

2. számú melléklet

2020.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.
(6782 Mórahalom, Röszei út 34.)
2020. évi éves beszámolójához

Mórahalom, 2021. április 26.

Általános rész

1, Vállalkozás bemutatása:

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

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 mérlegsor 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,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 mérlegsort 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 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. 2020 évi vagyon bemutatása és értékelése során alkalmazott módszerek

A/ Befektetett eszközök értékelése

Tárgyi eszközök

Az eszközcsoporthoz tartozó eszközöket a tényleges beszerzési ár, illetve előállítási érték amortizációval csökkentett értékén állítottuk be a mérlegbe.

2020. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történő állomány megállapítás történt.

Immateriális javak bruttó értéke.	3 661 296 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>3 032 983 Ft</u>
Nettó érték	628 313 Ft

Tárgyi eszközök bruttó értéke.	582 787 275 Ft
<u>Elszámolt Értékcsökkenés</u>	<u>203 432 519 Ft</u>
Nettó érték	379 354 756 Ft

Befektetett pénzügyi eszközök

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések: 1 800 000 Ft

Tartósan adott kölcsönök: 44 500 000 Ft

Befektetett eszközök összesen: 426 283 069 Ft

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft 2020.12.02-án a DTKH Nonprofit Kft-vel közösen megalapította a Mórahalmi Vagyonkezelő Kft-t

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 2020. 12. 31-én 17 675 604 Ft

Készletek összesen: 17 675 604 Ft

II. Követelések

a.) Vevőállomány

A vevőállományunk a bázisidőszakban 55 335 e Ft volt. Ez évben pedig **99 916 350 Ft**, ami egyeztetett vevő-folyószámlán alapul. A vevői követelések minősítése megtörtént, a szükséges esetekben értékvesztés került megképzésre.

b.) Egyéb követelések

Egyéb követelésre adott előleg	56 499 Ft
Egyéb követelések	5 505 151 Ft
Szállítói követelések	14 986 Ft
<u>Kiva és helyi adó túlfizetés</u>	<u>1 893 403 Ft</u>
Egyéb követelések	7 470 039 Ft
Összes követelés:	107 386 389 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: **414 725 Ft**

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

Elszámolási betétszámla (Főszámla):	4 035 776 Ft
Elszámolási betétszámla (Alszámla):	23 761 961 Ft
Deviza számla:	- 9 830 Ft
Lekötött betét számla	100 019 Ft

Pénzeszközök összesen: 28 302 651 Ft

II. Aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következő tételeket:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Vízdíj jóváírás	32 342 Ft
Biztosítási díj jóváírás	1 968 Ft
2020 IV. n.évi bérleti díj	703 500 Ft
2020.évi rezsidíj bevétel	2 671 Ft
2020.évi szolgáltatás áthúzód bevétele	1 000 000 Ft
<u>Befejezetlen beruházások elsz.árbevétele</u>	<u>7 750 000 Ft</u>
Összesen:	9 490 481 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Biztosítási díj 2021.évi	1 015 131 Ft
Bérprogram díja 2021.évi	188 360 Ft
Előfizetési díj 2021.évi	42 858 Ft
<u>Honlap nyilvántartási díja 2021.évi</u>	<u>1 150 Ft</u>
Összesen:	1 247 499 Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 10 737 980 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 **115 817 e Ft**-ot mutat, melynek részletezését a 2/3. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról)

Lekötött tartalék **0 e Ft**

Mérleg szerinti eredmény

Ezen a mérlegsoron a társaság 2020. évi vesztesége jelenleg **- 6 461 e Ft**

E/ Céltartalékok **0 Ft**

F/ Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Fejlesztésre kapott kölcsön:

-Vállalkozói Inkubátor Központ DAOP-1.1.1/A-2008-0009 21 516 996 Ft

-Új gazdasági Társaság beindítására kapott kölcsön 44 500 000 Ft

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Alapítóval szembeni hosszú lejáratú kötelezettség 2 742 000 Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 63 758 996 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Vevői kötelezettségek 48 510 Ft

Kapott kölcsönök 2021.évi tőketörlesztése 8 000 000 Ft

Kapott előlegek 10 008 846 Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 24 426 389 Ft

Adók és járulékok 5 542 000 Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 273 911 Ft

Összes rövidlejáratú kötelezettség: 59 299 656 Ft

Kötelezettségek összesen: 123 058 652 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

2021.évi vásári bérletdíjak 427 602 Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Áramdíj 12 315 Ft

Gázdíj 237 913 Ft

Víz és csatorna díj 515 104 Ft

Telefonköltség 25 063 Ft

Horváth Ildikó könyvvizsgálói díj 540 000 Ft

Összesen 1 330 395 Ft

Halasztott bevételek

DAOP-1.1.1/A-2008-2009 támogatás 101 048 547 Ft

DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 támogatás 75 164 142 Ft

Összesen: 176 212 689 Ft

Átmenő passzívák összesen 177 970 686 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	50,87	49,01
Saját tőke növ. mért.:	<u>Mérleg sz. eredm.</u> Mérleg főösszeg	0,33	-1,09
Eladottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	15,68	20,84
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	68,53	72,20
Eszközcsoportok aránya	<u>Forgóeszközök</u> Befektetett eszk.	25,17	35,98
Tárgyi eszk. fedezettség	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszk.	74,43	76,28
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lej. kötelez.	149,95	258,63
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök.-készlet</u> Rövid lej. kötelez	117,75	228,83

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel arányos üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Nettó árbevétel	0,77	0,13
Tőkearányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Saját tőke	1,02	0,19
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi eredmény</u> Eszk. Összesen	0,52	0,09

V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítő mellékletek eFt-ban

1. Tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

Változások megnevezése	Immat jav.	Ingtatlanok	Műszaki ber	Egyéb ber.
1. Bruttó érték alakulása:				
11. Nyitó bruttó érték alakulása	3 661	465 940	81 730	36 782
12. Bruttó érték növekedése	0	0	7 757	769
13. Bruttó érték csökkenése	0		2 135	
14. Záró bruttó érték	3 661	465 940	87 352	37 551
2. Az értékcsökkenés alakulása:				
21. Nyitó értékcsökkenés	2 604	103 820	58 976	24 202
22. Értékcsökkenés növekedés	429	13 250	7 841	3 792
23. Értékcsökkenés csökkenése	0		393	
24. Záró értékcsökkenés	3 033	117 070	66 424	27 994
3. Nettó érték alakulása:				
31. Nyitó nettó érték	1 057	362 120	22 754	12 580
32. Záró nettó érték	628	348 870	20 928	9 557

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Összköltség eljáráshoz

Költségek alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

- Anyag költség	137 072 e Ft
- Anyag jellegű szolgáltatás	89 674 e Ft
- Illetékek, hatósági díjak, biztosítás	2 355 e Ft
- Bankköltség	1 682 e Ft
- Elábé	3 505 e Ft
- Alvállalkozói díj	123 028 e Ft
Összesen:	357 316 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása:

- Bér költség	65 793 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés,munkába járás,védőital,táppénz)	2 465 e Ft
- Bérjárulékok	553 e Ft
Összesen:	68 811 e Ft

Értékcsökkenési leírás alakulása: 25 312 e Ft

Egyéb ráfordítások alakulása:

Értékesített tárgyi eszközök elsz. értéke	1 651 e Ft
Kéreseményhez kapcsolódó ráfordítás	67 e Ft
Bírság, késedelmi, önellenőrzési pótlék	38 e Ft
Egyéb adók, illetékek	446 e Ft
Helyi Iparüzési	1 373 e Ft
Gépjárműadó	676 e Ft
Építményadó	1 420 e Ft
Egyéb ráfordítások	1 302 e Ft
Egyéb ráfordítások összesen:	6 973 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai 153 e Ft

Bevételek alakulása:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás bevétele: 37 245 e Ft

Vállalkozói tevékenység bevétele:

Cél szerinti vállalkozási bevétel	106 021 e Ft
Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel	248 817 e Ft
Egyéb vállalkozói bevétel:	66 886 e Ft
Összesen:	421 724 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele: 0 e Ft

Bevételek összesen: 458 969 e Ft

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

2. Forgalmi költség eljáráshoz

Értékesítés nettó árbevétele: 417 875 e Ft

Közvetlen költségek: 365 993 e Ft
(az árbevételt képző tevékenységek közvetlen önköltségét tartalmazzák)

Értékesítés bruttó eredménye: 51 882 e Ft

Közvetett költségek: 85 446 e Ft
(általános költségek)

Egyéb bevételek: 41 094 e Ft

Egyéb ráfordítások: 6 973 e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: 557 e Ft

KIVA

Személyi jellegű kifizetések kedvezményekkel csökkentett összege 57 177 e Ft

Adóalap növelő tételek:
Bírság, pótlék 30 e Ft

Adóalap csökkentő tételek: 0 e Ft

KIVA Adóalap : 57 207 e Ft

IV. Egyéb információk

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok 2020 évben:

Átlagos statisztikai állományi létszám: 21 fő

- Bérköltség	65 793 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezés, munkába járás, védőital, táppénz)	2 465 e Ft
- Bérjárulékok	553 e Ft
Összesen:	68 811 e Ft

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, 2021. április 26.



Németh Attila
ügyvezető

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszkői út 34.
Adószám: 18456190-2-06
Tel.: (62)281-055

Rövid lejáratú követelések

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	Vevő összesen
48	Agrozis Kft.	45 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 720 Ft
3339	Agrofogker Kft.	33 616 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 616 Ft
4370	Ábrahám Zoltán	18 199 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 199 Ft
4131	Bali Aktiv Kft.	10 964 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 964 Ft
2661	Bau Mátix Kft.	13 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 800 Ft
183	Bauszer Kft.	12 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 700 Ft
4378	BoSa-nova cafe Kft.	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
4420	Cool-Expert Kft.	25 756 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 756 Ft
341	Coop Szeged Zrt.	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
4434	Cultware Kft.	192 551 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	192 551 Ft
358	Csányi László	102 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102 998 Ft
4495	Csikli Kft.	11 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 430 Ft
396	Csiszár Dániel	0 Ft	50 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 800 Ft
406	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	120 045 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 045 Ft
402	Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon	47 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 498 Ft
2320	Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság	857 885 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	857 885 Ft
350	Cs-Paritás Kft.	24 130 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 130 Ft
4219	Delta Systems Kft.	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
4145	Dominosped Kft.	19 507 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 507 Ft
4180	Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesüle	36 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 133 Ft
3189	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.	15 511 755 Ft	6 466 793 Ft	4 023 001 Ft	5 223 446 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 224 995 Ft
3968	Gucz Tibor e.v.	17 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 787 Ft
3969	Hansa-Kontak Kft.	28 575 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 575 Ft
840	Homokháti Kist. T.T. Int. Szoc. és Gyermekjóléti K	12 240 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 240 Ft
4316	Homokhátságért Élelmiszeripari Szociális Szövetkez	28 575 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 575 Ft
2405	HTV Média Nonprofit Kft.	3 175 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 175 Ft
943	Kalmár László	6 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 985 Ft
2606	Kalmárné Dobó Eszter	38 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 190 Ft
4015	Kopasz Klaudia	26 117 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 117 Ft
1219	LC Packaging TPI Kft.	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
1220	LKG-Delta Kft.	58 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 420 Ft
1228	M és Társa Kft.	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
2425	Magosi Tibor ev.	60 010 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 010 Ft
1343	Miksi Bau Kft.	433 207 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	433 207 Ft
2757	Móra-Art Kulturális Kft.	28 956 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 956 Ft
3001	Mórahalmi Termelői Integrációs Szövetkezet	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
1396	Mórahalom Városi Önkormányzat	6 906 458 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 906 458 Ft
1398	Móra-Invest Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező Kft.	51 074 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 074 Ft
3311	Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetk	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 270 994 Ft	0 Ft	12 270 994 Ft
1401	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	635 000 Ft
2906	Móraprizma Szövetkezet	216 972 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	216 972 Ft
2601	Móra-Prop Szolgáltató Kft.	272 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	272 269 Ft
2327	Móra-Sport Nonprofit Kft.	3 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft
1387	Móra-Tourist Nonprofit Kft.	235 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	235 290 Ft
1388	Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szoc. Nor	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
4022	Mull Union Trade Kft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 450 Ft	0 Ft	0 Ft	44 450 Ft
3845	NÉNO KFT	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft
2740	NL Green Kft.	21 765 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 765 Ft
1534	Pacapime Kft.	8 089 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 089 Ft
4446	ProMech Mérnöki Szolgáltató Kft.	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
1679	RMB-Transz Kft.	8 619 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 619 660 Ft
1740	Seqomics Biotechnológia Kft.	16 176 Ft	97 078 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	113 254 Ft
2692	Suhajdáné Harkai Franciska v.	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
4035	Szegedi Szakképzési Centrum	19 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 Ft
1892	Szegedi SZEFO Zrt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 193 292 Ft	0 Ft	1 193 292 Ft
2749	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	84 289 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 289 Ft
3853	Szent László Katolikus Általános Iskola	9 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 525 Ft
1932	Szent László Király Plébánia	22 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 860 Ft
2072	Thermálgűrű Kft.	54 102 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 102 Ft
4253	Uranus Media Hungary Kft.	12 303 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 303 Ft
2187	Varga Pékség 95 Kft.	58 261 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 261 Ft
4168	VOLÁNBUSZ Zrt.	1 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 905 Ft
4506	MVM Mobilitás Kft	31 374 963,67 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 374 963,67 Ft
Összesen:		70 546 496 Ft	6 614 671 Ft	4 023 001 Ft	5 223 446 Ft	44 450 Ft	13 464 286 Ft	0 Ft	99 916 350 Ft

Partner	Partner neve	Határidőn belüli	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	összesen
354	Egyéb követelésekre adott előleg	56 499 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 499 Ft
368	Egyéb követelések	5 505 151 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 505 151 Ft
454	Szállítók	14 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 986 Ft
461	Eredményt terhelő adó túlfizetés	65 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 079 Ft
4691	Helvi ipariüzemi adó túlfizetés	1 828 324 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 828 324 Ft
Egyéb követelések összesen:		7 470 039 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 470 039 Ft

Követelések összesen:

107 386 389 Ft

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Év	Jegyzett tőzrstőke	Tőzrstőke emelés	Társasági eredmény	Mérleg szerinti saját tőke	Eredménytartalékból lekötött 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
2019	180 000	0	1 915	295 818	0
2020	180 000	0	-6 461	289 357	0

Kimutatás a Móraép Kft. vagyonfelosztásáról 2020.évben

Mérleg fősszege		590 386
Jegyzett tőke		180 000
Saját tőke		289 357
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
Nyereség	2018.év	235
Nyereség	2019.év	1 915
Veszteség összesen:		4 936
Nyereség összesen:		120 754
Halmozott eredmény:		115 818

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

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	21 516 996
---	-------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	21 516 996
--	------------

Egyéb célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	39 500 000
---	-------------------

Rövid lejáratú kölcsönök**Fejlesztési célú kölcsön**

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	3 000 000
---	------------------

DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink.Kp.	3 000 000
--	-----------

Egyéb célú kölcsön

a.) Alapítótól kapott kölcsön összesen:	5 000 000
---	------------------

ÖSSZESEN:	69 016 996
------------------	-------------------

Rövid lejáratú kötelezettségek

Partner	Partner neve	Határidőn belül	0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap	összesen
79 Ft	ATEV Zrt.	51 643 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 643 Ft
4 082 Ft	Aktív Ipari Építőipari és Kereskedelem	67 411 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 411 Ft
2 432 Ft	Alföldvíz Zrt.	96 328 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 328 Ft
4 514 Ft	Békés-Zóna Kft	1 051 829 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 051 829 Ft
227 Ft	Bilderer Építőipari Kft	8 019 219 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 019 219 Ft
3 901 Ft	E2 Hungary Zrt	243 099 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	243 099 Ft
563 Ft	Euro-Team Kft	42 747 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 747 Ft
3 189 Ft	FBH-NP Köszolgáltató Nonprofit	3 510 329 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 510 329 Ft
638 Ft	Földi Lajosné e.v.	1 394 260 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 394 260 Ft
1 759 Ft	Havancsák Kft.	34 548 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 548 Ft
4 132 Ft	Invitel Távközlési Zrt	14 820 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 820 Ft
4 426 Ft	Kőáruháza Kft	51 177 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 177 Ft
4 128 Ft	Liftcontrol Szeged Kft.	38 100 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 100 Ft
3 311 Ft	Móra-Kő Betonelem-gyártó Start S	1 574 800 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 574 800 Ft
1 401 Ft	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.	1 905 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 905 000 Ft
1 388 Ft	Móra-Vitál Térségi Egészségmégör	56 500 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 500 Ft
2 592 Ft	Móraagrarium Kft.	0 Ft	27 119 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 119 Ft
4 129 Ft	MVM Next Energiakereskedelmi Z	658 873 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	658 873 Ft
2 297 Ft	Magyar Telekom Nyrt	45 987 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 987 Ft
3 845 Ft	NÉNO KFT	487 851 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	487 851 Ft
4 056 Ft	Platán Building Kft.	637 794 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	637 794 Ft
1 681 Ft	Rolf Papír Center Kft	28 980 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 980 Ft
1 963 Ft	Szűcs Ferenc ev	802 132 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	802 132 Ft
4 512 Ft	Szűcs Sándor	676 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	676 000 Ft
2 679 Ft	Team Work Élelmiszeripari Szociális	853 440 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	853 440 Ft
2 295 Ft	Telenor Magyarország Zrt	5 990 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 990 Ft
2 610 Ft	Unix Autó Kft.	19 924 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 924 Ft
2 744 Ft	Villamosági Diszkont Kkt.		1 849 387 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 849 387 Ft
3 274 Ft	Webeye Magyarország Kft.	181 102 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 102 Ft
Szállítók összesen:		22 549 883 Ft	1 876 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 426 389 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	48 510 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 510 Ft
451	Rövid lejáratú kölcsön	8 000 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
453	Vevőtől kapott előlegek	10 008 846 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 008 846 Ft
462	Személyi jövedelemadó elszámolás	804 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	804 000 Ft
463	Költségvetési befizetési köt.	983 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	983 000 Ft
468	Általános forgalmi adó	3 410 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 410 000 Ft
469	Helyi adó kötelezettség	345 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	345 000 Ft
473	Tb kötelezettség	15 439 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 439 Ft
474	Munkabér elsz. Kötelezettség	3 231 507 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 231 507 Ft
4793	Egyéb rövid lejáratú köt.	8 026 965 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 026 965 Ft
		34 873 267 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 873 267 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

59 299 656 Ft

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

Önkormányzattól kapott támogatás	30 000 000
DAOP-1.1.1/A-2008-0009 Vállalk.Ink támogatás	4 269 191
DAOP-1.1.1/AC-11-2012-0005 Ipari park fejl.tám.	2 448 945
Bértámogatás	526 500
Összesen:	37 244 636

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

Mezőgazdasági szolgáltatás bevétele	107 961
Vásártér üzemeltetés bevétele	34 145 395
Piacsarnok bevétele	2 340 440
Hulladékszállítás bevétele	53 467 698
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	13 459 997
Szállítási tev. bevétele	837 902
Szennyvízátelő bevétele	1 661 826
Összesen:	106 021 219

2.) Építőipari tevékenységhez kapcsolódó bevétel

Fürdő karbantartás bevétele	5 065 268
Kormányhivatal takarítási munkáinak bevétele	1 121 834
Munkásszálló üzemeltetés bevétele	9 973 860
Mórahalom Egyenlőség u. 17-19 alatti épület munkáinak bevétele	4 619 327
Szent László Katolikus Iskola földmunkáinak bevétele	149 064
Thermálfalu munkáinak bevétele	23 959 060
Mini-Hungary park munkáinak bevétele	1 432 889
Mórahalom Uszoda munkáinak bevétele	7 358 434
Közösségi kert bevétele	547 780
Mórahalom Köszkei út 36. munkáinak bevétele	1 734 713
Mórahalom Sportcentrum munkáinak bevétele	27 624 752
Futó-Dobó Lovas Kp munkáinak bevétele	35 900 000
Mórahalom Röszei út 47 ideiglenes kollégium munk. bevétele	49 490 000
Judo Csarnok öntöző rendszer munkáinak bevétele	710 813
Mórahalom külterület 0185/30 alatti épület munkáinak bevétele	13 900 000
Mórahalom-Kissor kerékpárút építés bevétele	14 632 786
Elektromos töltőállomás munk.bevétele	24 704 696
Ásotthalom Pékség bővítés munkáinak bevétele	22 750 000
Mórahalom 573/30 hrsz földmunkák bevétele	3 142 000
Összesen:	248 817 276

3.) Egyéb vállalkozói bevétel

Egyéb szolgáltatás bevétele	57 566 534
Továbbszámlázás bevétele	616 942
Anyagértékesítés bevétele	4 853 298
Egyéb bevételek	3 849 346
Összesen:	66 886 120

D.) Pénzügyi műveletek bevétele **40**

ÖSSZES BEVÉTEL: **458 969 291**

2/7. számú melléklet

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2020.évben

Név	Tisztség	Bruttó bér/ tiszteletdíj	Étkezési térítés	Számlázott összeg (nettó)	Összesen
Németh Attila	Ügyvezető	1 640 000	40 000		1 680 000
Balog László	Felügyelő bizottság elnöke	1 200 000			1 200 000
Horváth Ildikó	Könyvvizsgáló			540 000	540 000
	Összesen:	2 840 000	40 000	540 000	3 420 000