

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/11104-3/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóth Krisztián/ Szücsné Csóti-Gyapjas Edit

Tárgy: Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedéves beszámoló.

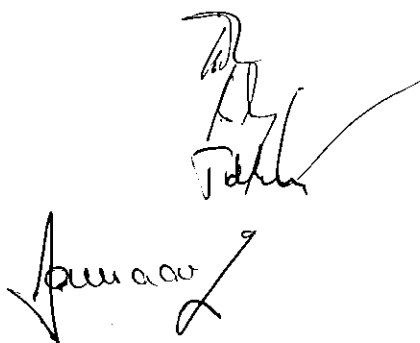
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek:

- Szöveges beszámoló a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedéves munkájáról.
- Egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló.
- Főkönyvi kivonat.
- Korosított vevő- szállító kimutatás.

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 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, ügyvezető: Király Ildikó.

A belső ellenőr 2020. évben a „Mórahalom Városi Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok tevékenysége, gazdálkodása” tárggyal ellenőrzést végzett, amelynek megállapításai alapján készült a 4-9/2020. számú intézkedési terv.

A 4-9/2020. számú intézkedési terv 2. pontja alapján a „Mórahalom Városi Önkormányzat 24 %-os részesedése kockázatos, a befektetés megvizsgálása” tartalmú megállapítást tette a belső ellenőr.

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

Ezen határozatban foglaltak alapján a Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője elkészítette a 2023. III. negyedévi beszámolóját. Az előterjesztés mellékletét képezi a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedéves gazdálkodását összefoglaló szöveges beszámoló és az egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló.

Virágátrium Mórahalom Kft. szöveges beszámolójában kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a 164/2022.(IV.28.) Kt. határozatával előírt könyvvizsgáló alkalmazásától 2023. gazdasági évtől kezdődően eltekinteni szíveskedjék.

A fenti határozat előzménye, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évről szóló pénzügyi beszámolóját az eredménykimutatással és a kiegészítő melléklettel, továbbá a szakmai beszámolóját megtárgyaláskor elutasításra javasolta a gazdasági társaság Taggyűlése számára.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elutasítás indoklásában az alábbi megállapításokat tette:

- a mérleg és eredménykimutatás a főkönyv adataival történő egybevetése során több könyvelési hibát és hiányosságot tartalmazott,
- a mérleg és eredménykimutatás tartalmában nem megalapozott,
- a kiegészítő melléklet nem kellően részletes tartalmú, nem tartalmazza a szakmailag elvárt elemzéseket és kimutatókat.

Mindezen hiányosságok ismeretében a Virágátrium Mórahalom Kft. a könyvvizsgálattal Dr. Gaál Istvánné okleveles könyvvizsgálót (eng.sz.: 000499) bízta meg. A kért beszámolót könyvvizsgálói jelentéssel látta el a hibák kijavítása után.

Virágátrium Mórahalom Kft. a hiányosságok kiküszöbölése érdekében 2022. szeptemberében új könyvelővel kötött szerződést Csóti Anikó mérlegképes könyvelő személyében. Az új könyvelő munkája pontos, megbízható, pénzügyi adatokat a kért időben és formában a társaság rendelkezésére bocsátja.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedéves szöveges beszámolójának valamint az egyszerűsített formátumú számszaki beszámolójának és a könyvvizsgálat megszüntetésére vonatkozó kérelmének a megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedéves beszámoló*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. I-III. negyedévéről szóló szöveges beszámolóját valamint az – a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzat 6. számú melléklete szerinti – egyszerűsített formátumú számszaki beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felkéri az ügyvezetőt a nyereséges gazdálkodás biztosítására.

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.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Virágátrium Mórahalom Kft. által a szöveges beszámolóban kért könyvvizsgálat alóli mentességet azzal egyetért, mindaddig nem kéri a Virágátrium Mórahalom Kft. éves pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálattal történő alá támasztását, amíg adatai pontos, megbízható és valós képet nyújtanak a Virágátrium Mórahalom Kft. gazdálkodásáról és a Kft. adósságszolgálatát határidőben, késedelem nélkül teljesíti.

Felelős: 1./ 2./ és 3./ pont: Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője

Határidő: 1./pont azonnal
2./ és 3./ pont folyamatos

Beszámolás: 2023. évi zárszámadás

Erről értesítést kap:

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

2023 harmadik negyedévi beszámoló

2023 harmadik negyedév egyszerű, de biztonságos tervünk szerint zajlott.

Tavalyi évtől eltérően, idén ősszel több rendezvényi megrendelésünk voltak, ami részben az újra növekvő rendezvények számának, illetve a bővülő ismertségnek köszönhető.

Elmúlt év döntését követően, ugyan nem vagyunk jelen a Szigetszentmiklósi piacon, de az ott megszerzett vásárlókört továbbra is meg tudtuk tartani,

Ezek összességéből adódóan 2022.év azonos időszakához viszonyítva árbevétele a cégnek emelkedett.

Októbertől a szakmai oldal erősítéséhez kívántunk alkalmazottat bevonni, de azt továbbra is saját kézből tartva, eladói, ill. marketing munkakört töltöttük be.

A tagi kölcsön kamata továbbra is a legnagyobb kiadást jelentő tétel, s mivel a jegybanki alapkamat változása csekély mértékű, így a kamat terheket nem tudta az árbevétel növekedése ellensúlyozni.

Pályázati lehetőségeket a Kft. nem tudja kihasználni, amit eddig elértünk, azt önerőből tettük, amit igazi értéknek tartunk.

Hosszas számítások alapján, illetve az új árajánlat értékeléséből adódóan, az év végén lejáró MVM szolgáltatói szerződés meghosszabbítása mellett döntöttünk.

Ez a szerződés változás többlet kiadást fog eredményezni a jövő év folyamán, amit mindenképp ki kell gazdálkodnunk.

Egyik megtakarítási tételként javaslatunk szerint, tisztelettel kérjük az Önkormányzat döntését, miszerint 2023 évre tekintsünk el a könyvvizsgálat szükségességétől.

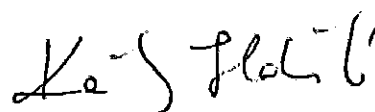
Kérésünket az alapján hoztuk, miszerint 2022 év folyamán a könyvvizsgálat szükségszerűségét a cég is támogatta, így a jogos könyvelői váltás eredménnyel járt.

Az új könyvelői gárda nemcsak kijavította a hibákat, de a későbbi folyamatot is precíz kézből tartva végzi munkáját.

Lendülettel, s sok-sok munkával kezdjük az év legerősebb időszakát.

Tisztelettel: Király Ildikó

Mórahalom, 2023 november 10.



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

Cégnév: Virágátrium Mórahalom Kft.

2023. III. negyedéves tájékoztatás az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

		adatok e Ft	
a. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	131.454	negyedéves záróállomány: 134.523
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	0		
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:	0		
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:	0		
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	35.569	negyedéves záróállomány: 35.569
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	23	negyedéves záróállomány: 104
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	17	negyedéves záróállomány: 79
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	858	negyedéves záróállomány: 10.579
5. pénzeszközök			
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	2.340	negyedéves záróállomány: 244
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	2.799	negyedéves záróállomány: 153
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	2.891	negyedéves záróállomány: 3.881
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	467	negyedéves záróállomány: 35

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	171.112	negyedéves záróállomány:	180.071	
8. árbevételek	előző év:	44.005	tárgyévi terv:	30.000	tárgyévi tény: 32.118
9. egyéb bevételek	előző év:	808	tárgyévi terv:	2.500	tárgyévi tény: 16.676
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:		tárgyévi tény: 3
11. bérköltség	előző év:	5.973	tárgyévi terv:	2.784	tárgyévi tény: 5.004
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1.632	tárgyévi terv:	2.874	tárgyévi tény: 1.936
Mellékletek:					
1. főkönyvi kivonat					
2. korosított vevő és szállító kimutatás					
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)					

- alaptevékenységről a negyedévben
- folyamatban lévő pályázatokról
- benyújtott pályázatokról
- beruházásokról
- nagyösszegű beszerzésekről
- eredmény eltérése a tervtől
- várható éves eredményről
- nagyösszegű kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.
Mórahalom, 2023. november 3.

L. Polc
Ügyvezető

FB
FB elnök / Önkormányzat
által kijelölt személy

Virágátrium Mórahalom Zrt.
5782 Mórahalom, Zákany utca 11. 27/3
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszála: 11735115-26587768

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	4 551 900	0	4 551 900
123. Épületek, épületrészek ös :	131 501 871	4 551 900	126 949 971	0
12. Ingatl.és kapcs.vagy.é.j. :	137 251 477	4 551 900	132 699 577	0
1311 Termelő gépek,ber.bru :	200 000	0	200 000	0
1319 Term. gép,ber.szersz. :	0	72 541	0	72 541
131. Termelő gépek,berendezése :	200 000	72 541	127 459	0
1321 Muszaki járm.bruttó é :	4 170 800	0	4 170 800	0
1329 Muszaki jármuvek écs :	0	2 497 714	0	2 497 714
132. Muszaki jármuvek összesen :	4 170 800	2 497 714	1 673 086	0
13. Muszaki berend.,gépek,j. :	4 370 800	2 570 255	1 800 545	0
1431 Irodai berend.és fels. :	687 583	0	687 583	0
1439 Irodai ber.és felsz.é :	0	664 769	0	664 769
143. Irodai berend.és felsz. ö :	687 583	664 769	22 814	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	889 997	22 814	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	13 761 758	134 522 936	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 összeze :	32 048 965	0	32 048 965	0
2. Készletek összesen :	35 568 965	0	35 568 965	0
3. Kőv.-ek, pū.eszk.,akt.id.				
311 Vevőkövetelések :	2 687 029	2 582 959	104 070	0
31. Kőv.áruszáll.és szolg.ból :	2 687 029	2 582 959	104 070	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 kőv. :	384 755	335 325	49 430	0
367 Számla nélküli szállí :	692 905	3 972	688 933	0
368 Kőv. időszaki ÁFA :	175	175	0	0
36. Egyéb követelések összeze :	1 077 835	339 472	738 363	0
381 Pénztár :	27 773 743	27 529 824	243 919	0
3841 OTP Bszla 23587768 :	36 627 758	36 474 848	152 910	0
3842 OTP Bszla 26082891 :	8 912 295	8 912 295	0	0
384. Elszámolási betétszámla ö :	45 540 053	45 387 143	152 910	0
3891 Pénztár-Bank átvez.sz. :	3 347 600	3 347 600	0	0
3892 Bankok közötti átveze :	10 200 000	10 200 000	0	0
3893 Bankkártyás átvezetés :	17 421 908	17 255 658	166 250	0
3895 HelloPay technikai sz. :	188 150	188 150	0	0
3899 Kompenzációs átvez sz. :	9 812 948	9 751 644	61 304	0
389. Átvezetési számla összeze :	40 970 606	40 743 052	227 554	0
38. Pénzeszközök összesen :	114 284 402	113 660 019	624 383	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. Kőv.-ek, pū.eszk.,akt.id. :	137 464 522	130 892 962	6 571 560	0
4. Források				

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2023> 2023.10.27
2023.01.01 - 2023.09.30

Főkönyvi szám	Időszak forgalma	Időszak egyenlege	
Szám Megnevezés	Tartozik Követel	Tartozik Követel	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 :	875 158	875 158	0 0
44. Hosszú lejáratú köt. össz :	16 363 508	163 468 383	0 147 104 875
45121 Tagi kölcsön Király I :	500 000	9 495 000	0 8 995 000
45122 Tagi kölcsön Mh. Önkö :	6 840 000	8 880 000	0 2 040 000
4512 Tagi kölcsön összesen :	7 340 000	18 375 000	0 11 035 000
451. Rövid lejáratú kölcsönök :	7 340 000	18 375 000	0 11 035 000
4521 Banki fszla hitel :	0	7 512 295	0 7 512 295
452. Rövid lejáratú hitelek ös :	0	7 512 295	0 7 512 295
4541 Belföldi szállítók :	34 009 237	37 890 153	0 3 880 916
4542 Külföldi szállítók :	488 928	488 928	0 0
454. Belföldi szállítók összes :	34 498 165	38 379 081	0 3 880 916
45. Rövid l. egyéb kötelezett. :	41 838 165	64 266 376	0 22 428 211
4611 Társasági adó tárgyév :	189 000	189 000	0 0
461. Eredményt terhelő adók ös :	189 000	189 000	0 0
4621 Munkáltatói SzJA :	307 000	328 241	0 21 241
462. SzJA összesen :	307 000	328 241	0 21 241
46302 Szoc.hj. adó előírás :	50 000	759 535	0 709 535
46304 Egysz.fogl.közteher :	41 000	142 600	0 101 600
463. Ktgvetési bef.kötelezett. :	91 000	902 135	0 811 135
46402 Szoc.hj. adó köt. tel :	771 000	0	771 000 0
46404 Egysz.fogl.közteher b :	146 600	45 000	101 600 0
464. Ktgvet.bef.köt.teljesítés :	917 600	45 000	872 600 0
466 Levonható ÁFA :	8 238 342	91 891	8 146 451 0
467 Fizetendő ÁFA :	19 487	8 734 420	0 8 714 933
468 ÁFA p.ü. elszámolása :	2 429 000	1 912 000	517 000 0
4691 Építményadó elszám.sz :	122 276	0	122 276 0
4692 Telekadó elszám.szla :	32 520	0	32 520 0
4694 Iparüzési adó elszám. :	237 656	102 546	135 110 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 :	406 854	102 546	304 308 0
46. Egyéb rövid lej.kötelez. :	12 598 283	12 305 233	293 050 0
471 Jövedelemelszámolás :	4 927 076	5 244 949	0 317 873
4733 Tb. járulék :	650 000	787 260	0 137 260
473. Társadalombizt. köt. össz :	650 000	787 260	0 137 260
4741 Körny.véd. termékdíj :	4 000	4 000	0 0
474. Elkül.alap.kapcs.fiz.köt. :	4 000	4 000	0 0
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 :	845 158	1 380 578	0 535 420
47. Egyéb rövid lej.kötelez. ös :	6 445 075	7 435 628	0 990 553
482 Ktg, ráf. passzív elh :	180 526	180 526	0 0
48. Passzív időbeli 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 :	260 673 530	435 401 295	0 174 727 765

Főkönyvi szám	Időszak forgalma	Időszak egyenlege	
Szám Megnevezés	Tartozik Követel	Tartozik Követel	Követel
5. Költségnevek			
5111 Alapanyagok költségei :	5 979 737	55 794	5 923 943
5112 Nyomtatvány, irodasze :	25 699	0	25 699
5113 Tisztítószeresek :	26 036	0	26 036
5115 Áramdíj :	1 132 075	0	1 132 075
5116 Gázdíj :	236 293	0	236 293
5117 Vízdíj :	3 015	335	2 680
511. Alapanyagok költségei össz :	7 402 855	56 129	7 346 726
5171 Gázolaj :	444 621	0	444 621
517. Üzemanyagok összesen :	444 621	0	444 621
51. Anyagjellegű ráfordítások :	7 847 476	56 129	7 791 347
5201 Postaköltség :	3 010	0	3 010
5202 Telefon, internet díj :	201 835	0	201 835
5203 Autópályadíj, parkolási :	36 300	0	36 300
5204 Könyvelési díj :	720 000	0	720 000
5207 Takarítás, szemétszáll :	13 104	0	13 104
521 Szállítás-rakodás ktg :	48 813	0	48 813
5221 Üzlethelyiség bérleti :	20 000	0	20 000
5222 Egyéb bérleti díj :	182 250	100 000	82 250
522. Bérleti díjak összesen :	202 250	100 000	102 250
523 Karbantartási költség :	32 835	0	32 835
524 Hirdetés, reklám költs :	15 000	0	15 000
5291 Csatornadíj :	2 808	312	2 496
5299 Egyéb ig.bevett szolg :	327 565	10 000	317 565
529. Igénybe vett egyéb szolg. :	330 373	10 312	320 061
52. Igénybevett szolg. ktg. ös :	1 603 520	110 312	1 493 208
531 Hatósági ig.díjak, il :	193 975	0	193 975
532 Pü-i szolgáltatási díj :	526 758	0	526 758
53302 Egyéb biztosítások :	202 468	0	202 468
533. Biztosítási díjak összege :	202 468	0	202 468
539 Egyéb szolgáltatások :	3 446	0	3 446
53. Egyéb szolgáltatások ktg. :	926 647	0	926 647
5411 Alapbér, törzsbér :	2 336 825	0	2 336 825
541. Bérköltség összesen :	2 336 825	0	2 336 825
543 Tag szem.közreműk.díj :	2 667 600	0	2 667 600
54. Bérköltség összesen :	5 004 425	0	5 004 425
564 Szociális hj. adó :	563 535	0	563 535
565 Közteherjegy :	142 600	0	142 600
56. Bérjárulékok összesen :	706 135	0	706 135
571 Terv szerinti écs :	2 680 419	0	2 680 419
57. Értékcsökkenési leírás ös :	2 680 419	0	2 680 419
5. Költségnevek összesen :	18 768 622	166 441	18 602 181
8. Érték elsz.önktg-e és ráf			
8141 Belföldi ELÁBÉ :	16 695 662	22 500	16 673 162
8142 Külföldi ELÁBÉ :	488 928	0	488 928
814. Eladott áru beszerzési é. :	17 184 590	22 500	17 162 090
81. Anyagjellegű ráfordítások :	17 184 590	22 500	17 162 090
863 Behajth.köv.leírt ös :	14 941	0	14 941
8661 Közp.ktg.v.adók,illeté :	4 000	0	4 000
866. Adók, illetékek,hozzájár. :	4 000	0	4 000
8691 Egyéb bírság, kés.kam :	4 462	0	4 462
8695 Behajtási ktgátalány :	46 144	0	46 144
8699 Egyéb adóalapot növ.r :	56 583	0	56 583
869. Különféle egyéb ráford. ö :	107 189	0	107 189
86. Egyéb ráfordítások összesen :	126 130	0	126 130
873 Hitelint.fizetett kam :	97 296	0	97 296
8742 Kölcsön utáni kamat :	10 861 135	0	10 861 135
874. Nem hitelint.fizetett kam :	10 861 135	0	10 861 135
8761 Deviza, valuta árfvesz :	4 942	0	4 942

Főkönyvi szám Szám Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
876. Külf.pénzért.eszk.árfvesz :	4 942	0	4 942	0
8791 Kerekítési veszteség :	3 892	0	3 892	0
879. Egyéb pénzügyi ráford.-ok :	3 892	0	3 892	0
87. Pénzügyi muveletek ráford :	10 967 265	0	10 967 265	0
8. Érték elsz.önktg-e és ráf :	28 277 985	22 500	28 255 485	0
9. Értékesítés árbev.és bev.				
911 Főtevékenység árbevét :	72 173	2 722 362	0	2 650 189
913 Belföldinek nyújt.szo :	0	20 000	0	20 000
914 Napi árbevétel :	0	29 447 392	0	29 447 392
91. Belföldi ért.árbevétele ö :	72 173	32 189 754	0	32 117 581
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	989 572	0	989 572
966. Működési célra k.támogatá :	0	989 572	0	989 572
9691 Kerekítési nyereség :	74 470	65	74 405	0
969. Különféle egyéb bevételek :	74 470	65	74 405	0
96. Egyéb bevételek összesen :	74 470	16 750 250	0	16 675 780
973 Hitelint.kapott kamat :	0	1	0	1
97. Pénzügyi muvelet bevétele :	0	1	0	1
9. Értékesítés árbev.és bev. :	146 643	48 940 005	0	48 793 362

Szűrések:

Hónaptól - hónapig
Hányadikától - hányadikáig
Lekérdezés kimenete
Betűméret
Havi részletezettség
Számlaszámok hossza
Lista nyelvezet

0 - 9
0 - 0
PDF fájl
Normál méret
Nem
Mind
Magyar

Handwritten signature: Laj Zoltán

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

MÉRLEG

2023. szeptember

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	134 522 936
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 értékhelyesbítése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	134 522 936
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	132 699 577
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	1 800 545
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	22 814
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	:	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. értékhelyesbítése	:	0
A.III.10.	Befektetett p.ü. eszközök értékhelyesbítése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	46 876 140
B. I.	KÉSZLETEK	:	35 568 965
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hízó-, 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	:	10 682 792
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	104 070
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.álló vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	10 578 722
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	:	624 383
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	243 919
B. IV.2.	Bankbetétek	:	380 464
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	:	186 503 820

MÉRLEG

2023. szeptember

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	6 432 872
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.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	1 935 696
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	180 070 948
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 kötelez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	147 104 875
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	:	0
F.III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	32 966 073
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)	:	3 880 916
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	:	29 085 157
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	:	186 503 820

Szűrések:

/ 9 / 9999

Lekérdezés kimenete

Részletezés

PDF fájl

Éves

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



EREDMÉNYKIMUTATÁS

2023. szeptember

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	32 117 581
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	32 117 581
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	16 675 780
III. -	ebből: visszaírt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	7 791 347
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	1 493 208
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	926 647
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	17 162 090
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	27 373 292
10.	Béreköltség	:	5 004 425
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	0
12.	Bérfizetések	:	706 135
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	5 710 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	2 680 419
VII.	Egyéb ráfordítások	:	126 130
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	12 902 960
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	:	1
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)	:	1
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	:	10 958 431
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	8 834
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21+22)	:	10 967 265
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	:	-10 967 264
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	1 935 696
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	1 935 696

Virágátrium Mórahalom Kft.
Kifizetetlen vevők 2023.09.30.

Kelt	Teljesítés	Határidő	Vevő	Számlaszám	Mód	Végösszeg	Tartozás	Kor
2023.02.07	2023.02.07	2023.02.14	Fóris Csaba	VRGTR-2023-10	UV	26 800	26 800	365 napon belül
2023.03.08	2023.03.08	2023.03.15	Móra-Art Kft.	E-VRGTR-2023-3	A	8 400	8 400	365 napon belül
2023.04.25	2023.04.25	2023.04.25	Dr. Gombás Boglárka	VRGTR-2023-49	UV	7 100	7 100	180 napon belül
2023.04.25	2023.04.25	2023.05.02	Vígh Attila	VRGTR-2023-46	UV	16 370	16 370	180 napon belül
2023.05.06	2023.05.06	2023.05.10	Péter Júlia	VRGTR-2023-55	A	20 000	20 000	180 napon belül
2023.09.26	2023.09.26	2023.10.04	MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.	VRGTR-2023-99	A	25 400	25 400	30 napon belül
				Összesen:		104 070	104 070	

25 400	30 napon belül
43 470	180 napon belül
35 200	365 napon belül

Fizetési felszólítók kiküldése.

Mórahalom, 2023. október 25.

Király Ildikó

Király Ildikó
Ügyvezető

Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zákány utcája 4. sz. 2/1.
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszála.: 11735115-23587768


Virágátrium Mórahalom Kft.
Kifizetetlen szállítók 2023.09.30.

Kelt	Teljesítés	Határidő	Szállító	Számlaszám	Mód	Végösszeg	Tartozás	Kor
2023.09.28	2023.09.30	2023.09.30	Csöti Anikó, 29581690	CA-2023-20	A	80 000	80 000	30 napon belül
2022.01.01	2021.03.04	2021.03.12	Feldhoffer Bt	352/2021	A	33 800	33 800	365 napon túli
2023.07.11	2023.07.11	2023.07.24	Magyar Telekom Nyrt.	5374014399700028	A	7 700	7 700	90 napon belül
2023.09.08	2023.09.25	2023.09.25	Magyar Telekom Nyrt.	5374021415650014	A	6 909	6 909	30 napon belül
2023.08.07	2023.08.17	2023.08.17	MÓRA-INPUT KFT.	23/12778	A	8 745	8 745	60 napon belül
2023.10.19	2023.09.30	2023.10.19	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	KS-100B-2023/1661	A	3 516 498	3 516 498	30 napon belül
2023.05.17	2023.05.31	2023.07.31	NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI	100023-24187	A	22 000	22 000	90 napon belül
2023.05.17	2023.05.31	2024.01.31	NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI	100023-24188	A	22 000	22 000	30 napon belül
2022.01.01	2022.03.08	2022.03.09	OSH Zsombó Kft.	E-SZO-2022-73	A	1 524	1 524	365 napon túli
2023.09.01	2023.09.01	2023.09.09	OSH Zsombó Kft.	E-SZO-2023-360	A	21 590	21 590	30 napon belül
2023.08.22	2023.08.22	2023.08.22	Puzzle Office Service Kft.	SG-2023-2	A	68 504	68 504	60 napon belül
2023.09.28	2023.09.28	2023.10.05	TOPflora Plusz Kft.	TFP / 2023-003360	A	93 110	93 110	30 napon belül
2023.06.26	2023.06.26	2023.07.04	VIRÁGFARM TRADE Kft.	VRGFR-2023-705	A	51 600	600	90 napon belül
			Összesen:			3 933 980	3 882 980	

3 740	107	30 napon belül
77 249	60	napon belül
30 300	90	napon belül
35 324	365	napon túli

Főkönyvi kivonaton az egyenleg 3.880.916 Ft, az eltérés -2.064 Ft. Oka: 10.02-es teljesítési dátumú Magyar Posta számla ki lett egyenlítve 09.20-án.

Mórahalom, 2023. október 25.



Károly László

Király László

Ügyvezető

Virágátrium Mórahalom Kft.

Virágátrium Mórahalom, Zakányszék út 27/B

6782 Mórahalom, Zakányszék út 27/B

Adószám: 26330479-2-06

Köz. Adósz.: HU 26330479

Bankszámla: 11735115-23587766