

# **Vezetői beszámoló 2023.09.30.**

## **Móra-Group Kft.**

### **Móra-Group Kft. alapadatok:**

Az társaság neve:	<b>Móra-Group Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Alapítás dátuma:	<b>2009.08.05.</b>
Székhely:	<b>6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 10.</b>
Cégjegyzékszám:	<b>06-09-014324</b>
Adószám:	<b>14862586-2-06</b>
Jegyzett Tőke:	<b>50.500.000 Ft</b>
Alaptevékenység:	<b>6820'08, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>
Gazdálkodási forma:	<b>korlátolt felelősségű társaság</b>
Képviselőre jogosult:	<b>Babarczy Norbert</b>
Tulajdonos:	<b>Mórahalom Városi Önkormányzat</b>

### **Előzmények:**

A Móra-Group Kft-t Mórahalom Városi Önkormányzat 2016-ban vásárolta meg, a Képviselő-testület 123/2016. /III. 31./ sz. határozata alapján, a társaság a megvásárlás óta 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van.

### **A székhelyen és telephelyeken ellátott negyedéves tevékenység:**

A társaság feladataiban a negyedév során változás nem történt, továbbra is a székhelyén található Vállalkozók útja 10. szám alatt lévő inkubátor üzemcsarnok hasznosítása az elsődleges feladata. A negyedév során új bérlővel nem sikerült szerződést kötni és továbbra is így 5 bérlője van a társaságnak, akik a teljes földszinti részt bérlik. Szabad bérleményként így már csak az emeleten található irodák vannak. Jelenleg egy érdeklődő van az egyik szabad irodára, mely tekintetében az egyeztetések folyamatban vannak.

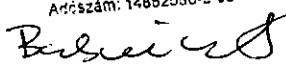
A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az időszakban. A 2023. első három negyedévében fizikai beruházást nem valósított meg a társaság. és nagy értékű beszerzés, kötelezettségvállalás sem történt.

A társaság időszakos adózás előtti eredménye megegyezik az üzleti tervvel. A jelenleg meglévő bérleti szerződések értelmében jelenleg úgy tűnik, hogy az év végi pozitív eredmény elérése biztosított és a 2023. évi terv is teljesülni fog.

Mórahalom, 2023. november 20.

**Tisztelettel:**

MÓRA-GROUP KFT.  
5782 Mórahalom,  
Vállalkozók útja 10.  
Adószám: 14852556-2-06



Babarcsi Norbert  
ügyvezető

Cégnév:

Móra-Group Kft.

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

**2023. Év**  
1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:  
adatok e Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	128 332	negyedéves záróállomány:	124 383
-----------------------------	-------------------------	---------	--------------------------	---------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				-
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				-
d. tárgyi eszköz értékesítés értéke:				-

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

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	1 968	negyedéves záróállomány:	1 791
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	1 532	negyedéves záróállomány:	1 541
---------------------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	136	negyedéves záróállomány:	452
----------------------	-------------------------	-----	--------------------------	-----

5. pénzeszközök

készpénz készlet	előző évi záróállomány:	13	negyedéves záróállomány:	10
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	4 382	negyedéves záróállomány:	10 254

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	54	negyedéves záróállomány:	-
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	1 764	negyedéves záróállomány:	1 662
--------------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

8. árbevételek	előző év:	5 752	tárgyévi terv:	11 605	tárgyévi tény:	8 676
----------------	-----------	-------	----------------	--------	----------------	-------

9. egyéb bevételek	előző év:	3 656	tárgyévi terv:	3 174	tárgyévi tény:	2 373
--------------------	-----------	-------	----------------	-------	----------------	-------

10. létszám	előző év:	-	tárgyévi terv:	-	tárgyévi tény:	-
-------------	-----------	---	----------------	---	----------------	---

11. bérköltség	előző év:	106	tárgyévi terv:	60	tárgyévi tény:	45
----------------	-----------	-----	----------------	----	----------------	----

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	877	tárgyévi terv:	4 233	tárgyévi tény:	4 391
-----------------------------	-----------	-----	----------------	-------	----------------	-------

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

MÓRA-GROUP KFT.  
 6732 Mórhalom,  
 Várakozók útja 10.  
 Adószám: 14862356-2-08

*Béres Csaba*  
 ügyvezető

*WVK*

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórhalom, 2023 év 11 hónap 20 nap

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	191 988 446	67 605 180	124 383 266	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 770 000	4 770 000	0	0
1111	ISO rendszDAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	2 270 000	0	2 270 000	0
1131	Honlap DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	2 500 000	0	2 500 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	4 770 000	0	4 770 000
1191	Imm.ÉCS DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	0	4 770 000	0	4 770 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	168 978 446	45 233 650	123 744 796	0
1231	Ingatlan DAOP-1.1.1/C-09-2010-0016	165 724 983	0	165 724 983	0
1232	Ingatlan -egyéb	3 253 463	0	3 253 463	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	45 233 650	0	45 233 650
1291	Ingatlan ÉCS DAOP-1.1.1/C-09	0	45 131 499	0	45 131 499
12932	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése-egyéb-	0	102 151	0	102 151
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 445 000	806 530	638 470	0
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök-egyéb	1 445 000	0	1 445 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	806 530	0	806 530
13911	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	806 530	0	806 530
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	16 795 000	16 795 000	0	0
1431	Irodai ber. DAOP-1.1.1/09-2010-0016	16 630 000	0	16 630 000	0
1432	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések-egyéb	165 000	0	165 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	16 795 000	0	16 795 000
14931	Irodai berend. ÉCS DAOP-1.1.1/09	0	16 630 000	0	16 630 000
14932	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS-egyéb	0	165 000	0	165 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	28 614 015	17 325 798	11 288 217	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	12 849 704	11 824 932	1 024 772	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	12 849 704	11 058 742	1 790 962	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszalrása	0	766 190	0	766 190
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	60 403	60 403	0	0
368	Különléle egyéb követelések	60 403	60 403	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	15 553 255	5 289 810	10 263 445	0
381	Pénztár	13 025	3 330	9 695	0
3811	Pénztár-számla	13 025	3 330	9 695	0
384	Bankszámlák	15 540 230	5 286 480	10 253 750	0
3842	Elszámlási számla MKB Bank Zrt.	15 540 230	5 286 480	10 253 750	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 653	150 653	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	120 118	120 118	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	120 118	120 118	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	30 535	30 535	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	30 535	30 535	0	0
4	FORRÁSOK	209 628 318	340 742 519	0	131 114 201
41	SAJÁT TŐKE	824 592	53 759 841	0	52 935 249
411	Jegyzett tőke	0	50 500 000	0	50 500 000
413	Eredménytartalék	0	2 435 249	0	2 435 249
419	Adózott eredmény	824 592	824 592	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 546 633	3 957 633	0	1 411 000
453	Vevőktől kapott előlegek	0	1 411 000	0	1 411 000
4531	Kaució	0	1 411 000	0	1 411 000
454	Szállítók	2 546 633	2 546 633	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 546 633	2 546 633	0	0
461	Társasági adó elszámolása	75 000	29 000	46 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 000	12 075	0	75
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 000	12 075	0	75
466	Előzetesen felszámított ÁFA	504 860	333 864	170 996	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 556 898	2 365 954	0	809 056
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 204 005	1 811 898	392 107	0
469	Helyi adók elszámolási számla	775 121	369 394	405 727	0
4691	Építményadó elszámolási számla	540 705	270 352	270 353	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	234 416	99 042	135 374	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	45 000	49 325	0	4 325
4711	Keresetelszámolási számla	45 000	49 325	0	4 325
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	12 000	11 265	735	0
4735	Szociális Hozzájárulási Adó	12 000	11 265	735	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	61 165	62 228	0	1 063
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	61 165	62 228	0	1 063
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 471 540	79 440 538	0	76 968 998
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 373 327	79 342 325	0	76 968 998
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	2 373 327	79 342 325	0	76 968 998
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 213	98 213	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	98 213	98 213	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	198 539 504	198 539 504	0	0
491	Nyitómérleg számla	198 539 504	198 539 504	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 112 734	11 074	5 101 660	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	122 032	11 074	110 958	0
511	Vásárolt anyagok költségei	122 032	11 074	110 958	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	785 010	0	785 010	0
522	Bérelti díjak	490 000	0	490 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	295 010	0	295 010	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	207 114	0	207 114	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	23 000	0	23 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	58 352	0	58 352	0
5321	Banki szolgáltatások díj	58 352	0	58 352	0
533	Biztosítási díj	125 762	0	125 762	0
54	BÉRKÖLTSÉG	45 000	0	45 000	0
541	Bérköltség	45 000	0	45 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 265	0	5 265	0
563	Szociális hozzájárulás adó	5 265	0	5 265	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 948 313	0	3 948 313	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás daop-1.1.1/c-09-2010-0016	3 718 596	0	3 718 596	0
5712	Terv szerinti értékcsökkenési leírás-egyéb	229 717	0	229 717	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 369 436	87 139	1 282 297	0
815	Közvetített szolgáltatások	1 000 042	87 139	912 903	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	369 394	0	369 394	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	369 394	0	369 394	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	369 394	0	369 394	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	120 118	11 061 357	0	10 941 239

## FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP Kft. (14862586-2-06) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	120 118	8 687 940	0	8 567 822
911	Alaptevékenység árbevétele	0	7 687 900	0	7 687 900
912	Tovább értékesítés árbevétele	120 118	1 000 040	0	879 922
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 373 417	0	2 373 417
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 373 327	0	2 373 327
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 373 327	0	2 373 327
969	Különféle egyéb bevételek	0	90	0	90
9691	kerekítés	0	90	0	90
1-4 számlaosztály összesen		430 230 779	425 673 497	4 557 282	
5-9 számlaosztály összesen		6 602 288	11 159 570		4 557 282
Mindösszesen		436 833 067	436 833 067		

MÓRA-GROUP KFT.  
5732 Mórhalom,  
Városlételek útja 10.  
Adószám: 14862586-2-06

**Móra-Group Kft 2023. 01-09. hó  
Számvetési előzetes eredmény  
(adatok Ft-ban)**

IPA FK szerinti				
Megnevezés	Összeg	91.	92.	elhatárolt
<b>Összeg</b>				
árbev		8 676 391	7 687 900	879 922
anyag kig		123 193	110 958	
elábé		0		
közvetített szolg.		988 491	912 903	
HPA feladás		99 042		
<b>IPA:</b>		<b>52 252</b>		
egyéb bevételek:				
-	222 999			
-	52 252			
<b>Ki nem számlázott tételek:</b>	<b>108 569</b>			<b>108 569</b>
Korrekció összesen				
-	166 682			
<b>Korrigált eredmény</b>	<b>4 390 600</b>			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>108 569</b>

2023.10.27

Athuzódó krt-ek	összeg	0	számlaszám
áramdíj 09. hó	744	908760VE1823	
áramdíj továbbbsz 09 hó	1 308		
gázdíj 07-09 hó	11 491	NINCS MÉG SZÁMLA	
gázdíj továbbbsz 07-09 hó	4 883		
vízdíj 09 hó	135 176	6594KY23	
vízdíj továbbbsz 09 hó			
épitményadó 7-9 hó			
Összesen:	222 999		

Barbara Webb



Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap	Megjegyzés
Követelés összesen:	1 790 960 Ft	- Ft	104 531 Ft	145 415 Ft	8 634 Ft	- Ft	1 532 380 Ft	- Ft
BÖRCSÖK PÉTER	21 115 Ft		21 115 Ft					
DOBÓ SZILVESZTER	17 394 Ft		8 760 Ft		8 634 Ft			
Genebrands Kft.	794 400 Ft						794 400 Ft	
HAJBEL ATTILA	8 760 Ft		8 760 Ft					
Hungarian Network Solution Kft	463 900 Ft						463 900 Ft	
Otott-Kovács Máté	211 311 Ft		65 896 Ft	145 415 Ft				
Pianosa Invest Kft.	274 080 Ft						274 080 Ft	
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

MÓRA-GROUP KFT.  
8732 Mórahalom,  
Vajalkassza útja 10.  
Arcképfotó: 14862866-08

Partner	Összesen:	nem lejárt		0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 na	360-00 nap	Megjegyzés
Kötelezettségek	- Ft	-	Ft	-	- Ft	-	- Ft	- Ft	
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								
	- Ft								

MÓRA-GROUP KFT.  
8783 Mórahalom,  
Vétekrozdó Utca 10.  
Arcképe: 14862566-3-08

*Babarczy Norbert*