

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

Szakmai beszámoló

a Móra-Prop Szolgáltató Kft. működéséről a
2023. január 01. és 2023. szeptember 30. közötti időszakban

Készítette: Brindza Ágnes ügyvezető

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrésze 99%, a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. tulajdonrésze 1%.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móra-Prop Kft.-t gazdaságfejlesztési célokra, alapvetően vagyongazdálkodási feladatok ellátására hozta létre.

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

A Móra-Prop Kft. székhelye a Mórahalom, Szentháromság tér 1. alatti épület, telephelye a 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.

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. A cég az alaptevékenységei között a tulajdonában álló 916/18 hrsz-ú ingatlan hasznosítását végezte 2023-ban, a felépítmények tulajdonjogával rendelkező Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. részére, bérleti szerződés keretei között.

A Móra-Prop Kft. továbbra is szorosan együttműködik a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft-vel „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében.

A Móra-Prop Kft. vagyonkezelésében lévő Madarász tó és víztározók: Mórahalom külterület 0129/31. hrsz., összesen 80 ha 9823 m2 területű halastó, valamint Mórahalom külterület 0253/25. hrsz, összesen 9 ha 5673 m2 kivett víztározó területeket érintően a közvagyon felügyeletével, őrzésével bízta meg a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közhasznú Közalapítványt 2023. január 1.-2023. december 31. közötti időszakban bruttó 1.500.000,- Ft díj értékben.

Mórahalom Városi Önkormányzat az öntözéses projekt sikeres megvalósítása érdekében a 112/2023. (III.30.) számú Kt. határozatában 400.000.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött a Móra-Prop Szolgáltató Kft. számára, melynek folyósítása 2023. május 4-én megtörtént. Emellett az Önkormányzat 204/2023. (V.25.) számú Kt. határozatával a visszatérítendő támogatás összegének további 150.000.000,- Ft-tal történő kiegészítéséről döntött. Ennek utalása 2023. június 1-jén történt meg. A tagi kölcsön összege betétként folyamatosan lekötésre kerül, az ebből származó kamatjövőírás megjelenik a bevételek között.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 311/2023 (IX.28.) számú Kt. határozatában döntött arról, hogy a Mórahalom Városi Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön likviditási igényét és a tagi kölcsönt igénybe vevő eredményességét figyelembe véve a tagi kölcsön szerződésben 2023. július 1-től a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +3% kamatfelárral módosult.

A Móra-Prop Kft. heti rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjóváírás is megjelenik a bevételek között.

A Móra-Prop Kft. 2022. év végén napelemes rendszer beszerzését valósította meg a Móra-Tourist Kft.-től bérelt TDM irodaépületre. A napelem szolgáltató általi beüzemelésének napja 2023.01.24. A napelemes rendszer bérletének tárgyában szerződést kötöttünk a Móra-Tourist Nonprofit Kft.-vel, így a napelem bérleti díja is megjelenik a bevételek között.

A Társaság az alapító Önkormányzattól fennállása óta működési jellegű támogatást nem igényelt.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 263/2023 (VIII.31.) számú Kt. határozatában ügyvezető váltásról döntött. Poljakné Hoffner Zsóka Angéla 2023. augusztus 31. napjával kérésére ügyvezetői tisztségéből felmentésre került. 2023. szeptember 01.-2026. augusztus 31-ig terjedő határozott időre Brindza Ágneszt bízta meg.

Az ügyvezető váltásból adódóan a Dr. Juhász János Ügyvédi Irodát megbíztuk az ügyvédi feladatok ellátására.

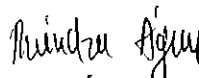
A Móra-Prop Kft. esetében 1-9 hónap közötti időszakban a költségeket tekintve az üzleti tervben már benne foglalt költségek némileg módosultak:

- ügyvezető megbízási díja és járulékköltsége, az ügyvezető váltásból adódóan csökkent a tervezett szinthez képest
- a bankköltségek növekedtek, az ügyvezető váltásból adódóan
- az ügyvezető váltásból adódóan az ügyvédi díj növekedett
- a mindenkorli jegybanki alapkamat +3% kamatfelárral történő növekedéséből adódóan a visszafizetendő kamat mértéke növekedett
- a Madarász-tó őrzési díja nem tervezett költség volt
- illetve az üzleti tervben már tervezett költségek merültek fel, úgy, mint a TDM irodaépület bérleti díja és rezsi költsége, könyvelés, könyvvizsgálat, a vagyonkezelésbe vett Madarász-tóhoz tartozó és a napelemhez kapcsolódó értékcsökkenés, illetve hozzájárulások és különböző adók (telekadó, IPA, hatósági díjak).

Az adózás előtti eredményünk 2023. 1-9 hónap vonatkozásában 28.497eFt (nyereség). A jelentős eredmény a kamatbevételből származik.

Mórahalom, 2023. november 16.

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


Brindza Ágnes
ügyvezető

Cégnév:

Móra-Prop Kft.

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

2023. év

3.negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:
adatok e Ft

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| a. tárgyeszközök összesen | előző évi záróállomány: | 247 802 | negyedéves záróállomány: | 245 062 |
| b. tárgynegyedévi beruházások értéke: | | | | 4 090 |
| c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke: | | | | |
| d. tárgyeszköz értékesítés értéke: | | | | |
| 2. Készletek összesen | előző évi záróállomány: | - | negyedéves záróállomány: | - |
| 3. vevői követelések | előző évi záróállomány: | - | negyedéves záróállomány: | - |
| 90 napon túli vevői követelések | előző évi záróállomány: | - | negyedéves záróállomány: | - |
| 4. egyéb követelések | előző évi záróállomány: | 40 158 | negyedéves záróállomány: | 41 004 |
| 5. pénzeszközök | | | | |
| készpénz készlet | előző évi záróállomány: | 9 | negyedéves záróállomány: | 9 |
| bankbetétek összege | előző évi záróállomány: | 1 586 170 | negyedéves záróállomány: | 2 199 168 |
| 6. szállítói tartozások összesen | előző évi záróállomány: | 50 903 | negyedéves záróállomány: | 2 268 |
| 90 napon túli szállítói tartozások | előző évi záróállomány: | - | negyedéves záróállomány: | - |
| 7. egyéb kötelezettségek | előző évi záróállomány: | 40 068 | negyedéves záróállomány: | 40 027 |
| 8. árbevételek | előző év: | 4 930 | tárgyévi terv: | tárgyévi tény: 1 800 |
| 9. egyéb bevételek | előző év: | - | tárgyévi terv: | tárgyévi tény: - |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|----------------|----------------|--------|
| 10. létszám | előző év: | - | tárgyévi terv: | tárgyévi tény: | - |
| 11. bérköltség | előző év: | 725 | tárgyévi terv: | tárgyévi tény: | 421 |
| 12. adózás előtti eredmény: | előző év: | 475 | tárgyévi terv: | tárgyévi tény: | 28 498 |

Mellékletek:

1. főkönyvi kivonat
2. korosított vevő és szállító kimutatás
3. vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid tényközlés)
 - a. alaptevékenységről a negyedévben
 - b. folyamatban lévő pályázatokról
 - c. benyújtott pályázatokról
 - d. beruházásokról
 - e. nagyszegű beszerzésekről
 - f. eredmény eltérése a tervtől
 - g. várható éves eredményről
 - h. nagyszegű kötelezettség vállalásról

MÓRAHALOM KFT.
 192/6666-0000 Személyi igazolvány
 2023.03.27-2023.04.01

Mórahalom
 ügyvezető

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, év hónap 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 | 293 758 580 | 48 296 257 | 245 462 323 | 0 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 277 887 330 | 36 508 984 | 241 378 346 | 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 | 36 508 984 | 0 | 36 508 984 |
| 1294 | Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 36 508 984 | 0 | 36 508 984 |
| 12942 | Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése - Vagyonkezelt | 0 | 36 508 984 | 0 | 36 508 984 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 11 225 195 | 7 541 218 | 3 683 977 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 11 225 195 | 0 | 11 225 195 | 0 |
| 1311 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 4 090 195 | 0 | 4 090 195 | 0 |
| 1312 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök - | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 0 | 7 541 218 | 0 | 7 541 218 |
| 1391 | Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 7 541 218 | 0 | 7 541 218 |
| 13911 | Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 406 218 | 0 | 406 218 |
| 13912 | Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése - | 0 | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 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 | 4 090 195 | 4 090 195 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 4 090 195 | 4 090 195 | 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 | 150 782 685 783 | 148 542 607 400 | 2 240 078 383 | 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 | 150 736 601 913 | 148 537 424 498 | 2 199 177 415 | 0 |
| 381 | Pénztár | 8 755 | 300 | 8 455 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 8 755 | 300 | 8 455 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 75 431 529 158 | 75 431 360 198 | 168 960 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla - OTP Bank | 58 497 417 278 | 58 497 248 718 | 168 560 | 0 |
| 3842 | Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank | 16 934 111 880 | 16 934 111 480 | 400 | 0 |
| 385 | Elkülönített betétszámlák | 73 754 058 000 | 71 555 058 000 | 2 199 000 000 | 0 |
| 3851 | Kamatkozó betétszámla - OTP Bank | 58 420 152 000 | 56 221 152 000 | 2 199 000 000 | 0 |
| 3852 | Kamatkozó betétszámla - Raiffeisen Bank | 15 333 906 000 | 15 333 906 000 | 0 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 1 551 006 000 | 1 551 006 000 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 398 070 | 4 497 102 | 900 968 | 0 |



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 5 398 070 | 4 497 102 | 900 968 | 0 |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 5 398 070 | 4 497 102 | 900 968 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 2 094 368 758 | 4 470 890 838 | 0 | 2 376 522 080 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 13 649 064 | 50 800 882 | 0 | 37 151 818 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 23 350 000 | 0 | 23 350 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 13 260 373 | 27 062 191 | 0 | 13 801 818 |
| 41310 | Eredménytartalék | 333 632 | 333 632 | 0 | 0 |
| 41311 | Eredménytartalék | 333 632 | 14 135 450 | 0 | 13 801 818 |
| 41312 | Eredménytartalék | 128 937 | 128 937 | 0 | 0 |
| 41313 | Eredménytartalék | 3 226 360 | 3 226 360 | 0 | 0 |
| 41314 | Eredménytartalék | 4 117 | 4 117 | 0 | 0 |
| 41315 | Eredménytartalék | 128 970 | 128 970 | 0 | 0 |
| 41316 | Eredménytartalék | 70 797 | 70 797 | 0 | 0 |
| 41317 | Eredménytartalék | 270 060 | 270 060 | 0 | 0 |
| 41318 | Eredménytartalék | 6 668 807 | 6 668 807 | 0 | 0 |
| 41319 | Eredménytartalék | 660 497 | 660 497 | 0 | 0 |
| 41320 | Eredménytartalék - 2020 | 1 024 979 | 1 024 979 | 0 | 0 |
| 41321 | Eredménytartalék - 2021 | 20 894 | 20 894 | 0 | 0 |
| 41322 | Eredmény tartalék 2022. | 388 691 | 388 691 | 0 | 0 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 388 691 | 388 691 | 0 | 0 |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 2 268 183 236 | 0 | 2 268 183 236 |
| 441 | Hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 2 050 000 000 | 0 | 2 050 000 000 |
| 4411 | Hosszúlejáratra kapott kölcsön-MVÖ- | 0 | 2 050 000 000 | 0 | 2 050 000 000 |
| 449 | Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 218 183 236 | 0 | 218 183 236 |
| 4491 | Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésébe vételéhez | 0 | 218 183 236 | 0 | 218 183 236 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 160 412 152 | 202 680 152 | 0 | 42 268 000 |
| 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 | 160 412 152 | 162 680 152 | 0 | 2 268 000 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 160 412 152 | 162 680 152 | 0 | 2 268 000 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 111 000 | 0 | 111 000 | 0 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 65 000 | 68 839 | 0 | 3 839 |
| 4621 | Személyi jövedelemadó levonás | 0 | 56 839 | 0 | 56 839 |
| 4629 | Személyi jövedelemadó elszámolás | 65 000 | 12 000 | 53 000 | 0 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 362 368 | 90 208 | 272 160 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 145 800 | 145 800 | 0 | 0 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 146 208 | 145 800 | 408 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 1 183 547 | 561 816 | 621 731 | 0 |
| 4692 | Telekadó elszámolási számla | 1 081 538 | 540 769 | 540 769 | 0 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 102 009 | 21 047 | 80 962 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 442 192 | 463 817 | 0 | 21 625 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 442 192 | 463 817 | 0 | 21 625 |
| 4733 | Társadalombiztosítási járulék | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 4734 | Szocho | 57 000 | 60 261 | 0 | 3 261 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 100 000 | 29 996 600 | 0 | 29 896 600 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 100 000 | 510 000 | 0 | 410 000 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 100 000 | 510 000 | 0 | 410 000 |



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

| Fő.k.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 | 1 917 693 427 | 1 917 693 427 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 1 917 693 427 | 1 917 693 427 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 6 171 514 | 0 | 6 171 514 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 18 105 | 0 | 18 105 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 18 105 | 0 | 18 105 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 2 759 300 | 0 | 2 759 300 | 0 |
| 522 | Bérelti díjak | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 2 399 300 | 0 | 2 399 300 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 183 446 | 0 | 183 446 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 160 446 | 0 | 160 446 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 421 000 | 0 | 421 000 | 0 |
| 541 | Bérköltség | 421 000 | 0 | 421 000 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 49 261 | 0 | 49 261 | 0 |
| 561 | Szociális hozzájárulás adó | 49 261 | 0 | 49 261 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 2 740 402 | 0 | 2 740 402 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értéksökkenési leírás | 2 740 402 | 0 | 2 740 402 | 0 |
| 5711 | Terv szerinti értéksökkenési leírás | 406 218 | 0 | 406 218 | 0 |
| 5712 | Terv szerinti értéksökkenési leírás - Vagyongátruházás eszközei | 2 334 184 | 0 | 2 334 184 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 109 505 531 | 0 | 109 505 531 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 558 407 | 0 | 558 407 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 558 407 | 0 | 558 407 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 558 407 | 0 | 558 407 | 0 |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 108 947 124 | 0 | 108 947 124 | 0 |
| 872 | Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 108 947 124 | 0 | 108 947 124 | 0 |
| 8721 | Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata | 108 947 124 | 0 | 108 947 124 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 3 200 664 | 227 896 335 | 0 | 224 695 671 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 1 440 968 | 0 | 1 440 968 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 0 | 1 440 968 | 0 | 1 440 968 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 3 200 664 | 226 455 367 | 0 | 223 254 703 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 200 664 | 226 455 367 | 0 | 223 254 703 |
| 9741 | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 3 200 664 | 226 455 367 | 0 | 223 254 703 |
| 1-4 számlaosztály összesen | | 153 170 813 121 | 153 061 794 495 | 109 018 626 | |
| 5-9 számlaosztály összesen | | 118 877 709 | 227 896 335 | | 109 018 626 |
| Mindösszesen | | 153 289 690 830 | 153 289 690 830 | | |

Móra-Prop Kft. 2023. 01-09. hó
Számviteli előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

| Megnevezés | Összeg |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Főkönyv szerinti eredmény</i> | 109 018 626 |
| | Korrektció |
| Egyéb bevétel | 3 597 042 |
| Áthúzódó ktg-ek | - 84 460 038 |
| Helyiadó | - 18 019 |
| Ki nem számlázott tételek: | 360 000 |
| <i>Korrektció összesen</i> | - 80 521 015 |
| Korrigált eredmény | 28 497 611 |

2023.10.18

MÓRA-PROP KFT.
782 Mórakalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23052754-2-06
Tul. reg. szám: 09-016372

Ágnes Ágnes

IPA FK szerinti

| Megnevezés | Összeg | 91. | 92. | elhatárolt |
|--------------------|-----------|-----|-----------|------------|
| árbev | 1 800 968 | | 1 440 968 | 360 000 |
| anyag ktg | 18 105 | | | |
| elábé | 0 | | | |
| közvetített szolg. | 0 | | | |
| helyiadófeladás | 17 638 | | | |
| IPA: | 18 019 | | | |

Egyéb bevétel

Ki nem számlázott tételek:

| Megnevezés | Összeg |
|-----------------|--------------|
| kereskedő h kam | 1 310 685 Ft |
| otp 35 m kamat | |
| otp 1,5mrd kama | 2 286 358 |
| Összesen: | 3 597 042 |

| Megnevezés | Összeg |
|--|---------|
| 916/18 hrsz-ú ingatlan - a telekadó kompenzálá | |
| Móra-Vitál (PLX-945) écs értéke | |
| H Eurointegráció | |
| Napelem bérbeadása | 360 000 |
| Összesen: | 360 000 |

Áthúzódó ktg-ek

| | |
|-------------------------|---------------|
| Könyvvizsgálat | 25 000 Ft |
| telekadó | 270 385 Ft |
| MVÖ kölcs 40m kamat | |
| MVÖ kölcs 1,5 mrd kamat | |
| MVÖ kamat | 83 984 654 Ft |
| TDM bérleti díj | 180 000 Ft |

Összesen: 84 460 038 Ft

MÓRA-PROF KFT.
782 Mórhalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23062754-2-03
Céltörz: 09-09-0302

Minden Jelen

| Partner | Összesen: | nem lejárt | 0-30 nap | 30-90 nap | 90-180 nap | 180-360 nap | 360-00 nap | Megjegyzés |
|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| Követelés összesen: | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| | - Ft | | | | | | | - Ft |
| | - Ft | | | | | | | - Ft |
| | - Ft | | | | | | | - Ft |
| | - Ft | | | | | | | - Ft |
| | - Ft | | | | | | | - Ft |

Vevői követelés 2023.09.30-án nem volt.

PH
Mórahalom, Szentkirályi út 1.
Adószám: 23052754-2-02
Cégjegyzékszám: 02090001

Brindza Ágnes

| Partner | Összesen: | nem lejárt | 0-30 nap | 30-90 nap | 90-180 nap | 180-360 nap | 360-00 nap |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| Kötelezettségek összesen: | 2 268 000 Ft | 2 268 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| MÓRAHALMI ÖNVÉDELMI CSOPORT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY | 1 125 000 Ft | 1 125 000 Ft | | | | | |
| Dr. Juhász János Ügyvédi Iroda | 1 143 000 Ft | 1 143 000 Ft | | | | | |
| | - Ft | | | | | | |
| | - Ft | | | | | | |

Dr. Juhász János
1782 Mórahalom, Szendrő utca 10-12
Leírószám: 23052754-2-06
Cg. 06-09-01-0379

Brindza Agnes