

2. számú melléklet

2017.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft
(6782 Mórahalom, Röszei út 34.)
2017. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2018.03.30.

Általános rész

1, Vállalkozás bemutatása:

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
Honlap: <http://www.moraepkft.hu>
Ágazati besorolás: köztisztasági tevékenység
Alapítás időpontja: 1996. január 01.
A KFT jegyzett tőkéje: 180 000 eFt
Tulajdonosi összetétel. Mórahalom Város Önkormányzata 180.000 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, Számviteli politika fő vonásai jellemzői:

Mérlegkészítés időpontja

A vállalkozás üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja minden mérleg sor vonatkozásában az **üzleti évet követő év március 31.** 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.

A mérlegkészítés időpontjáig megismert gazdasági eseményeket az éves beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítést követően felmerült minden olyan információt, amely az éves beszámolót érinti, úgy kell tekinteni, mint a tárgyévet követően felmerült gazdasági eseményt. A beszámoló letétbehelyezésének időpontja az **üzleti évet követő év május 31.**

Eredménykimutatás választott formája

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.

Könyvvezetés módja

A Társaság kettős könyvitelt vezet. A költségek és ráfordítások kimutatása elsődlegesen a 6-os és 7-es számlaosztályban történik.

Értékelési módok

A befektetett eszközök közé csak azok az eszközök kerülnek, amelyek egy éven túl szolgálják a Társaságot.

A kisértékű eszközöket azonnal leírásra kerülnek. Kisértékű a – a Sztv. szerint – az általános forgalmi adót nem tartalmazó 100 000 Ft alatti beszerzési értékű befektetett eszköz.

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni az éven túli követelés könyv szerinti értéke összegében, ha ez a tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

Év közben nincs folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás, a készletnagyság megállapítása leltározással történik.

Értékcsökkenés elszámolásának módszere

Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: Tao.tv.) 2. számú melléklete szerinti kulcsokkal nem választható célzottan azonos leírás, kivéve azt az esetet, amikor az értékcsökkenés véletlenül hasonlatos az adózásban szereplő kulccsal. A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az alábbi kulcsok figyelembevételével tervezi és határozza meg:

Megnevezés	Kulcs	Megnevezés	Kulcs
<i>Immateriális javak</i>		<i>Egyéb berendezés, felszerelés, jármű.</i>	
vagyoni értékű jogok	16%	számtech eszközök	33%
szellemi termék	16%	irodai eszközök	14,5%
		eszközök 200e alatt	14,5-33%
		személygépkocsi,tehergépjámú	14,5-20%
		bérbe adott járművek	30%
<i>Ingatlan</i>			
telek			
épület	2-6%	<i>Kisértékű eszközök</i>	
egyéb építmény	2-10%	100 000 Ft alatt (azonnal, egy összegben)	100%

Terven felüli értékcsökkenést a feleslegessé vált, megrongálódott, vagy megsemmisült, illetve rendeltetésének megfelelően már nem használható beruházások, immateriális javak és tárgyi eszközök után lehet elszámolni. A csökkentést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszköz használhatóságának megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

A befektetett eszközöknél jelentős az érték csökkenése és terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha a mérlegsört 20%-kal módosítja.

A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Piaci értékelést a Társaság nem alkalmaz.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, azok jellege

A Társaság tárgyévi gazdálkodásában **jelentős információnak, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül:**

- a 100 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka,
- az 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás,
- a három évet meghaladó tartamú, évenként 25 millió forintot elérő, illetve a mérlegkészítés időpontjában a 25 millió forint összeget meghaladó kötelezettségek összege,
- beruházásból, rekonstrukcióból egyenként 100 millió forint bekerülési értéket meghaladó teljes kivitelezési költségű, elkülönült ingatlanok belépése.

A Társaság gazdálkodásában, a beszámoló elkészítésében lényeges információként kell kezelni a gazdasági társaságban szerzett 10 millió forint összeget meghaladó részesedés szerzését.

A fentiekén túl a gazdálkodó szervezet tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe véve a vállalkozás vezetése jelentősnek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is.

A jelentős összegek meghatározása

Jelentős összegűnek minősül a különbözet az alábbi esetekben:

- az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot,
- az eszközök terven felüli értékcsökkenése és értékvesztésének visszaírása során az eltérést akkor kell jelentősnek tekinteni, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege **meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.**

I. 2017. 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.

2017. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

Immateriális javak bruttó értéke.	3 419 898 Ft
Elszámolt Értékcsökkenés	1 841 059 Ft
Nettó érték	1 578 839 Ft

Tárgyi eszközök bruttó értéke.	555 361 601 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>140 157 183 Ft</u>
Nettó érték	415 204 418 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 2017. 12. 31-én **30 746 761 Ft**

Befejezetlen termelés (Aranyszöm tömbrehab építési munkái): **23 947 875 Ft**

Készletek összesen: **54 694 636 Ft**

II. Követelések

a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban **78 439 e Ft** volt. Ez évben pedig **150 138 707 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

b.) Egyéb követelések

Egyéb követelésre adott előleg	20 208 Ft
Szállítónak adott anyagvásárlási előlegek	230 000 Ft
Áfa átvezetési számla	146 687 Ft
Szállítói követelések	25 139 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	96 000 Ft
Áfa visszaigénylés	7 057 106 Ft
<u>Helyi iparüzési adó túlfizetés</u>	<u>360 742 Ft</u>
Egyéb követelések	7 935 882 Ft

Összes követelés: **158 074 589 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):	4 061 811 Ft
Elszámolási betétszámla (Alszámla):	20 307 889 Ft
Lekötött betét szla	119 633 Ft
Lekötött betét szla	103 281 Ft
Lekötött betét szla.	140 983 Ft
Lekötött betét szla.	102 041 Ft
Lekötött betét szla.	100 000 Ft
Lekötött betét szla. (Logisztikai Kp.)	3 540 000 Ft
Elkülönített betétszámla	14 064 247 Ft

Összesen: 42 539 885 Ft

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

Pénztár: **341 810 Ft**

Pénzeszközök összesen: 42 881 695 Ft

II. **Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Áramdíj	2 156 Ft
Gázdíj	28 063 Ft
Vízdíj	159 Ft
2017.12. havi mérlegelés bevétele	2 362 Ft
FM támogatás-hulladékgyzd. tev.	1 200 000 Ft
Kártérítés	945 000 Ft
Raklap értékesítés bevétele	238 000 Ft
Hulladékudvar bérleti díj jóváírás	600 000 Ft
Összesen:	3 015 740 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj 2018.évi	826 564 Ft
Összesen:	826 564 Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 3 842 304 Ft

D/ Saját tőke

Jegyzett tőke

A **180 000 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 **106 606 e Ft**-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Lekötött tartalék 2 316 e Ft

Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérleg soron a társaság 2017. évi realizált nyeresége jelenleg **4 746 e Ft**

E/ Céltartalékok

Céltartalék (Átrakóállomás rekultiválási költségeire)

2 000 e Ft

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre kapott kölcsön:

Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009 20 416 996 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 20 416 996 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Vevői kötelezettségek 22 196 Ft

Fejlesztésre kapott kölcsön tőketörlesztése 4 100 000 Ft

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

Kapott előleg TOP-2.1.2-15- CS1-2016-00003 99 338 589 Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 41 992 498 Ft

Adók és járulékok 3 549 576 Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 290 339 Ft

Összes rövidlejáratú kötelezettség: 155 262 044 Ft

Kötelezettségek összesen:

175 679 040 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:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2018.évi vásári helydíjak

3 687 942 Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Áramdíj 341 907 Ft

Gázdíj 178 661 Ft

Víz és csatorna díj 45 998 Ft

Telefonköltség 45 542 Ft

Bán Péter munkavédelmi szakértő 43 240 Ft

ATEV deponálási díj 6 731 Ft

Lochner –közvetített szolgáltatás 83 561 Ft

Irodaszer vásárlás 2 310 Ft

Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj 598 320 Ft

Utiköltség térítés 12.havi 5 940 Ft

Internet szolgáltatás 7 190 Ft

Bérleti díj 1 563 157 Ft

Építőanyag vásárlás 1 013 667 Ft

Vízgerinc fertőtlenítés 7 600 Ft

Szennyvíz ártalmatlanítás díja 1 597 Ft

Összesen **4 166 074 Ft**

DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás 114 074 361 Ft

DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás 83 001 235 Ft

Összesen: **197 075 596 Ft**

Átmenő passzívák összesen **204 929 612 Ft**

A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal:

Mutatók		Bázis év	Tárgy év
Tőkeerősségi mutató	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	48,24	43,42
Saját tőke növ. mért.:	<u>Mérleg sz. eredm.</u> Mérleg főösszeg	0,01	0,70
Eladottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	13,54	25,98
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	71,00	61,63
Eszközcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	35,70	61,34
Tárgyi eszk. fedezettség	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	68,15	70,73
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lej. kötelez.	250,29	164,66
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök.-készlet</u> Rövid lej. kötelez	239,28	129,43
<u>Jövedelmezőség alakulásának elemzése</u>			
Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	2,49	1,93
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	1,90	1,92
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. Összesen	0,91	0,83

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2017. évben

Változások megnevezése	Immat jav.	Ingtatlanok	Műszaki ber	Egyéb ber.
1. Bruttó érték alakulása:				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	2 700	455 425	62 075	27 154
12. Bruttó érték növekedése	720		7 313	3 394
13. Bruttó érték csökkenése				
14. Záró bruttó érték	3 420	455 425	69 388	30 548
2. Az értékcsökkenés alakulása:				
21. Nyitó értékcsökkenés	1 354	64 748	41 827	14 152
22. Értékcsökkenés növekedés	487	12 633	6 292	2 933
23. Értékcsökkenés csökkenése			2 428	
24. Záró értékcsökkenés	1 841	77 381	45 691	17 085
3. Nettó érték alakulása:				
31. Nyitó nettó érték	1 346	390 677	20 248	13 002
32. Záró nettó érték	1 579	378 044	23 697	13 463

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

- Anyag költség	140 125 e Ft
- Anyag jellegű szolgáltatás	38 169 e Ft
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 052 e Ft
- Bankköltség	1 374 e Ft
- Elábé	615 e Ft
- Alvállalkozói díj	50 970 e Ft
Összesen:	233 305 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	63 577 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés,munkába járás,védőital,táppénz)	3 523 e Ft
- Bérjárulékok	14 765 e Ft
Összesen:	81 865 e Ft

Egyéb ráfordítások alakulása:

Értékesített tárgyi eszközök könyv.sz. értéke	2 446 e Ft
Késedelmi, önellenőrzési pótlék	7 e Ft
Követelések elsz. értékvesztése	87 e Ft
Költségvetéssel elsz adók, illetékek	31 e Ft
Helyi Iparüzési adó	2 004 e Ft
Súlyadó	586 e Ft
Építményadó	1 420 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>1 872 e Ft</u>
Egyéb ráfordítások összesen:	8 453 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai **262 e Ft**

Bevételek alakulása:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele: **34 874 e Ft**

Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	63 303 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	192 299 e Ft
<u>Egyéb vállalkozói bevétel:</u>	<u>47 157 e Ft</u>
Összesen:	302 759 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele: **220 e Ft**

Bevételek összesen: **337 853 e Ft**

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

Adóalap módosító tételek

Adóalap növelő tételek:

Értékcsökkenési leírás	22 617 e Ft
Értékvesztés	87 e Ft

Adóalap növelő tételek összesen: **22 704 e Ft**

Adóalap csökkentő tételek:

Értékcsökkenési leírás	16 260 e Ft
Értékvesztés visszairás	849 e Ft
Fejlesztési tartalék	1 855 e Ft

Adóalap csökkentő tételek összesen: **18 964 e Ft**

IV. Egyéb információk

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérkötség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2017 évben

Megnevezés	Létszám (fő)	M.visz.szárm.ker (eFt)	Átlagker./hó (Ft)
Teljes munkaidős, fizikai	19	39 352	207 116
Teljes munkaidős szellemi	8	19 744	246 800
Összesen:	27	59 096	218 874
Nem teljes munkaidős Állományba nem tartozók		4 481	
Mindösszesen:	27	63 577	

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, 2018.03.30

Németh Attila
ügyvezető

Követelések										
Fk.szám	Partner kód	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
31101	62	Androvics Mónika	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 297 Ft	2 297 Ft
31101	202	Berki Károly	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 548 Ft	4 548 Ft
31101	348	Czibolya Mihály	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 915 Ft	3 915 Ft
31101	532	Dunai Istvánné	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 831 Ft	7 831 Ft
31101	646	Fodor Sándor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 297 Ft	2 297 Ft
31101	829	Hódi Sándor	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 915 Ft	3 915 Ft
31101	835	Hódor Róbert	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 096 Ft	9 096 Ft
31101	915	Jóhart Mihály	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 831 Ft	7 831 Ft
31101	1039	Kiss Ilona	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 745 Ft	11 745 Ft
31101	1471	Németh Mónika	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 915 Ft	3 915 Ft
31101	1927	Szélpál Olga	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 659 Ft	14 659 Ft
31101	2110	Tóth Istvánné	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	749 Ft	749 Ft
31101	2686	Szekeres Mária	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft
31101	2748	Berta Tímea	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 094 Ft	3 094 Ft
31101	2781	Kotormán Aranka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 595 Ft	4 595 Ft
31101	2808	Ménesi Dominika	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 190 Ft	9 190 Ft
31101	2972	Mészárosné Róza Marianna	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 297 Ft	2 297 Ft
31101	3019	Talpai Norbert	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 462 Ft	21 462 Ft
31101	3200	Dohány Aranka	0 Ft	15 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 173 Ft	0 Ft	15 173 Ft
31101	3240	Urbaniczky Józsefné	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 173 Ft
31101	3308	Pálinkó Krisztián	0 Ft	0 Ft	19 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 456 Ft
31102	2498	Veleczi Józsefné	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 141 Ft	19 141 Ft
31102	2876	Szűcs Zsolt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 156 Ft	5 156 Ft
31102	2911	Gera János	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
31102	3262	Farkas Józsefné	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 315 Ft	0 Ft	0 Ft	7 315 Ft
31102	3308	Pálinkó Krisztián	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 737 Ft
31102	3331	Cascadia Kft.	0 Ft	11 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 430 Ft
31102	3332	Kiss Zoltán	0 Ft	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
31103	48	Agroázis Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
31103	73	Aranyhomok Trans Kft.	18 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 288 Ft
31103	183	Bauszer Kft.	3 996 870 Ft	0 Ft	4 216 238 Ft	5 934 308 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 147 416 Ft
31103	350	Cs-Paritás Kft.	46 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 990 Ft
31103	402	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	23 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 749 Ft
31103	406	Csongrád Megyei Kormányhivatal	131 466 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	131 466 Ft
31103	498	Dr Huszka Ildikó	0 Ft	20 955 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 955 Ft
31103	558	Erzsébet Mórachalmi Gyógyfürdő	1 677 670 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 677 670 Ft
31103	565	Eurostone Trade Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	192 912 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
31103	630	Ferroép Zrt.	2 435 698 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	452 606 Ft	0 Ft	3 081 216 Ft
31103	1220	LKG-Delta Kft.	45 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 720 Ft
31103	1228	M és Társa Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
31103	1306	MB-FISZ Kft.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 000 Ft	0 Ft	315 000 Ft
31103	1343	Miksi Bau Kft.	0 Ft	33 894 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 894 Ft
31103	1387	Móra-Tourist Nonprofit Kft	32 385 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 385 Ft
31103	1388	Móra-Vitál Nonprofit Kft.	430 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 199 Ft	0 Ft	430 060 Ft
31103	1396	Mórachalom Városi Önkormányzat	30 411 689 Ft	29 801 577 Ft	30 359 975 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 973 440 Ft
31103	1398	Móra-Invest Beruházó, Fejlesztő és Kivite	28 194 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 194 Ft
31103	1413	Műszaki Bázis Ker.és Szolg. Kft.	107 252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 252 Ft
31103	1679	RMB-Transz Kft.	0 Ft	16 256 Ft	0 Ft	139 319 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	155 575 Ft
31103	1932	Szent László Király Plébánia	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
31103	2187	Varga Pékség 95 Kft.	41 910 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 910 Ft
31103	2320	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 923 753 Ft	0 Ft	914 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 838 153 Ft
31103	2324	Szekeres Gábor v.	0 Ft	76 505 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 505 Ft
31103	2386	Németh&Németh Family Kft.	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
31103	2418	Aquaprofit Zrt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 130 Ft	464 981 Ft	464 981 Ft
31103	2430	N-Car Trans Trade Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	92 710 Ft
31103	2552	Domaszék Nagyközségi Önkormányzat	16 642 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 642 Ft
31103	2652	Colas Út Zrt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	764 561 Ft	0 Ft	764 561 Ft
31103	2692	Suhajdáné Harkai Franciska v.	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
31103	2715	DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Z	5 715 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 715 Ft
31103	2740	NL. Green Kft.	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
31103	2749	Szent Erzsébet Mórachalmi Gyógyfürdő	6 922 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 922 Ft
31103	2757	Móra-Art Kulturális Kft.	9 906 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 906 Ft
31103	2762	Zsu-Bundi Kft.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 640 Ft	0 Ft	40 640 Ft
31103	2771	Humansoft Kft.	6 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 620 Ft	0 Ft	6 477 Ft
31103	2787	Bornemzet Kft.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 350 Ft	0 Ft	13 970 Ft
31103	2790	Mórachalom Városi Sportegyesület	0 Ft	8 205 Ft	10 859 Ft	3 620 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 684 Ft
31103	2835	HM EI Zrt.	277 813 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	277 813 Ft
31103	2905	Hunor Coop Zrt.	59 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 639 Ft
31103	2906	Móraprízma Szövetkezet	166 535 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 477 Ft	0 Ft	0 Ft	166 535 Ft
31103	3001	Mórachalmi Termelői Integrációs Szövetke	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 002 Ft
31103	3003	Vitaricum Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
31103	3032	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat	33 284 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 284 Ft
31103	3072	B.Fortuna Kft.	0 Ft	31 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 750 Ft
31103	3104	Best Iroda Kft.	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
31103	3189	FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.	16 794 665 Ft	4 940 320 Ft	0 Ft	3 293 547 Ft	8 046 232 Ft	0 Ft	0 Ft	33 074 764 Ft
31103	3287	ÉPTÁRKER Kft	0 Ft	16 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 764 Ft
31103	3289	SZEGED BETON KFT.	0 Ft	0 Ft	12 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 700 Ft
		<i>Átvétel</i>	<i>58 933 127 Ft</i>	<i>34 982 354 Ft</i>	<i>35 533 628 Ft</i>	<i>9 398 391 Ft</i>	<i>8 076 407 Ft</i>	<i>646 511 Ft</i>	<i>2 203 371 Ft</i>	<i>149 773 789 Ft</i>
Követelések										
Fk.szám	Partner kód	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
		<i>Áthozat</i>	<i>58 933 127 Ft</i>	<i>34 982 354 Ft</i>	<i>35 533 628 Ft</i>	<i>9 398 391 Ft</i>	<i>8 076 407 Ft</i>	<i>646 511 Ft</i>	<i>2 203 371 Ft</i>	<i>149 773 789 Ft</i>
31103	3320	Organic Zsombó Kft.	0 Ft	251 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	251 562 Ft
31103	3330	B-KVALITAS Kft.	0 Ft	177 432 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	177 432 Ft
31103	3339	Agrofogker Kft.	8 179 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 179 Ft
31103	3340	Hódlife Kft.	10 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 160 Ft
31103	3438	FARM 5900 Kft.	4 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 763 Ft
		Értékvesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-87 178 Ft	-87 178 Ft
		Vevők összesen:	58 956 229 Ft	35 411 348 Ft	35 533 628 Ft	9 398 391 Ft	8 076 407 Ft	646 511 Ft	2 116 193 Ft	150 138 707 Ft
Fk. Szám	Megnevezés	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Követelések összesen	
354	Egyéb követelésekre adott előleg	20 208 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 208 Ft	
3621	Szállítónak adott anyagvás.előleg	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	230 000 Ft	
3681	Áfa átvezetési számla	146 687 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	146 687 Ft	
4543	Szállítók	25 139 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 139 Ft	
4636	Rehabilitációs hozzájárulás	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 000 Ft	
46601-468	Áfa -visszaig.	7 057 106 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 057 106 Ft	
4691	Iparüzési adó túlfizetés	360 742 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 742 Ft	
	Egyéb követelések összesen:	7 935 882 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 935 882 Ft	
						Követelések összesen:				158 074 589 Ft

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Év	Jegyzett tőzrstőke	Tőzrstőke emelés	Társasági eredmény	Mérleg szerinti saját tőke	Eredménytartalékból leköötött fejlesztési tartalék
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	228 848	16 419
2016	180 000	60 000	73	288 921	14 923
2017	180 000	0	4 746	293 668	2 316

Kimutatás a Móraép Kft vagyonszerzéséről 2017.évben

Mérleg főösszege		676 277
Jegyzett tőke		180 000
Saját tőke		288 921
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
Nyereség	2016.év	73
Veszteség összesen:		4 936
Nyereség összesen:		113 858
Lekötött tartalék eredménytartalékból		- 2 316
Halmozott eredmény:		106 606

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönök**Hosszú lejáratú kölcsönök****B.) Fejlesztési célú kölcsön**

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	20 416 996
---	-------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	20 416 996
--	------------

DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	
---------------------------------------	--

b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0
---------------------------------------	----------

Rövid lejáratú kölcsönök**B.) Fejlesztési célú kölcsön**

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	4 100 000
---	------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	4 100 000
--	-----------

DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park	
---------------------------------------	--

b.) Egyéb szervezettől kapott kölcsön	0
---------------------------------------	----------

ÖSSZESEN:	24 516 996
------------------	-------------------

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

Önkormányzattól kapott támogatás	26 500 000
MVH támogatás	101 726
FM támogatás -hulladékgyzd. tev.	1 200 000
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink támogatás	4 378 162
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park fejl.tám.	2 694 072
Összesen:	34 873 960

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

Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele	1 471 686
Állatfelvásárlás bevétele	41 535
Vásárüzemeltetés bevétele	1 593 151
Piacsarnok bevétele	213 825
Hulladékszállítás bevétele	48 162 501
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	8 976 338
Szállítási tev. bevétele	1 190 805
Szennyvízáttemelő bevétele	1 653 084
Összesen:	63 302 925

2.) Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel

Fürdő karbantartás bevétele	14 555 950
Szerelőcsarnok bevétele	308 139
Kormányhivatal takarítási munkáinak bevétele	1 193 436
Mh. Mátyás kir. Krt.munkák bevétele	12 056 556
Lovarda istálló építés bevétele	1 754 240
Kissor-, Határőr út csap elv. bevétele	20 009 930
55-ös elkerülő körforgalom munkáinak bevétele	509 127
Buszvárókon reklámfelület elhelyezés bevétele	959 363
Ideiglenes kerítés építés, bontás munk. bevétele	4 000 000
Aranyszöm tömbrehab. Térvilágítás kiép.bevétele	41 969 029
Mh. Széchenyi u, Füzes és Kodály utcák bevétele	3 050 425
Mh.belter. 179. hrsz.alatti villamossági munk.bevétele	718 925
Mh. Tároló csarnok területén végzett munk.bevétele	2 414 000
Mh. Oktatási épület II. munkáinak bevétele	3 900 000
Aranyszöm tömbrehab. út,járda , zöld.felület munk.bevétele	69 537 013
Ivóvíz rekonstrukció munkáinak bevétele	7 100 000
Kissori lakópark vízbekötés bevétele	1 594 000
Mobilszínpad gyártás bevétele	2 081 000
Mh. Oktatási épület öntözőrendszer kiép.bevétele	563 967
Kistelek,solar erőmű földmunkák bevétele	874 527
Kertépítési munkák bevétele	3 149 606
Összesen:	192 299 233

3.) Egyéb vállalkozói bevétel

Egyéb szolgáltatás bevétele	35 223 976
Továbbszámlázás bevétele	370 056
Anyagértékesítés bevétele	722 218
Egyéb bevételek	10 840 594
Összesen:	47 156 844

D.) Pénzügyi műveletek bevétele**219 770****ÖSSZES BEVÉTEL:****337 852 732**

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2017.évben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ tiszteletdíj	Étkezési térítés	Számlázott összeg (nettó)	Összesen
Németh Attila	Ügyvezető	3 600 000	96 000		3 696 000
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	480 000			480 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló			540 000	540 000
	Összesen:	4 080 000	96 000	540 000	4 716 000