

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám: MH/11104/2023.
Ügyintéző/Témafelelős: Király Ildikó/ Szücsné Csóti-Gy. Edit
Tárgy: Virágátrium Mórahalom Kft 2023. I. félévi beszámolója.

Véleményező bizottság: Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek:

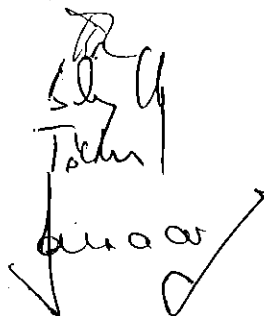
- Mérleg- és eredménykimutatás
- Korosított vevő- és szállító kimutatás
- Egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló
- Szöveges beszámoló a 2023. I. félévi munkáról
- Főkönyvi kivonat

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, Zákányszéki út 27/B, ügyvezetője: Király Ildikó.

Az Önkormányzat rendszeres időközönként megvizsgálja a Virágátrium Mórahalom Kft. gazdálkodását és amennyiben az indokolttá teszi a befektetésének biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az Önkormányzat befektetésének védelme érdekében a Virágátrium Mórahalom Kft. részére előírta, hogy 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. 2023. I. félévi gazdálkodását összefoglaló szöveges beszámoló, az egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló, mérleg és eredménykimutatás valamint vevő- és szállítóállomány részletes kimutatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I. félévi szöveges- és egyszerűsített formátumú számszaki beszámolójának valamint mérleg- és eredménykimutatásának megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I. félévi beszámolója*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I. félévéről szóló szöveges beszámolóját valamint a – a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzat 6. számú mellékletében foglalt tartalommal elkészített – egyszerűsített számszaki beszámolóját, mérleg- és eredménykimutatását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felkéri az ügyvezetőt az eredményes gazdálkodás érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg.

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

Felelős: 1./ és 2./ pontra: Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője

Határidő: 1./ és 2./ pontra folyamatos

Beszámolás: 2023.évi zárszámadás

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár

Virágátrium Kft

Adószám: 26330479-2-06

<MakroDigit program>2023.08.08

MÉRLEG

2023. június

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	135 426 228
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	0
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	0
A. I.4.	Szellemi termékek	:	0
A. I.5.	Üzleti vagy cégérték	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	135 426 228
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	133 362 491
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	2 018 109
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	45 628
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	:	0
A. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A. III.4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.rész.visz.álló váll	:	0
A. III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A. III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb.r.v.vállalkozásban	:	0
A. III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A. III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A. III.9.	Befektetett püi. eszk. érték helyesbítése	:	0
A. III.10.	Befektetett p.ü. eszközök érték helyesbítése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	44 159 428
B. I.	KÉSZLETEK	:	35 568 965
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növények-, hizó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	3 520 000
B. I.5.	Áruk	:	32 048 965
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	8 211 770
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	78 670
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.lévő vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	8 133 100
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	:	0
B. III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B. III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B. III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B. III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B. III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B. III.5.	Forgatási célú hitelviszonyú értékpapírok	:	0
B. III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	378 693
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	62 390
B. IV.2.	Bankbetétek	:	316 303
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	5 104 744
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	2 181
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	5 102 563
C. 3.	Halasztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	184 690 400

Virágátrium Kft

Adószám: 26330479-2-06

<MakroDigit program>2023.08.08

MÉRLEG

2023. június

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	10 587 851
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	3 000 000
D. I. -	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D.III.	TŐKETARTALÉK	:	0
D. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	:	-713 824
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	2 211 000
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	6 090 675
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	174 102 549
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.visz.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötetez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	147 215 066
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	147 104 875
F. II.2.	Átváltoztatható kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. visz. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	110 191
F.III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	26 887 483
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	4 110 186
F.III.5.	Váltótartozások	:	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F.III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. visz. váll. szemben	:	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	22 777 297
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	0
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	0
G. 3.	Halasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	184 690 400

Szűrések:

/ 6 / 9999

Lekérdezés kimenete

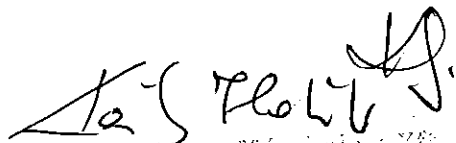
Részletezés

PDF fájl
Éves

Virágátrium Kft.
6782 Munkácsy utca 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz.Adószám: HU 26330479
Bankszála: 11735115-23381113

EREDMÉNYKIMUTATÁS

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	23 862 018
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	:	23 862 018
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	16 430 517
III. -	ebből: visszairt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	6 419 275
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	985 823
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	793 447
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	12 726 152
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	:	20 924 697
10.	Béreköltség	:	3 552 660
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	0
12.	Bérfizetések	:	515 990
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	:	4 068 650
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	1 777 127
VII.	Egyéb ráfordítások	:	67 431
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	13 454 630
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.ü. eszközök kamatai, árf. nyeresége	:	0
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k. jellegű bevételek	:	0
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	Ebből: értékelési különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	:	0
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	7 355 130
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	8 825
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	:	7 363 955
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	:	-7 363 955
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	6 090 675
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	6 090 675


 Virágátrium Mővelő Egyesület
 6734 Mórhalom, Zákányi u. 11/B
 Adószám: 26330479-2-06
 Köz. Adószám: HU 26330479
 Bankszámla: 11735115-23587768

Virágátrium Kft

<MakroDigit 2023> 2023.08.03

Vevő számlák (Kifizetetlen, név szerint)

Fordulónap:2023.06.30

Vevő	Számlaszám	Határidő	Teljesítés	Dev	Tartozás	Kor
Dr. Gombás Boglárka	VRGTR-2023-49	2023.04.25	2023.04.25	HUF	7 100,00	90 napon bel
Fóris Csaba	VRGTR-2023-10	2023.02.14	2023.02.07	HUF	26 800,00	180 napon be
Móra-Art Kft.	E-VRGTR-2023-3	2023.03.15	2023.03.08	HUF	8 400,00	180 napon be
Péter Júlia	VRGTR-2023-55	2023.05.10	2023.05.06	HUF	20 000,00	60 napon bel
Vigh Attila	VRGTR-2023-46	2023.05.02	2023.04.25	HUF	16 370,00	60 napon bel
Összesen:					78 670,00	
					7 100,00	
90 napon belüli					35 200,00	
180 napon belüli					36 370,00	
60 napon belüli						

Handwritten signature: K. J. P. K.

Virágátrium Kft.
 6200 Székesfehérvár, Zákany utca 11. sz. 1. em.
 Tel: +36 23 330 479-2-4
 Fax: +36 23 330 479-2-4
 Bankszámla: 11735115-23887788

Virágátrium Kft

<MakroDigit 2023> 2023.08.03

Szállító számlák (Kifizetetlen, név szerint)

Fordulónap:2023.06.30

Szállító	Számlaszám	Határidő	Teljesítés	Dev	Tartozás	Kor
Csóti Anikó, 29581690	CA-2023-13	2023.06.27	2023.06.27	HUF	80 000,00	30 napon bel
Csóti Anikó, 29581690	CA-2023-7	2023.04.28	2023.04.28	HUF	80 000,00	90 napon bel
Feldhoffer Bt	352/2021	2021.03.12	2021.03.04	HUF	33 800,00	365 napon tú
Flóra Center Kft.	FLORA-2023-82	2023.03.06	2023.02.27	HUF	26 700,00	180 napon be
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁN	KS-100B-2023/1022	2023.07.14	2023.06.30	HUF	3 632 334,00	30 napon bel
MVM Next Energiakereskedé	100941466065	2023.06.12	2023.06.12	HUF	14 941,00	30 napon bel
MVM Next Energiakereskedé	101122287205	2023.06.23	2023.06.23	HUF	28 489,00	30 napon bel
MVM Next Energiakereskedé	101313937585	2023.05.24	2023.05.24	HUF	31 333,00	60 napon bel
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BI	100023-24187	2023.07.31	2023.05.31	HUF	22 000,00	30 napon bel
OSH Zsombó Kft.	100023-24188	2024.01.31	2023.05.31	HUF	22 000,00	30 napon bel
QX-IMPEX KFT	E-SZO-2022-73	2022.03.09	2022.03.08	HUF	1 524,00	365 napon tú
VIRÁGFARM TRADE Kft.	A/01057/23	2023.07.21	2023.06.21	HUF	85 465,00	30 napon bel
	VRGFR-2023-705	2023.07.04	2023.06.26	HUF	51 600,00	30 napon bel
Összesen:	HUF				4 110 186,00	
					3 936 829,00	
30 napon belüli					80 000,00	
90 napon belüli					35 324,00	
365 napon túli					26 700,00	
180 napon belüli					31 333,00	
60 napon belüli						

Handwritten signature: K. J. P. L. L.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁN
 6700 Mórahalom, Zákánysszéki út 11/B
 Tel: 26330479-2-06
 E-mail: 26330479
 Bankköltség: 11735115-23587768

Cégnév: Virágátrium Mórahalom Kft.
2023. I.félése tájékoztatás az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

		adatok e Ft	
a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	131.454	negyedéves záróállomány: 135.426
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	5.750		
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:	33		
d. tárgyi eszköz értékcsökkenés értéke:	0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	35.569	negyedéves záróállomány: 35.569
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	23	negyedéves záróállomány: 79
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	17	negyedéves záróállomány: 35
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	858	negyedéves záróállomány: 8.133
5. pénzeszközök			
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	2.340	negyedéves záróállomány: 62
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	2.799	negyedéves záróállomány: 316
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	2.891	negyedéves záróállomány: 4.110
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	467	negyedéves záróállomány: 62

2023 félévi beszámoló

2023-as év csökkentett alkalmazotti létszámmal működött, költséghatékonyság céljából.

A tavaszi szezont eredményesen zártuk, viszonylag szerény, de igényes árukészlettel.

2022-es évről áthúzódó jóvátételi munkálatok, melyet a Pur-Globál Kft. okozott, végül Május hónapban realizálódott, mely némi megnyugvással járt, s ezúton is köszönjük az Önkormányzat együttműködését.

A nyár a tavalyihoz hasonlóan megfeszített növényápolással telt.

Növény vesztesünk minimális.

Őszi szezont szakmai képezésű alkalmazottal indítjuk, így lehetőséget tudunk magunknak teremteni, hogy új piaci platformokon jelen lehessünk.

Mivel nyáron is folyamatos volt a nyitva tartás, így már érezhető, hogy bizalommal fordulnak felénk az őszi ültetéseket tervező vásárlók is.

Decembertől megszűnik a jelenlegi MVM áramszolgáltatói szerződésünk, amire keressük a legkedvezőbb ki váltási lehetőséget.

A magas kamat kitermelése továbbra is hatalmas nehézséget jelent, a legnagyobb megoldandó feladatok közé tartozik.

Töretlenül hisszük, hogy amit csinálunk, a város javára szolgál, csak reméljük, hogy mihamarabb visszaigazolódnak munkák gyümölcse.

Tisztelettel: Király Ildikó

Mórahalom, 2023 Augusztus 10.



Városi Kincstár Mórahalmi Kft.
6782 Mórahalom, Zákányszék 67/76
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszám: 11735115-23587768

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2023> 2023.08.09
2023.01.01 - 2023.06.30

Főkönyvi szám Szám Megnevezés	Időszak forgalma Tartozik	Követel	Időszak egyenlege Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök				
1211 Telkek, földterület b :	5 749 606	0	5 749 606	0
121. Telkek, földterület össze :	5 749 606	0	5 749 606	0
1231 Épületek, épületr.bru :	131 501 871	0	131 501 871	0
1239 Épületek, épületr.écs :	0	3 888 986	0	3 888 986
123. Épületek, épületrészek ös :	131 501 871	3 888 986	127 612 885	0
12. Ingatl.és kapcs.vagy.é.j. :	137 251 477	3 888 986	133 362 491	0
1311 Termelo gépek,ber.bru :	200 000	0	200 000	0
1319 Term. gép,ber.szersz. :	0	65 231	0	65 231
131. Termelo gépek,berendezése :	200 000	65 231	134 769	0
1321 Muszaki járm.bruttó é :	4 170 800	0	4 170 800	0
1329 Muszaki jármuvek écs :	0	2 287 460	0	2 287 460
132. Muszaki jármuvek összesen :	4 170 800	2 287 460	1 883 340	0
13. Muszaki berend.,gépek,j. :	4 370 800	2 352 691	2 018 109	0
1431 Irodai berend.és fels. :	687 583	0	687 583	0
1439 Irodai ber.és felsz.é :	0	641 955	0	641 955
143. Irodai berend.és felsz. ö :	687 583	641 955	45 628	0
1491 Kis ért.egyéb berend. :	225 228	0	225 228	0
1499 Kis ért.egyéb berend. :	0	225 228	0	225 228
149. Kis ért.egyéb berend.,f. :	225 228	225 228	0	0
14. Egyéb berend.,felsz.,járm :	912 811	867 183	45 628	0
161 Beruházások :	5 749 606	5 749 606	0	0
16. Beruházások összesen :	5 749 606	5 749 606	0	0
1. Befektetett eszközök össz :	148 284 694	12 858 466	135 426 228	0
2. Készletek				
251 Késztermékek :	3 520 000	0	3 520 000	0
25. Késztermékek összesen :	3 520 000	0	3 520 000	0
261 Kereskedelmi áruk :	32 048 965	0	32 048 965	0
26. Kereskedelmi áruk összese :	32 048 965	0	32 048 965	0
2. Készletek összesen :	35 568 965	0	35 568 965	0
3. Köv.-ek, pü.eszk.,akt.id.				
311 Vevökövetelések :	2 460 904	2 382 234	78 670	0
31. Köv.áruszáll.és szolg.ból :	2 460 904	2 382 234	78 670	0
353 Készletre adott elole :	22 728	22 728	0	0
354 Egyéb célra adott elo :	15 000	15 000	0	0
35. Ad.elol.,jegy.nemfiz.toke :	37 728	37 728	0	0
365 Különféle egyéb köv. :	152 400	152 400	0	0
367 Számla nélküli szállí :	692 905	3 972	688 933	0
368 Köv. időszaki ÁFA :	175	175	0	0
36. Egyéb követelések összese :	845 480	156 547	688 933	0
381 Pénztár :	20 542 585	20 480 195	62 390	0
3841 OTP Bszla 23587768 :	24 698 474	24 426 471	272 003	0
3842 OTP Bszla 26082891 :	2 008 246	2 008 246	0	0
384. Elszámolási betétszámla ö :	26 706 720	26 434 717	272 003	0
3891 Pénztár-Bank átvez.sz :	2 847 600	2 847 600	0	0
3892 Bankok közötti átveze :	2 000 000	2 000 000	0	0
3893 Bankkártyás átvezetés :	13 197 348	13 153 048	44 300	0
3895 HelloPay technikai sz :	188 150	188 150	0	0
3899 Kompenzációs átvez sz :	9 731 744	9 731 744	0	0
389. Átvezetési számla összese :	27 964 842	27 920 542	44 300	0
38. Pénzeszközök összesen :	75 214 147	74 835 454	378 693	0
391 Bevételek aktív i.elh :	13 961 572	13 959 391	2 181	0
392 Ktg.ráf. aktív i.elha :	5 415 956	313 393	5 102 563	0
39. Aktív idobeli elhatárolás :	19 377 528	14 272 784	5 104 744	0
3. Köv.-ek, pü.eszk.,akt.id. :	97 935 787	91 684 747	6 251 040	0

4. Források

Virágátrium Mórahalom Kft.
6702 Mórahalom, Zákány utcája 21/A
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adószám: HU 26330479
Bankszám: 1173511-1

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2023> 2023.08.09
2023.01.01 - 2023.06.30

Főkönyvi szám	Időszak forgalma	Időszak egyenlege		
Szám Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4111 Jegyzett toke Király :	0	2 280 000	0	2 280 000
4112 Jegyzett toke Mh. Önk :	0	720 000	0	720 000
411. Jegyzett toke összesen :	0	3 000 000	0	3 000 000
413 Eredménytartalék :	2 143 163	1 429 339	713 824	0
4141 Lekötött tartalék 202 :	0	2 211 000	0	2 211 000
414. Lekötött tartalék összege :	0	2 211 000	0	2 211 000
419 Mérleg szerinti eredm :	1 429 339	1 429 339	0	0
41. Saját toke összesen :	3 572 502	8 069 678	0	4 497 176
4411 Kölcsön Király Ildikó :	0	44 210 000	0	44 210 000
4412 Kölcsön Mh. Önkormány :	15 377 425	113 169 737	0	97 792 312
4413 Kölcsön kamat részlet :	110 925	5 213 488	0	5 102 563
441. Hosszú lejáratra kapott k :	15 488 350	162 593 225	0	147 104 875
446 Pü-i lízing miatti kö :	764 967	875 158	0	110 191
44. Hosszú lejáratú köt. össz :	16 253 317	163 468 383	0	147 215 066
45121 Tagi kölcsön Király I :	0	8 445 000	0	8 445 000
45122 Tagi kölcsön Mh. Önkó :	4 620 000	8 880 000	0	4 260 000
4512 Tagi kölcsön összesen :	4 620 000	17 325 000	0	12 705 000
451. Rövid lejáratú kölcsönök :	4 620 000	17 325 000	0	12 705 000
4521 Banki fszla hitel :	0	2 008 246	0	2 008 246
452. Rövid lejáratú hitelek ös :	0	2 008 246	0	2 008 246
4541 Belföldi szállítók :	26 962 594	31 072 780	0	4 110 186
4542 Külföldi szállítók :	488 928	488 928	0	0
454. Belföldi szállítók összes :	27 451 522	31 561 708	0	4 110 186
45. Rövid l. egyéb kötelezett. :	32 071 522	50 894 954	0	18 823 432
4611 Társasági adó tárgyév :	189 000	189 000	0	0
461. Eredményt terhelő adók ös :	189 000	189 000	0	0
4621 Munkáltatói SzJA :	177 000	231 494	0	54 494
462. SzJA összesen :	177 000	231 494	0	54 494
46302 Szoc.hj. adó előírás :	0	571 690	0	571 690
46304 Egysz.fogl.közteher :	41 000	140 300	0	99 300
463. Ktgvetési bef.kötelezett. :	41 000	711 990	0	670 990
46402 Szoc.hj. adó köt. tel :	485 000	0	485 000	0
46404 Egysz.fogl.közteher b :	139 700	45 000	94 700	0
464. Ktgvet.bef.köt.teljesítés :	624 700	45 000	579 700	0
466 Levonható ÁFA :	6 613 838	73 018	6 540 820	0
467 Fizetendő ÁFA :	19 487	6 505 425	0	6 485 938
468 ÁFA p.ü. elszámolása :	929 000	1 191 000	0	262 000
4691 Építményadó elszám.sz :	122 276	0	122 276	0
4692 Telekadó elszám.szla :	32 520	0	32 520	0
4694 Iparüzési adó elszám. :	231 266	76 817	154 449	0
4695 Gépjárműadó elszám.sz :	14 007	0	14 007	0
4698 Helyi adók kés.pótlék :	395	0	395	0
469. Helyi adók elsz.számla ös :	400 464	76 817	323 647	0
46. Egyéb rövid lej.kötelez. :	8 994 489	9 023 744	0	29 255
471 Jövedelemelszámolás :	3 327 481	3 793 184	0	465 703
4733 Tb. járulék :	431 000	540 506	0	109 506
473. Társadalombizt. köt. össz :	431 000	540 506	0	109 506
4761 NAV bírság, önell.fiz :	7 841	7 841	0	0
4762 NAV kés.pótlék :	11 000	11 000	0	0
476. Egyéb,adóhat.szemben.köt. :	18 841	18 841	0	0
479 Különféle egyéb rövid :	124 158	139 578	0	15 420
47. Egyéb röv.lej.kötelez. ös :	3 901 480	4 492 109	0	590 629
482 Ktg, ráf. passzív elh. :	180 526	180 526	0	0
48. Passzív idobeli elhatárol :	180 526	180 526	0	0
491 Nyitó mérleg :	179 675 471	179 675 471	0	0
49. Évi mérlegszámlák összege :	179 675 471	179 675 471	0	0
4. Források összesen :	244 649 307	415 804 865	0	171 155 558
5. Költségnevek				
5111 Alapanyagok költségei :	5 062 242	18 392	5 043 850	0

Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom
Adószám: 201702-06
Közf. Adószám: HU 2017020479
Bankszámla: 11735110-23387760

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	Nyomtatvány, irodasze	9 445	0	9 445	0
5113	Tisztítószer	24 494	0	24 494	0
5115	Áramdíj	862 996	0	862 996	0
5116	Gázdíj	177 465	0	177 465	0
5117	Vízdíj	1 675	335	1 340	0
511.	Alapanyagok költségei össz	6 138 317	18 727	6 119 590	0
5171	Gázolaj	299 685	0	299 685	0
517.	Üzemanyagok összesen	299 685	0	299 685	0
51.	Anyagjellegű ráfordítások	6 438 002	18 727	6 419 275	0
5201	Postaköltség	1 260	0	1 260	0
5202	Telefon, internet díj	122 189	0	122 189	0
5203	Autópályadíj, parkoló	36 300	0	36 300	0
5204	Könyvelési díj	480 000	0	480 000	0
5207	Takarítás, szemétszáll	6 552	0	6 552	0
521	Szállítás-rakodás ktg	40 706	0	40 706	0
5222	Egyéb bérleti díj	156 500	100 000	56 500	0
522.	Bérleti díjak összesen	156 500	100 000	56 500	0
523	Karbantartási költség	32 835	0	32 835	0
524	Hirdetés, reklám költs	15 000	0	15 000	0
5291	Csatornadíj	1 560	312	1 248	0
5299	Egyéb ig.bevett szolg	193 233	0	193 233	0
529.	Igénybe vett egyéb szolg.	194 793	312	194 481	0
52.	Igénybevett szolg. ktg ös	1 086 135	100 312	985 823	0
531	Hatósági ig.díjak, il	183 725	0	183 725	0
532	Pü-i szolgáltatási díj	403 808	0	403 808	0
53302	Egyéb biztosítások	202 468	0	202 468	0
533.	Biztosítási díjak össze	202 468	0	202 468	0
539	Egyéb szolgáltatások	3 446	0	3 446	0
53.	Egyéb szolgáltatások ktge	793 447	0	793 447	0
5411	Alapbér, törzsbér	1 774 260	0	1 774 260	0
541.	Béreköltség összesen	1 774 260	0	1 774 260	0
543	Tag szem.közreműk.díj	1 778 400	0	1 778 400	0
54.	Béreköltség összesen	3 552 660	0	3 552 660	0
564	Szociális hj. adó	375 690	0	375 690	0
565	Közteherjegy	140 300	0	140 300	0
56.	Bárjárulékok összesen	515 990	0	515 990	0
571	Terv szerinti écs	1 777 127	0	1 777 127	0
57.	Értékcsökkenési leírás ös	1 777 127	0	1 777 127	0
5.	Költségcsoportok összesen	14 163 361	119 039	14 044 322	0
8. Érték elsz.önktg-e és ráf					
8141	Belföldi ELÁBÉ	12 237 224	0	12 237 224	0
8142	Külföldi ELÁBÉ	488 928	0	488 928	0
814.	Eladott áru beszerzési é.	12 726 152	0	12 726 152	0
81.	Anyagjellegű ráfordítások	12 726 152	0	12 726 152	0
863	Behajth.köv.leírt ös	14 941	0	14 941	0
8691	Egyéb bírság, kés.kam	2 308	0	2 308	0
8695	Behajtási ktgátalány	16 078	0	16 078	0
8699	Egyéb adóalapot növ.r	34 104	0	34 104	0
869.	Különféle egyéb ráford. ö	52 490	0	52 490	0
86.	Egyéb ráfordítások összes	67 431	0	67 431	0
873	Hitelint.fizetett kam	10 493	0	10 493	0
8742	Kölcsön utáni kamat	7 344 637	0	7 344 637	0
874.	Nem hitelint.fizetett kam	7 344 637	0	7 344 637	0
8761	Deviza, valuta árfvessz	4 942	0	4 942	0
876.	Külf.pénzért.eszk.árfvessz	4 942	0	4 942	0
8791	Kerekítési veszteség	3 883	0	3 883	0
879.	Egyéb pénzügyi ráford.-ok	3 883	0	3 883	0
87.	Pénzügyi műveletek ráford	7 363 955	0	7 363 955	0
8.	Érték elsz.önktg-e és ráf	20 157 538	0	20 157 538	0

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Értékesítés árbev.és bev.					
911	Főtevékenység árbevét :	72 173	2 410 373	0	2 338 200
914	Napi árbevétel :	0	21 523 818	0	21 523 818
91.	Belföldi ért.árbevétele ö :	72 173	23 934 191	0	23 862 018
9650	Utólag kapott engedmé :	0	1 961 188	0	1 961 188
9651	Pur-Globár kötbér :	0	13 799 425	0	13 799 425
965.	Utólag kapott engedmény ö :	0	15 760 613	0	15 760 613
9661	Kp-i ktgvetésbol kapo :	0	669 864	0	669 864
966.	Működési célra k.támogatá :	0	669 864	0	669 864
9691	Kerekítési nyereség :	0	40	0	40
969.	Különféle egyéb bevételek :	0	40	0	40
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	16 430 517	0	16 430 517
9.	Értékesítés árbev.és bev. :	72 173	40 364 708	0	40 292 535

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 6
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar

Handwritten signature: K. J. Flórik

Virágátrium Mórahalom Kft.
Mórahalom, Zák. szám: 26320-06
Adószám: 26320-06
Köz. Adósz.: HU 26320079
Bankszála: 11735115-23537768