

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám: MH/6983-3/2021
Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóth Krisztián/Makráné Hódi Katalin
Tárgy: Virágátrium Mórahalom Kft 2021. I. félévi beszámolója
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Mellékletek: Virágátrium Mórahalom Kft. 2021. I. félévi beszámolója

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat a 166/2018. (IV.26.) Kt határozatában döntött a Virágátrium Mórahalom Kft. létrehozásáról. A kft-t a Cégbíróság 2018.05.18-án bejegyezte. A cég tulajdonosai Mórahalom Városi Önkormányzat 24 %-os üzletrész tulajdonnal (720.000,-Ft összegű törzsbetéttel), valamint Király Ildikó 76 %-os üzletrész tulajdonnal (2.280.000,-Ft összegű törzsbetéttel). A kft székhelye 6782 Mórahalom, Tácsics u. 2., ügyvezetője: Király Ildikó.

A belső ellenőr 2020-ban „Mórahalom Városi Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok tevékenysége, gazdálkodása” tárgyú ellenőrzést folytatott le, amelynek megállapításai alapján készült 4-9/2020. számú intézkedési tervet Mórahalom város Polgármestere a 255/2020. (XII.30.) számú Polgármesteri határozatával fogadta el. A 4-9/2020. számú intézkedési terv 2. pontja a „Mórahalom Városi Önkormányzat 24 %-os részesedése kockázatos, a befektetés megvizsgálása” tartalmú megállapítást tartalmazta. A fenti intézkedési javaslat végrehajtásaként Mórahalom Városi Önkormányzat a 24 %-os részesedésével működő Virágátrium Mórahalom Kft. működését és befektetését megvizsgálta.

A vizsgálat eredményéről és észrevételeiről Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere a 94/2021. (III.25.) számú határozatával aszerint döntött, hogy az Önkormányzat a többi gazdasági társaságával egyezően rendszeres időközönként fokozott figyelemmel megvizsgálja a Virágátrium Mórahalom Kft. jövőbeli gazdálkodását és amennyiben az indokoltá teszi a befektetésének biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Ezen határozatban a polgármester felkérte a Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft eredményes gazdálkodása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg, a szükséges döntéseket hozza meg és a tulajdonos Mórahalom Városi Önkormányzat, valamint a Kft. egyéb szerződéses partnereivel szemben fennálló kötelezettségeit határidőn belül teljesítse, továbbá felkérte arra is, hogy az önkormányzat 156/2019. (IV.25.) Kt határozattal elfogadott tulajdonosi ellenőrzési szabályzatában a többségi tulajdonú gazdasági társaságokra előírt tartalommal és rendszerességgel számoljon be a beszámolási időszakban végzett szakmai munkájáról és gazdálkodásáról Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés mellékletét képezi a Virágátrium Mórahalom Kft. 2021. I. félévi gazdálkodását összefoglaló egyszerűsített formátumú beszámolója.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a Virágátrium Mórahalom Kft. 2021. I. félévi egyszerűsített formátumú beszámolójának megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Virágátrium Mórahalom Kft. 2021. I. félévi beszámolója” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Virágátrium Mórahalom Kft. 2021. I. félévéről szóló – a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzat 6. számú mellékletében foglalt tartalommal elkészített – beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

felkéri az ügyvezetőt a veszteségek csökkentése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy Mórahalom Város Polgármestere 94/2021. (III.25.) PM. számú határozatában meghatározásra került beszámolási kötelezettségeket folyamatosan teljesítse.

Határidő: azonnal és beszámolásra folyamatos, a 2021. III. negyedévi beszámolásra a 2021. 11. havi Kt. elé

Felelős: Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület külön jelentést nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Mórahalom város jegyzője

3./ Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője

4./ Irattár

3. számú melléklet:

Beszámoló

A Virágátrium Mórahalom Kft alaptevékenysége az új helyen 2021. márciusában kezdődött volna meg, de a vírushelyzetre való tekintettel az üzletet be kellett zárni, így a bevétel is elmaradt, de a költségek csak szaporodtak tovább.

A beruházás, ami többségében maga az épület, ahol a tevékenység folyik, még mindig nem teljes mértékben készült el, mert még mindig van olyan része, amit nem tudtak befejezni a kivitelezők. Ez egy hosszabb folyamat.

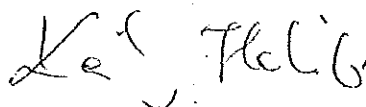
Sajnos a helyzet a bezárással, valamint az épülettel kapcsolatos költségek sem olyanok, amivel a tervezéskor számoltunk. Minden többletköltséggel jár.

A 2021-es évben egy kiszélesedett árukészlettel állunk a vevők rendelkezésére, egy szép új környezetben.

Az éveleji bevételi szempontból kedvező időszakban be kellett zárunk, majd jön a nyári „uborka” szezon, és ezt követően teljes szezont nyitunk az évvégi árukészletekkel.

Az 1-6 havi veszteség a zákányszéki úti épület és áruda I. negyedéves árukészletének feltöltése miatt keletkezett. A II. negyedévben már keletkezett nyereség, és az elkövetkezendő időszakok is erre utalnak. Arra törekszünk, hogy a veszteség az év folyamán minél hamarabb, de legkésőbb az évvégéig rendezést nyerjen.

Mórahalom, 2021. augusztus 25.



Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zákányszéki út 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz.Adósz.: HU 26330479
Sankszla.: 11735115-23587768

Paraméterek: Időszak: 2021.00--2021.06

Főkönyvi számla: Minden főkönyvi számla

További szűrők:

Főkönyvi számlaszám	T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
07208 perforált lemez	44,40		44,40		
07208F perforált lemez	59.000,00		59.000,00		
07214 laposacél	12,00		12,00		
07214F laposacél ft	3.888,00		3.888,00		
07215 KÖRACÉL	20,90		20,90		
07215F KÖRACÉL FT	8.440,00		8.440,00		
07215ft	750,00		750,00		
07216 Szögacél	150,00		150,00		
07216F Szögacél ft	44.550,00		44.550,00		
07306 Zártszelvény	1.228,69		1.228,69		
07306F ZÁRTSZELVÉNY FORINT	60.474,00		60.474,00		
07306ft	354.632,00		354.632,00		
132	3.813.500,00		3.813.500,00		
1392		221.496,00		221.496,00	
13 MŰSZAKI BER. GÉPEK, JÁRMŰVEK	3.813.500,00	221.496,00	3.813.500,00	221.496,00	3.592.004,00 T
141 Gépek, b.felszerelések	489.000,00		489.000,00		
143 Irodai igazgatási berendezések	506.559,00		506.559,00		
1493 Irodai berendezések écs		104.315,00		104.315,00	
14 EGYÉB BEREND.FELSZ.GÉPEK JÁR	995.559,00	104.315,00	995.559,00	104.315,00	891.244,00 T
161 Befejezetlen beruházások	-9.341.436,00	891.244,00		10.232.680,00	
1611 Bástya sor 1.	138.444.734,00		138.444.734,00		
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	129.103.298,00	891.244,00	138.444.734,00	10.232.680,00	128.212.054,00 T
1 SZLA.OSZTÁLY	133.912.357,00	1.217.055,00	143.253.793,00	10.558.491,00	132.695.302,00 T
261 Áruk	9.779.629,00		9.779.629,00		
262 Kész termék	1.005.547,00		1.005.547,00		
2 SZLA.OSZTÁLY	10.785.176,00		10.785.176,00		10.785.176,00 T
311 BELFÖLDI KÖVETELÉSEK	278.229,00	227.779,00	50.450,00		
353 353 Készletekre adott előlegek	6.696.873,00	3.258.522,00	3.438.351,00		
354 Egyéb előleg	3.127.583,00		3.127.583,00		
35 ADOTT ELŐLEGEK	9.824.456,00	3.258.522,00	6.565.934,00		6.565.934,00 T
367 Bankkártyás vásárlás	8.762.500,00	8.710.850,00	51.650,00		
3689 Egyéb követelés	24.830,00	24.830,00			
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	8.787.330,00	8.735.680,00	51.650,00		51.650,00 T
3811 Házipénztár	33.056.975,00	32.901.620,00	155.355,00		
381 Pénztár	33.056.975,00	32.901.620,00	155.355,00		155.355,00 T
3841 Elszámolási betét	50.551.135,00	50.359.504,00	191.631,00		
384 Bank	50.551.135,00	50.359.504,00	191.631,00		191.631,00 T
3891 Bank-pénztár átvezetési szla	4.500.000,00	4.500.000,00			
3893 Pénztárak közötti átvez. szla	31.750,00	31.750,00			
38 PÉNZESZKÖZÖK	88.139.860,00	87.792.874,00	346.986,00		346.986,00 T
3 SZLA.OSZTÁLY	107.029.875,00	100.014.855,00	7.015.020,00		7.015.020,00 T
4111 TÖRZSTÖKE KIRÁLY ILDIKÓ		2.280.000,00		2.280.000,00	

Paraméterek: Időszak: 2021.00--2021.06
Főkönyvi számla: Minden főkönyvi számla

További szűrők:

Főkönyvi számlaszám	T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
4112 TÖRZSTŐKE MÓRAHALMI ÖNP		720.000,00		720.000,00	
411 Jegyzett tőke		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00 K
413 Eredménytartalék	2.275.755,61	132.438,00	2.143.317,61		
419 Mérleg szerinti eredmény	132.438,00	132.438,00			
41 SAJÁT TŐKE	2.408.193,61	3.264.876,00	2.143.317,61	3.000.000,00	856.682,39 K
441 Kölcsön Király Ildikó	4.180.000,00	41.180.000,00		37.000.000,00	
442 Kölcsön Mórahalmi Önkormányz		118.769.737,00		118.769.737,00	
448 Pénzügyi lízing miatti köt.	669.538,00	4.543.999,00		3.874.461,00	
44 Hosszúlej. kötelezettségek	4.849.538,00	164.493.736,00		159.644.198,00	159.644.198,00 K
454 BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	31.126.834,00	31.149.717,00		22.883,00	
455 Külföldi szállító	8.474.412,00	9.129.560,61		655.148,61	
461 Társasági adó	1.000,00	33.000,00		32.000,00	
462 Személyi jövedelem adó	228.000,00	305.355,00		77.355,00	
4631 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI A	163.643,00	245.802,00		82.159,00	
4632 Egyszerűsített foglalkoztatás	34.000,00	15.000,00	19.000,00		
4661 104 Tárgyévi előzetes ÁFA	11.615.393,00		11.615.393,00		
4671 104 Tárgyévi fiz. ÁFA		10.160.956,00		10.160.956,00	
4681 104 ÁFA pénzügyi teljesítése		419.815,00		419.815,00	
4691 Helyi iparűzési adó		84.741,00		84.741,00	
4693 Gépjárműadó	28.014,00		28.014,00		
46 KÖZPONTI ÉS HELYI ADÓK	12.070.050,00	11.264.669,00	11.662.407,00	10.867.026,00	805.381,00 T
471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZ	2.955.071,00	3.479.347,00		524.276,00	
4711 Egyszerűsített foglalk.jöv.		26.280,00		26.280,00	
473 tb járulék	413.434,00	366.975,00	46.459,00		
4731 Egészségbiztosítási alap		192.944,00		192.944,00	
4742 Szakképzési hozzájárulás	16.000,00	29.184,00		13.184,00	
4744 Környezetvédelmi termékdíj	14.000,00		14.000,00		
4821 Költségek,ráford.passzivid.		335,00		335,00	
491 Nyitómérleg számla	133.979.777,61	133.979.777,61			
493 Adózott eredmény elszámolása	132.438,00	132.438,00			
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	134.112.215,61	134.112.215,61			
4 SZLA.OSZTÁLY	196.439.748,22	357.509.839,22	13.866.183,61	174.936.274,61	161.070.091,00 K
5111 Fenntartási anyag	893.344,00		893.344,00		
5112 Irodaszer, nyomtatvány	71.522,00		71.522,00		
5113 Munkaruha	59.324,00		59.324,00		
5114 Energia költség	146.331,00		146.331,00		
5115 Gázolaj	358.341,00		358.341,00		
5116 TISZTÍTÓSZER	58.461,00		58.461,00		
5118 Csomagolóanyag	10.748,00		10.748,00		
5119 Egyéb anyag	216.034,00		216.034,00		
512 Éven belül elhasz.eszköz ktg.	27.010,00		27.010,00		
51 ANYAGKÖLTSÉG	1.841.115,00		1.841.115,00		1.841.115,00 T
521 Szállítás, raktározás, rakodás	215.202,00		215.202,00		
522 Bérleti díjak	120.003,00		120.003,00		

Paraméterek: Időszak: 2021.00--2021.06

Főkönyvi számla: Minden főkönyvi számla

További szűrők:

Főkönyvi számlaszám		T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
523	Karbantartási és egyéb költség	7.874,00		7.874,00		
524	Hirdetés, reklám propaganada	60.630,00		60.630,00		
527	Könyvviteli szolg. ktg-e	170.000,00		170.000,00		
5292	Postaköltség	24.762,00		24.762,00		
5294	Internet telefon	52.495,00		52.495,00		
5296	Piaci belépő mágneskártya	72.992,00		72.992,00		
5298	Egyéb szolgáltatás	358.198,00		358.198,00		
5299	Tanácsadás	51.440,00		51.440,00		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	1.133.596,00		1.133.596,00		1.133.596,00 T
531	Hatósági, igazgatási, illeték	54.800,00		54.800,00		
532	Bankköltség	296.824,00		296.824,00		
534	Kamarai díjak	44.000,00		44.000,00		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSI	395.624,00		395.624,00		395.624,00 T
541	Béreköltség	3.299.299,00		3.299.299,00		
5411	Egyszerűsített foglalkoztatási bé	26.280,00		26.280,00		
54	BÉRKÖLTSÉG	3.325.579,00		3.325.579,00		3.325.579,00 T
561	Nygdíj- és egészsébiz. járulék	239.783,00		239.783,00		
563	Egyszerűsített foglalkoztatás	3.000,00		3.000,00		
564	Szakképzési hozzájárulás	23.184,00		23.184,00		
56	BÉRJÁRULÉKOK	265.967,00		265.967,00		265.967,00 T
5	SZLA.OSZTÁLY	6.961.881,00		6.961.881,00		6.961.881,00 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	15.858.484,00		15.858.484,00		
8143	Külföldi áru beszerzés	6.645.960,00		6.645.960,00		
81	ANYAGIJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22.504.444,00		22.504.444,00		22.504.444,00 T
8699	Kerekítések elszámolása	73,00		73,00		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	73,00		73,00		73,00 T
8722	Fizetett kamatok	437.645,00		437.645,00		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT/	437.645,00		437.645,00		437.645,00 T
8	SZLA.OSZTÁLY	22.942.162,00		22.942.162,00		22.942.162,00 T
911	Értékesítés nettó árbevétele		16.920.066,00		16.920.066,00	
912	Budapesti piaci bevétel		2.409.339,00		2.409.339,00	
91	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEV		19.329.405,00		19.329.405,00	19.329.405,00 K
9699	Kerekítések elszámolása		45,00		45,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK		45,00		45,00	45,00 K
9	SZLA.OSZTÁLY		19.329.450,00		19.329.450,00	19.329.450,00 K
1-4 számlaosztály egyenlege:						10.574.593,00
--- Veszteség --- 5-9 számlaosztály egyenlege:						10.574.593,00

Cégnév: Virágátrium Mórahalom Kft

Negyedéves tájékoztatás az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

2021. Év

II. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány: 112.093	negyedéves záróállomány: 128.212
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	16.082	
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:		
d. tárgyi eszközök értékesítés értéke:		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány: 10.785	negyedéves záróállomány: 10.785
3. vevői követelések	előző évi záróállomány: 54	negyedéves záróállomány: 50
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány: -	negyedéves záróállomány:
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány: 266	negyedéves záróállomány: 6.618
5. pénzeszközök		
készpénz készlet	előző évi záróállomány: 79	negyedéves záróállomány: 155
bankbetétek összege	előző évi záróállomány: 1.652	negyedéves záróállomány: 192
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány: 918	negyedéves záróállomány: 678
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány: -	negyedéves záróállomány:

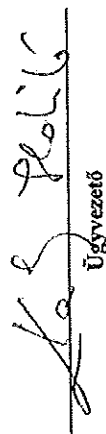
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány: 126.095	negyedéves záróállomány: 159.535	
8. árbevételek	előző év: 13.045	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 19.329
9. egyéb bevételek	előző év: 2	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:
10. létszám	előző év: 1 fő	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 3 fő
11. bérköltség	előző év: 1.256	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: 3.592
12. adózás előtti eredmény:	előző év: 160	tárgyévi terv:	tárgyévi tény: -10.575
Mellékletek:			
1. főkönyvi kivonat			
2. korosított vevő és szállító kimutatás			
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)			

- a. alaptevékenységről a negyedévben
b. folyamatban lévő pályázatokról
c. benyújtott pályázatokról
d. beruházásokról
e. nagyösszegű beszerzésekről
f. eredmény eltérése a tervtől
g. várható éves eredményről
h. nagyösszegű kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Dátum: Mórahalom2021..... év ...08.... hónap ...25.... nap

Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zákanyeszek ut. 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz-Adósz.: HU 26330479
Bankszála: 11735113-23587768


Ügyvezető

FB elnök / Önkormányzat által kijelölt
személy