

Statistikai számjel: 23052754-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016372

MÓRA-PROP SZOLGÁLTATÓ KFT a vállalkozás megnevezése

6782 MÓRAHALOM, Szentháromság tér 1. a vállalkozás címe

0 a vállalkozás telefonszáma

2022. 01. 01. - 2022.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.06.30.

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
P.H. szám: 23052754-2-06
Cgj.: 06-09-016372

Statisztikai számjel: 23052754-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016372

MÓRA-PROP SZOLGÁLTATÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	36 763	0	34 082
16.	I. JEGYZETT TŐKE	23 350		23 350
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 926		9 947
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 466		3 466
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21	0	-2 681
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	218 386	0	258 441
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	218 183		218 183
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	203		40 258
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	29 562		29 537
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	284 711	0	322 060

2022.08.08.

Polyák Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgjl. 06-09-016372

Statisztikai számjel: 23052754-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016372

MÓRA-PROP SZOLGÁLTATÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

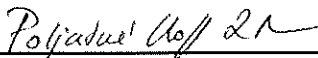
Eszközök

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	247 971	0	245 737
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	247 571		245 337
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	400		400
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	36 740	0	75 585
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 545		40 924
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 195		34 661
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		738
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	284 711	0	322 060

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRA-PROP KFT.
5782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgj.: 06-09-016372
P.H.

Statistikai számjel: 23052754-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-016372

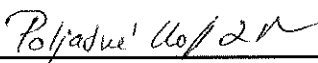
MÓRA-PROP SZOLGÁLTATÓ KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" v;
Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 048		540
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	952		0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 001		343
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 269		332
VI.	Értékcsökkenési leírás	570		2 234
VII.	Egyéb ráfordítások	1 137		556
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	23	0	-2 925
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			448
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		204
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	244
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	23	0	-2 681
X.	Adófizetési kötelezettség	2		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	21	0	-2 681

2022.08.08.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
P.H.: 06-09-016372

MÓRA-PROP Kft.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06

Szakmai beszámoló

a Móra-Prop Szolgáltató Kft. működéséről a
2022. január 01. és 2022. június 30. közötti időszakban

Készítette: Poljakné Hoffner Zsóka Angéla ügyvezető

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján.

Mórahalom Városi Önkormányzat és a Képviselő-testület az utóbbi évtizedekben kiemelt figyelemmel kísérte a település és térsége gazdasági fejlődését.

Az önkormányzati törvényben biztosított jogosultságai alapján az önkormányzat tevékenyen elősegítette a gazdaságfejlesztést, részben gazdasági társaságokban történő üzletrész vásárlásokkal, részben közvetett módon, a gazdaságfejlesztés elősegítése érdekében hozott döntéseivel. Az önkormányzat a Móra-Prop Kft.-t gazdaságfejlesztési célokra, alapvetően vagyongazdálkodási feladatok ellátására hozta létre.

A Móra-Prop Kft. jelenlegi és jövőbeni gazdaságfejlesztési, továbbá pályázati tevékenységeinek hatékonyabb ellátása 2022. évben a tulajdonosi szerkezet átalakítását tette szükségessé.

Ebből kifolyólag a Móra-Prop Kft. 100 %-os Önkormányzati tulajdonrészből 1 % tulajdonrész értékesítve lett a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. részére névértéken, azaz 233.500.-Ft összegért. Ily módon az Önkormányzat tulajdonrésze 99 % maradt, a törzsbetétjének névértéke 23.116.500.-Ft összegű.

Az üzletrész eladását a Képviselő-testület 272/2022. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyta. Az üzletrész adásvételi szerződés 2022. június 24-én aláírásra került. Ugyancsak június 24-én megalakult a cég taggyűlése, ahol a taggyűlés a társaság Alapító okiratát hatályon kívül helyezte, illetve elfogadta a cég Társasági Szerződését.

A Móra-Prop Kft. főtevékenysége nem változott: 68.20' 08 Saját tulajdonú és bérelt ingatlan hasznosítása

A Móra-Prop Kft. székhelye – és egyben a központi ügyintézés helye is - a Mórahalom, Szentháromság tér 1. alatti épület, telephellyel a cég nem rendelkezik.

A Móra-Prop Kft. a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása körében felszámolási eljárás keretei között benyújtott pályázat révén megszerezte a Mórahalom 916/18 hrsz alatt felvett ingatlant (kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészlet 1.8251 m² nagyságú altalaj).

A cég az alaptevékenységei között a tulajdonában álló 916/18 hrsz-ú ingatlan hasznosítását végezte 2022. első félévében, a felépítmények tulajdonjogával rendelkező Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. részére, bérleti szerződés keretei között.

A Móra-Prop Kft. az öntözési közösségek létrehozására fennálló pályázati lehetőség igénybevétele érdekében 2021. évben részesedést szerzett a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-ben. A cég szoros együttműködésben áll a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-vel „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” című pályázat megvalósításában. Ehhez tagi kölcsönt folyósított a Képviselő-testület (234/2022. (V.26.) sz. határozat) jóváhagyásával, melynek lejáratát 2023.12.31.

A Móra-Prop Kft. 2022. évben a fenti pályázathoz kapcsolódóan, megbízási és / vagy vállalkozási szerződés keretei között közreműködői feladatokat lát el (pl.: tanácsadó tevékenység), így az ebből a tevékenységből származó, várható bevétel is beállításra került az üzleti tervben vállalkozói bevétel formájában. A tervezett bevétel várhatóan a későbbiekben fog realizálódni.

A Móra-Prop Kft. 2022. április hónaptól kezdődően havi rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjövőről is megjelenik a bevételek között.

A Társaság az alapító Önkormányzattól fennállása óta működési jellegű támogatást nem igényelt, az éves bevételei az éves kiadásai erejéig fedezetet nyújtanak.

A Móra-Prop Kft. önálló pályázati megvalósítást nem végez, különböző pályázati tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében - amennyiben a versenyeztetési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot nyújtja - pályázati résztvevők megvalósításában működik közre.

A Móra-Prop Kft. 2022. első félévben 1 fő ügyvezetőt foglalkoztatott megbízási jogviszony keretei között.

A Móra-Prop Kft. esetében az első félévben a költségeket tekintve az üzleti tervben már bennefoglalt költségek merültek fel:

- ügyvezető megbízási díja és járulékköltsége, nagyságrendileg a tervezett szinten,
- illetve az üzleti tervben már tervezett költségek merültek fel, úgy mint könyvelés, bankköltségek, posta költségek, a vagyonkezelésbe vett Madarász-tóhoz tartozó értékcsökkenés, illetve hozzájárulások és különböző adók (telekadó, IPA, hatósági díjak).

A Móra-Prop Kft. a következőkben is igyekszik további olyan feladatok ellátására árajánlatot benyújtani, és ezáltal a feladat elvégzését elnyerni, mellyel lehetősége van a bevételei növelésére.

Az adózás előtti eredményünk 2022. 1-6 hónap vonatkozásában – 2.681 eFt (veszteség). Az eredményünk év végére valószínűsíthetően a tervezett szinten fog majd alakulni, a bevételek nem elmaradnak, csak későbbi időpontban realizálódnak.

Mórahalom, 2022. augusztus 08.

MÓRA-PROP KFT.
5782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgjt: 06-09-016372

Poljakné Hoffner Zsóka
Poljakné Hoffner Zsóka Angéla
ügyvezető

Cégnév:

Móra-Prop Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló

2022. év

2.negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	247 571	negyedéves záróállomány:	245 337
-----------------------------	-------------------------	---------	--------------------------	---------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:	
d. tárgyi eszközök értékesítés értéke:	

2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
-----------------------	-------------------------	---	--------------------------	---

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	686	negyedéves záróállomány:	-
----------------------	-------------------------	-----	--------------------------	---

90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
---------------------------------	-------------------------	---	--------------------------	---

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 545	negyedéves záróállomány:	40 924
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	--------

5. pénzeszközök

készpénz készlet	előző évi záróállomány:	24	negyedéves záróállomány:	22
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	35 171	negyedéves záróállomány:	34 638

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	203	negyedéves záróállomány:	40 258
--------------------------	-------------------------	-----	--------------------------	--------

8. árbevételek	előző év:	7 048	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	540
----------------	-----------	-------	----------------	----------------	-----

9. egyéb bevételek	előző év:	952	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-
--------------------	-----------	-----	----------------	----------------	---

10. létszám	előző év:	-	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	-
11. bérköltség	előző év:	1 269	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	332
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	23	tárgyévi terv:	tárgyévi tény:	- 2 681

Melléletek:

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. nagyszámú beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

MÓRA-PROP KFT.
 6782 Mórahalom, Szenthatomság tér 1.
 Adószám: 23052754-2-06
 Cgk: 06-09-016372

Toljados' György
 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, ... év ... hónap ... nap

FB
 FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	292 713 190	46 975 738	245 737 452	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	277 887 330	32 601 576	245 285 754	0
121	Földterület	92 186 300	0	92 186 300	0
1212	Földterület - Vagyonátruházásból származó eszközök	92 186 300	0	92 186 300	0
122	Telek, telkesítés	29 661 330	0	29 661 330	0
1221	Telek, telkesítés	29 661 330	0	29 661 330	0
124	Egyéb építmények	156 039 700	0	156 039 700	0
1242	Egyéb építmények - Vagyonkezelt eszközök	156 039 700	0	156 039 700	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	32 601 576	0	32 601 576
1294	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	32 601 576	0	32 601 576
12942	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése - Vagyonkezelt	0	32 601 576	0	32 601 576
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	7 135 000	7 083 302	51 698	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 135 000	0	7 135 000	0
1312	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök -	7 135 000	0	7 135 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	7 083 302	0	7 083 302
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	7 083 302	0	7 083 302
13912	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése -	0	7 083 302	0	7 083 302
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	155 860	155 860	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	155 860	0	155 860	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	155 860	0	155 860	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	155 860	0	155 860
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	155 860	0	155 860
14911	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	155 860	0	155 860
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 135 000	7 135 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	7 135 000	7 135 000	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	400 000	0	400 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	400 000	0	400 000	0
1721	Termelői Zöldség Kereskedőház Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	400 000	0	400 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	417 554 643	342 156 086	75 398 557	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	685 800	685 800	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	685 800	685 800	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	40 000 000	0	40 000 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	40 000 000	0	40 000 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	40 000 000	0	40 000 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	376 130 816	341 470 286	34 660 530	0
381	Pénztár	23 970	1 910	22 060	0
3811	Pénztár-számla	23 970	1 910	22 060	0
384	Bankszámlák	136 106 846	131 468 376	4 638 470	0
3841	Elszámlázási betétszámla	136 106 846	131 468 376	4 638 470	0
385	Elkülönített betétszámlák	90 000 000	60 000 000	30 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	90 000 000	60 000 000	30 000 000	0
389	Átvezetési számla	150 000 000	150 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	738 027	0	738 027	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	738 027	0	738 027	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	738 027	0	738 027	0
4	FORRÁSOK	326 084 959	649 902 242	0	323 817 283
41	SAJÁT TÓKE	3 820 526	40 583 653	0	36 763 127

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP Kft. (23052754-2-06) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	0	23 350 000	0	23 350 000
413	Eredménytartalék	3 799 632	13 746 759	0	9 947 127
41310	Eredménytartalék	333 632	0	333 632	0
41311	Eredménytartalék	0	1 542 341	0	1 542 341
41312	Eredménytartalék	0	128 937	0	128 937
41313	Eredménytartalék	0	3 226 360	0	3 226 360
41314	Eredménytartalék	0	4 117	0	4 117
41315	Eredménytartalék	0	128 970	0	128 970
41316	Eredménytartalék	0	70 797	0	70 797
41317	Eredménytartalék	0	270 060	0	270 060
41318	Eredménytartalék	0	6 668 807	0	6 668 807
41319	Eredménytartalék	0	660 497	0	660 497
41320	Eredménytartalék - 2020	0	1 024 979	0	1 024 979
41321	Eredménytartalék	0	20 894	0	20 894
41399	Lekötött fejlesztési tartalék	3 466 000	0	3 466 000	0
414	Lekötött tartalék	0	3 466 000	0	3 466 000
4141	Lekötött tartalék eredménytartalékból (Fejlesztési tartalék - 2018)	0	3 466 000	0	3 466 000
419	Mérleg szerinti eredmény	20 894	20 894	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	218 183 236	0	218 183 236
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	218 183 236	0	218 183 236
4491	Kincslári vagyon részét képező eszközök kezelésébe vételéhez	0	218 183 236	0	218 183 236
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	323 850	40 527 795	0	40 203 945
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	40 000 000	0	40 000 000
45121	Egyéb rövid lejáratú kölcsön - MVÖ-	0	40 000 000	0	40 000 000
454	Szállítók	323 850	527 795	0	203 945
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	323 850	527 795	0	203 945
461	Társasági adó elszámolása	149 000	0	149 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	40 000	47 098	0	7 098
4621	Személyi jövedelemadó levonás	0	40 098	0	40 098
4629	Személyi jövedelemadó elszámolás	40 000	7 000	33 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	68 850	0	68 850	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	145 800	0	145 800
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	123 000	0	123 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 284 857	555 615	729 242	0
4692	Telekadó elszámolási számla	540 769	540 769	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	744 088	14 846	729 242	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	297 000	339 817	0	42 817
4711	Keresetelszámolási számla	297 000	339 817	0	42 817
4733	Társadalombiztosítási járulék	1 000	0	1 000	0
4734	Szocho	35 000	40 752	0	5 752
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 000	1 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 000	1 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	145 800	145 800	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	145 800	145 800	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 000	29 611 600	0	29 536 600
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 000	125 000	0	50 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	75 000	125 000	0	50 000

www.mora-prop.hu

2. oldal



2022.08.09 10:08:35

A program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

MÓRA-PROP KFT.
 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
 Adószám: 23052754-2-06
 Cg.:06-09-016372

Bálinti Völgy 2

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-PROP KFT. (23052754-2-06) - 2022



Ildőszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483	Halasztott bevételek	0	29 486 600	0	29 486 600
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	29 486 600	0	29 486 600
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	319 720 076	319 720 076	0	0
491	Nyitómérleg számla	319 720 076	319 720 076	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 910 027	0	2 910 027	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	231 910	0	231 910	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	231 910	0	231 910	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	112 855	0	112 855	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	63 000	0	63 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	49 855	0	49 855	0
54	BÉRKÖLTSÉG	297 000	0	297 000	0
541	Béreköltség	297 000	0	297 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	34 752	0	34 752	0
561	Szociális hozzájárulás adó	34 752	0	34 752	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 233 510	0	2 233 510	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 233 510	0	2 233 510	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás - Vagyongátruházás eszközei	2 233 510	0	2 233 510	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	759 560	0	759 560	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	555 615	0	555 615	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	551 569	0	551 569	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	551 569	0	551 569	0
869	Különbőle egyéb ráfordítások	4 046	0	4 046	0
8693	Kerekítési különbözet	4 046	0	4 046	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	203 945	0	203 945	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	203 945	0	203 945	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	203 945	0	203 945	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	988 313	0	988 313
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	540 000	0	540 000
911	Alaptevékenység árbevétele	0	540 000	0	540 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	448 313	0	448 313
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	0	122 055	0	122 055
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	122 055	0	122 055
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	326 258	0	326 258
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	326 258	0	326 258
1-4 számlaosztály összesen		1 036 352 792	1 039 034 066		2 681 274
5-9 számlaosztály összesen		3 669 587	988 313	2 681 274	
Mindösszesen		1 040 022 379	1 040 022 379		

www.mora-prop.hu

3.0.001



2022.08.09 10:08:35

a program jogos felhasználója: Mórahalom Városfejlesztő

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgk: 06-09-016372

Pótolás 1. oldal 2. oldal

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap
Kötelezettségek összesen:	203 945 Ft	203 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mórahalom Város Önkormányzata	203 945 Ft	203 945 Ft				
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					

MÓRA-PROP KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Cgj.:06-09-016372

Poljakké Hoffner Zsóka Angéla

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap
Követelés összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft				- Ft	- Ft
	- Ft				- Ft	- Ft
	- Ft				- Ft	- Ft
	- Ft				- Ft	- Ft
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					
	- Ft					

Vevői követelés 2022.06.30-án nem volt.

MORA-PROP KFT.
5782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
CgI: 06-09-016372

Poljakné Hoff Zs
Poljakné Hoffner Zsóka Angéla

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRA-PROP KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRA-PROP KFT (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Cégjegyzékszám: 06-09-016372) („a Társaság”) 2022. június 30-i fordulónapra elkészített közbeső mérlegének könyvvizsgálatát, melyben az eszközök és források egyező végösszege 322.060 E Ft, az adózott eredmény -2.681 E Ft veszteség.

Véleményem szerint a mellékelt közbeső mérleget minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló közbeső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések: a közbeső mérleg készítésének alapja és célja, felhasználás korlátozása

A mellékelt közbeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételekkel, ami megfelel a számviteli törvény közbeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2021 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a MÓRA-PROP KFT 2022 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a MÓRA-PROP KFT tulajdonosának tájékoztatása céljából és részére készült, az más célból, vagy más által nem használható fel.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbeső mérlegért

A vezetés felelős a közbeső mérlegnek a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közbeső mérleg elkészítése.

A közbeső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet vagy minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló ügyleteknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2022. augusztus 11.

Horváth Ildikó

Bejegyzett Könyvvizsgáló
6900 Makó, Sírkert u. 51.
Kamarai tagsági szám: 000516

