

2. számú melléklet

2018.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft
(6782 Mórahalom, Röszei út 34.)
2018. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2019. április 16.

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.

Könyvvézetés 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,tehergépjámű	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 fentiekben 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 visszairása 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. 2018. 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.

2018. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

Immateriális javak bruttó értéke.	3 419 898 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>2 332 255 Ft</u>
Nettó érték	1 087 643 Ft

Tárgyi eszközök bruttó értéke.	565 399 584 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>162 975 115 Ft</u>
Nettó érték	402 424 469 Ft

Eszköz beruházások	640 000 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 2018. 12. 31-én	21 270 311 Ft
--	----------------------

Befejezetlen termelés

- Zákányszék település környezetvédelmi infrastr. fejlesztése	6 637 566 Ft
- Leromlott városi területek rehab. munkái	3 350 467 Ft
- Thermálfalu munkái	21 100 956 Ft
- Szent László Katolikus iskola földmunkái	111 198 Ft
Összesen:	31 200 187 Ft

Készletek összesen:	52 470 498 Ft
----------------------------	----------------------

II. Követelések

a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban 150 139 e Ft volt. Ez évben pedig **73 127 418 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

b.) Egyéb követelések

Egyéb követelésre adott előleg	52 649 Ft
Munkavállalónak adott előlegek	245 000 Ft
Szállítónak adott anyagvásárlási előlegek	965 483 Ft
Áfa átvezetési számla	344 737 Ft
Egyéb követelések	6 414 404 Ft
Szállítói követelések	340 679 Ft
Szakképzési hozzájárulás elsz.	12 761 Ft
Építményadó túlfizetés	575 Ft
Tb kötelezettség	5 829 Ft
Egyéb követelések	8 382 117 Ft

Összes követelés: 81 509 535 Ft

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

III. Pénzeszközök

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

Pénztár: **96 325 Ft**

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

Elszámolási betétszámla (Főszámla):	2 648 490 Ft
Elszámolási betétszámla (Alszámla):	17 779 719 Ft
Lekötött betét szla	119 644 Ft
Lekötött betét szla	103 292 Ft
Lekötött betét szla.	140 995 Ft
Lekötött betét szla.	102 053 Ft
Lekötött betét szla.	100 000 Ft
Elkülönített betétszámla	43 594 Ft

Összesen: 21 037 787 Ft

Pénzeszközök összesen: 21 134 112 Ft

II. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Gázdíj	49 736 Ft
2019.12. havi piaci helydíj bevétele	1 102 Ft
Visszaszállított anyag bevétele	514 148 Ft
Összesen:	564 986 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj 2018.évi	711 730 Ft
Honlap nyilvántartási díja	1 150 Ft
Összesen:	712 880 Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 1 277 866 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 **113 268 e Ft**-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Lekötött tartalék **400 e Ft**

Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérleg soron a társaság 2018. évi realizált nyeresége jelenleg **235 e Ft**

E/ Céltartalékok

Céltartalék várható kötelezettségekre

(peres ügyből származó veszteségek fedezetére) **1 002 e Ft**

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Fejlesztésre kapott kölcsön:

Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009 **22 516 996 Ft**

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 22 516 996 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Vevői kötelezettségek **1 510 Ft**

Fejlesztésre kapott kölcsön tőketörlesztése **2 000 000 Ft**

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

Kapott előleg TOP-4.3.1-15- CS1-2016-00002 **3 004 779 Ft**

Kapott előleg Zákányszék körny. infrast. fejlesztése **1 740 000 Ft**

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból **30 622 167 Ft**

Adók és járulékok **7 671 934 Ft**

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek **4 291 160 Ft**

Összes rövidlejáratú kötelezettség: 49 340 396 Ft

Kötelezettségek összesen: 71 857 392 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:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Áramdíj	386 116 Ft
Gázdíj	499 440 Ft
Víz és csatorna díj	40 506 Ft
Telefonköltség	39 869 Ft
Bán Péter munkavédelmi szakértő	40 000 Ft
ATEV deponálási díj	6 731 Ft
Webeye szolgáltatás	86 424 Ft
Irodaszer vásárlás	31 365 Ft
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj	554 580 Ft
Táppénz	13 517 Ft
Internet szolgáltatás	8 085 Ft
Bérleti díj	1 595 525 Ft
Építőanyag vásárlás	23 622 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás díja	11 915 Ft
2017. és 2018.évi kölcsön kamata	441 306 Ft
Összesen	3 779 001 Ft

Halasztott bevételek

DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás	109 696 202 Ft
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás	80 307 162 Ft
Összesen:	190 003 364 Ft

Átmenő passzívák összesen **193 782 365 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	43,42	52,43
Saját tőke növ. mért.:	<u>Mérleg sz. eredm.</u> Mérleg főösszeg	0,70	0,04
Eladottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	25,98	12,82
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	61,63	72,10
Eszközcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	61,34	38,38
Tárgyi eszk. fedezettség	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	70,73	72,92

Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lej. kötelez.	164,66	314,38
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök.-készlet</u> Rövid lej. kötelez	129,43	208,03

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	1,93	0,21
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	1,92	0,35
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. Összesen	0,83	0,19

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2018. évben

Változások megnevezése	Immat jav.	Ingatlanok	Műszaki ber	Egyéb ber.
1. Bruttó érték alakulása:				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	3 420	455 425	69 388	30 548
12. Bruttó érték növekedése		952	5 727	3 611
13. Bruttó érték csökkenése			198	54
14. Záró bruttó érték	3 420	456 377	74 917	34 105
2. Az értékcsökkenés alakulása:				
21. Nyitó értékcsökkenés	1 841	77 381	45 691	17 085
22. Értékcsökkenés növekedés	491	12 637	6 904	3 529
23. Értékcsökkenés csökkenése			198	54
24. Záró értékcsökkenés	2 332	90 018	52 397	20 560
3. Nettó érték alakulása:				
31. Nyitó nettó érték	1 579	378 044	23 697	13 463
32. Záró nettó érték	1 088	366 359	22 520	13 545

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Összköltség eljáráshoz

Költségek alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

- Anyag költség	185 499 e Ft
- Anyag jellegű szolgáltatás	51 906 e Ft
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 138 e Ft
- Bankköltség	1 745 e Ft
- Elábé	1 871 e Ft
- Alvállalkozói díj	170 419 e Ft
Összesen:	413 578 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	73 583 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés,munkába járás,védőital,táppénz)	3 816 e Ft
- Bérjárulékok	15 125 e Ft
Összesen:	92 524 e Ft

Értékcsökkenési leírás alakulása: 23 560 e Ft

Egyéb ráfordítások alakulása:

Késedelmi, önellenőrzési pótlék	4 e Ft
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	1 002 e Ft
Követelések elsz. értékvesztése	44 e Ft
Helyi Iparüzési adó	2 562 e Ft
Ideiglenes iparüzési adó	143 e Ft
Súlyadó	556 e Ft
Építményadó	1 420 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>678 e Ft</u>
Egyéb ráfordítások összesen:	6 409 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai 221 e Ft

Bevételek alakulása:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele: 47 072 e Ft

Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	89 366 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	353 050 e Ft
<u>Egyéb vállalkozói bevétel:</u>	<u>47 599 e Ft</u>
Összesen:	490 015 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele: 0 e Ft

Bevételek összesen: 537 087 e Ft

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

2. Forgalmi költség eljáráshoz

Értékesítés nettó árbevétele:	485 916 e Ft
Közvetlen költségek: (az árbevételt képző tevékenységek közvetlen önköltségét tartalmazzák)	454 028 e Ft
<hr/>	
Értékesítés bruttó eredménye:	31 888 e Ft
Közvetett költségek: (általános költségek)	75 607 e Ft
Egyéb bevételek:	51 171 e Ft
Egyéb ráfordítások:	6 409 e Ft
<hr/>	
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:	1 043 e Ft

Adóalap módosító tételek

Adóalap növelő tételek:	
Értékcsökkenési leírás	23 560 e Ft
Céltartalék képzés	1 002 e Ft
Értékvesztés	44 e Ft
Adóalap növelő tételek összesen:	24 606 e Ft
Adóalap csökkentő tételek:	
Értékcsökkenési leírás	16 420 e Ft
Értékvesztés visszairás	87 e Ft
Fejlesztési tartalék	400 e Ft
Céltartalék visszavezetése	2 000 e Ft
Adóalap csökkentő tételek összesen:	18 907 e Ft

IV. Egyéb információk

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2018 évben:

Megnevezés	Létszám (fő)	M.visz.szárm.ker (eFt)	Átlagker./hó (Ft)
Teljes munkaidős, fizikai	20	45 441	183 000
Teljes munkaidős szellemi	7	20 177	242 000
Összesen:	27	65 618	212 500
Nem teljes munkaidős	1	2 112	176 000
Állományba nem tartozók		5 853	
Mindösszesen:	28	73 583	

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, 2019. 04.16.

Németh Attila
ügyvezető

Rövid lejáratú 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	0	0	0	0	0	2 297
31101	202	Berki Károly		0	0	0	0	0	0	4 548
31101	348	Czibolya Mihály		0	0	0	0	0	0	3 915
31101	532	Dunai Istvánné		0	0	0	0	0	0	7 831
31101	646	Fodor Sándor		0	0	0	0	0	0	2 297
31101	829	Hódi Sándor		0	0	0	0	0	0	3 915
31101	835	Hödör Róbert		0	0	0	0	0	0	9 096
31101	915	Jóhárt Mihály		0	0	0	0	0	0	7 831
31101	1471	Németh Mónika		0	0	0	0	0	0	3 915
31101	1927	Szépál Olga		0	0	0	0	0	0	14 659
31101	2110	Tóth Istvánné		0	0	0	0	0	0	749
31101	2686	Szekeres Mária		0	0	0	0	0	0	1 500
31101	2748	Berta Tímea		0	0	0	0	0	0	3 094
31101	2808	Ménesi Dominika		0	0	0	0	0	0	9 190
31101	2972	Mészárosné Rózsa Marianna		0	0	0	0	0	0	2 297
31101	3186	Szekeres Attila		0	15 173	0	0	0	0	15 173
31101	3240	Urbaniczky Józsefné		0	0	0	0	0	0	15 173
31101	3308	Pálinkó Krisztián		0	0	0	0	0	0	19 456
31101	3910	Horváth Ágnes		0	0	0	18 199	0	0	18 199
31101	3966	József Nóra		15 173	0	0	0	0	0	15 173
31103	48	Agroázis Kft.		45 720	0	0	0	0	0	45 720
31103	183	Bauszer Kft.		30 014 290	0	0	0	0	0	30 014 290
31103	341	Coop Szeged Zrt.		19 050	0	0	0	0	0	19 050
31103	402	Csongrád Megyei Napsugár Otthon		23 749	0	0	0	0	0	23 749
31103	406	Csongrád Megyei Kormányhivatal		254 341	0	0	0	0	0	254 341
31103	565	Eurostone Trade Kft.		22 860	0	0	0	0	0	22 860
31103	630	Ferroép Zrt.		3 685 825	0	0	0	-540	0	3 685 285
31103	1219	LC Packaging TPI Kft.		9 525	0	0	0	0	0	9 525
31103	1220	LKG-Delta Kft.		45 720	0	0	0	0	0	45 720
31103	1228	M és Társa Kft.		22 860	0	0	0	0	0	22 860
31103	1387	Móra-Tourist Nonprofit Kft		4 096 385	0	0	0	0	0	4 096 385
31103	1388	Móra-Vital Nonprofit Kft.		19 050	0	0	0	0	0	19 050
31103	1392	Mórahalom Város Önkorm.-Tóth Meny		15 860	0	0	0	0	0	15 860
31103	1396	Mórahalom Városi Önkormányzat		514 731	0	0	0	0	46 520	561 251
31103	1398	Móra-Invest Beruházó, Fejlesztő és Kivi		28 194	0	0	0	0	0	28 194
31103	1401	Móranet Nonprofit Kft.		50 921	0	0	0	0	0	50 921
31103	1679	RMB- Transz Kft.		0	34 290	0	0	0	0	34 290
31103	1932	Szent László Király Plébánia		22 860	0	0	0	0	0	22 860
31103	2167	Umwelt Kft		0	914 400	0	0	685 800	0	1 600 200
31103	2187	Varga Pékség 95 Kft.		41 910	0	0	0	0	0	41 910
31103	2320	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		1 464 683	0	0	0	0	0	1 464 683
31103	2324	Szekeres Gábor v.		0	0	81 890	0	0	0	81 890
31103	2327	Móra-Sport Nonprofit Kft.		571 500	0	0	0	0	0	571 500
31103	2386	Németh&Németh Family Kft.		2 540	0	0	0	0	0	2 540
31103	2647	Magyar Közút Nonprofit Zrt.		650 051	0	0	0	0	0	650 051
31103	2692	Suhajdáné Harkai Franciska v.		19 050	0	0	0	0	0	19 050
31103	2715	DAKK Dél-alföldi Közlekedési Közpon		7 620	0	0	0	0	0	7 620
31103	2740	NL. Green Kft.		9 525	0	0	0	0	0	9 525
31103	2749	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő		4 975 295	0	0	0	0	0	4 975 295
31103	2757	Móra-Art Kulturális Kft.		26 099	0	0	0	0	0	26 099
31103	2790	Mórahalom Városi Sportegyesület		0	0	0	35 404	0	0	35 404
31103	2859	Nagyné Nógrádi Zsuzsanna		0	0	12 786	0	34 109	0	46 895
31103	2905	Hunor Coop Zrt.		119 278	0	0	0	0	0	119 278
31103	2906	Móraprízma Szövetkezet		117 470	347 396	0	0	0	0	464 866
31103	3001	Mórahalmi Termelői Integrációs Szövetk		1 188 307	0	0	0	0	0	1 188 307
31103	3104	Best Iroda Kft.		19 050	0	0	19 050	0	0	38 100
31103	3189	FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.		4 807 683	8 851 316	1 408 377	0	3 605 762	0	18 673 138
31103	3320	Organic Zsombó Kft.		1 257 808	251 562	251 562	16 824	47 119	503 124	2 579 561
31103	3330	B-KVALITAS Kft.		0	177 432	276 519	0	86 322	532 296	1 250 001
31103	3339	Agrofogker Kft.		22 860	0	0	0	0	0	22 860
31103	3438	FARM 5900 Kft.		0	0	0	0	0	2 762	2 762
31103	3906	Equus Produkció Nonprofit Közhasznú K		0	0	0	141 524	0	0	141 524
31103	3968	Guczi Tibor e.v.		6 350	0	0	0	0	0	6 350
31103	3969	Hansa-Kontakt Kft.		19 050	0	0	0	0	0	19 050
				54 233 243	10 591 569	2 031 134	231 001	4 458 572	1 084 702	73 170 978
		ÉRTÉKVESZTÉS								-43 560
										73 127 418
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		52 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 649 Ft	
361	Munkavállalóval szembeni követelések		245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	245 000 Ft	
362	Szállítóval szembeni követelések		965 483 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	965 483 Ft	
368	Egyéb követelések		6 759 141 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 759 141 Ft	
4543	Szállítók		340 679 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	340 679 Ft	
4637	Szakképzési hozzájárulás túlfizetés		12 761 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 761 Ft	
4693	Gépjármű adó első számla túlfizetés		575 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	575 Ft	
473	TB kötelezettség túlfizetés		5 829 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 829 Ft	
	Egyéb követelések összesen:		8 382 117 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 382 117 Ft	
									81 509 535 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
2018	180 000	0	235	293 903	400

Kimutatás a Móraép Kft vagyonszerzéséről 2018.évben

Mérleg főösszege		560 544
Jegyzett tőke		180 000
Saját tőke		293 903
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
Nyereség	2017.év	4 746
Veszteség összesen:		4 936
Nyereség összesen:		118 604
Lekötött tartalék eredménytartalékból		400
Halmozott eredmény:		113 268

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

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	22 516 996
---	-------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	22 516 996
--	------------

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

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

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	2 000 000
---	------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	2 000 000
--	-----------

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

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

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	Szállító összesen
4541	52	Aktív-Ker Bt.	103 792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	103 792 Ft
4541	104	Bali-Király Katalin	703 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	703 416 Ft
4541	540	Első Beton Kft.	645 478 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	645 478 Ft
4541	563	Euro-Team Kft	15 163 Ft	21 684 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 847 Ft
4541	2668	Ferroép-Szer Kft	1 147 076 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 147 076 Ft
4541	2769	PAOR-VÍZ Ker. Kft	1 118 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 118 540 Ft
4541	3211	Feszültség Kft.	37 009 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 009 Ft
4541	3269	Tungsram-Schröder Zrt	23 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 114 Ft
4543	185	BCST Gépszolgáltató Kft	87 122 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 122 Ft
4543	227	Bilderer Építőipari Kft	2 474 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 474 000 Ft
4543	1388	Móra-Vitál Nonprofit Kft.	44 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 500 Ft
4543	1401	Móranet Nonprofit Kft.	828 675 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	828 675 Ft
4543	2317	Vukoszavlyev Dusan	914 457 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	914 457 Ft
4543	2319	Danca József ev.	1 130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 130 000 Ft
4543	2561	Alapközmű Kft.	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
4543	2737	Ferroép-Szer Kft.	120 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 095 Ft
4543	2766	Vízép Holding Kft.	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
4543	2802	TSG 2006 Kft	1 528 161 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 528 161 Ft
4543	3167	DÉLVÍZTECH KFT	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
4543	3189	FBH-NP Közszolgáltató Nonpr	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 985 209 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 985 209 Ft
4543	3320	Organic Zsombó Kft.	558 626 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 626 Ft
4543	3845	NÉNO KFT	5 426 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 426 050 Ft
4543	3958	VALEN-FARM KFT	10 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 280 000 Ft
		Szállítók összesen:	28 615 274 Ft	21 684 Ft	0 Ft	1 985 209 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 622 167 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	
311	Vevők	1 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 510 Ft	
451	Rövid lejáratú kölcsön	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	
453	Vevőtől kapott előlegek	4 753 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 753 625 Ft	
461	Társasági adó elszámolás	586 767 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	586 767 Ft	
462	Személyi jövedelemadó elszámolás	396 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	396 000 Ft	
463	Költségvetési befizetési köt.	1 134 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 134 800 Ft	
468	Általános forgalmi adó	4 852 934 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 852 934 Ft	
469	Helyi adó kötelezettség	701 433 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	701 433 Ft	
474	Munkabér elsz. Kötelezettség	3 141 581 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 141 581 Ft	
4793	Egyéb rövid lejáratú köt.	1 149 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 149 579 Ft	
		18 718 229 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 718 229 Ft	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:										49 340 396 Ft

						2/6.számú melléklet
A.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE						
1.) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás						
	Önkormányzattól kapott támogatás					40 000 000
	DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink támogatás					4 378 159
	DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park fejl.tám.					2 694 073
	Összesen:					47 072 232
B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE						
1.) Cél szerinti vállalkozási bevétel						
	Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele					923 684
	Vásártér üzemeltetés bevétele					31 119 757
	Piacsarnok bevétele					632 226
	Hulladékszállítás bevétele					40 726 402
	Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele					12 826 817
	Szállítási tev. bevétele					1 315 032
	Szennyvízátelő bevétele					1 822 002
	Összesen:					89 365 920
2.) Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel						
	Fürdő karbantartás bevétele					24 987 310
	Kormányhivatal takarítási munkáinak bevétele					1 171 820
	Aranyszöm tömbrehab. út,járda , zöld.felület munk.bevétele					129 540 166
	Szolgáltató csarnok építés bevétele					99 106 217
	István király út 16. sz alatti épület felújításának bevétele					7 086 614
	Móradombi Sport és Rendezvénycsarnok bevétele					4 250 000
	5514. j Mh átkelés összekötő út munkáinak bevétele					26 234 400
	Strandlabdarugópálya öntözőrendszer kiépítés bevétele					1 201 561
	Mh. Coop áruház munkáinak bevétele					3 181 010
	Mh. Ipari park munkáinak bevétele					1 404 000
	Zákányszék település infrastr. fejlesztés bevétele					17 400 000
	Homokháti Szociális Központ munkáinak bevétele					482 091
	Mh. Sportcentrum rekortán pálya munkáinak bevétele					360 102
	Szent László Katolikus Iskola földmunkáinak bevétele					3 464 108
	Mórahalom Oktatási épület III. munkáinak bevétele					29 980 000
	Mh. Röszei út 49. épület felújítási munkának bevétele					3 200 000
	Összesen:					353 049 399
3.) Egyéb vállalkozói bevétel						
	Egyéb szolgáltatás bevétele					40 876 461
	Továbbszámlázás bevétele					775 002
	Anyagértékesítés bevétele					1 849 235
	Egyéb bevételek					4 098 433
	Összesen:					47 599 131
D.) Pénzügyi műveletek bevétele						436
ÖSSZES BEVÉTEL:						537 087 118

2/7. számú melléklet

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2018.évben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ tiszteletdíj	Étkezési térítés	Számlázott összeg (nettó)	Összesen
Németh Attila	Ügyvezető	4 460 000	96 000		4 556 000
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	600 000			600 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló			540 000	540 000
	Összesen:	5 060 000	96 000	540 000	5 696 000