722
Tel: 06-30-911122

D. V. R. H.

2/7. számú melléklet

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2015-ben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ tiszteletdíj	Jutalom	Étkezési térítés	Számlázott összeg	Összesen
Németh Attila	Ügyvezető	3 200 000		96 000		3 296 000
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	480 000				480 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló				420 000	420 000
Összesen:		3 680 000	0	96 000	420 000	4 196 000

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
Könyvvizsgáló, Pétervárad
2015.12.31.

Horváth Ildikó