

Vezetői beszámoló 2023.09.30.

Móra-Solar Energia Kft.

Móra-Solar Energia Kft. alapadatok:

Az társaság neve:	Móra-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma:	2012.05.09.
Székhely:	6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Telephelyek:	6782 Mórahalom, külterület 0406/171. hrsz. 6782 Mórahalom, külterület 0406/302. hrsz.
Cégjegyzékszám:	06-09-018927
Adószám:	23947935-2-06
Jegyzett Tőke:	3.000.000 Ft
Alaptevékenység:	7022'08, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Gazdálkodási forma:	korlátolt felelősségű társaság
Képviselőre jogosult:	Farkas Gábor
Tulajdonos:	Mórahalom Városi Önkormányzat

Előzmények:

A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre, a Képviselő-testület 75/2012. /III. 29./ sz. határozata alapján, mely társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termálkutak üzemeltetési feladataival.

A székhelyen és telephelyeken ellátott negyedéves tevékenység:

A társaság által ellátandó feladatában az adott időszakban változás nem történt, így továbbra is elsődleges feladata a Szent János térségben végzendő hőenergia szolgáltatás. A következő létesítményeket látja el fűtési energiával: Móradozsi Sportcsarnok, Labdarugó Centrum, Norvég projekt központi épület, Mini Hungary Park fogadóépülete, Szent János üdülőházak, Tanyai Idősek Klubja épülete, Móradozsi Uszoda. A hőenergia szolgáltatás szezonálisan októbertől – áprilisig történik. A fűtési rendszer felszín feletti üzemeltetési egységei a társaság két telephelyén (6782 Mórahalom, külterület 0406/171. hrsz. és a 0406/302. hrsz) található objektumok. A Móra-Solar Energia Kft. továbbá folyamatosan végzi a város geotermikus kaszkádrendszereinek E-közmű oldalán található közműhálózat vonatkozásában a közmű kérelmekre történő érintettségek megadását, közműegyeztetések lefolytatását. A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az érintett időszakban. 2023. harmadik negyedévében 332 eFt értékben szerzett be tárgyi eszközt. A társaság. 2023 év harmadik negyedéve során eseti megrendelés alapján végzett hőmennyiségmérők beszerelését. Az eseti tevékenységhez kapcsolódóan kötött nagyobb értékű vállalkozási szerződést, és ehhez kapcsolódóan történt nagyobb értékű kötelezettségvállalás alvállalkozó igénybevétele miatt. A társaság eredménye pozitív irányban eltér a 2023. évi tervtől. Az év végi várható eredmény is bizakodásra ad okot abban az esetben, ha az áramdíjakban nem következik be drasztikus áremelkedés az év hátralévő részében.

Mórahalom, 2023. november 20.

Tisztelettel:

Farkas Gábor

ügyvezető

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
82 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 06-09-018927
Adószám: 23947935 2-06
Törzsszáma: 11735116-20679102 (1.)

Cégnév:

Móra-Solar 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. tárgyeszközök összesen	előző évi záróállomány:	507	negyedéves záróállomány:	1 204
---------------------------	-------------------------	-----	--------------------------	-------

b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				332
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				-
d. tárgyeszköz értékesítés értéke:				-

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

3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	1 656	negyedéves záróállomány:	2 889
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	921
---------------------------------	-------------------------	---	--------------------------	-----

4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	1 273	negyedéves záróállomány:	1 890
----------------------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

5. pénzeszközök

készpénz készlet	előző évi záróállomány:	31	negyedéves záróállomány:	28
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	7 440	negyedéves záróállomány:	20 357

6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	880	negyedéves záróállomány:	2 280
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	879	negyedéves záróállomány:	854
--------------------------	-------------------------	-----	--------------------------	-----

8. árbevételek	előző év:	18 628	tárgyévi terv:	20 659	tárgyévi tény:	29 820
----------------	-----------	--------	----------------	--------	----------------	--------

9. egyéb bevételek	előző év:	5	tárgyévi terv:	-	tárgyévi tény:	-
--------------------	-----------	---	----------------	---	----------------	---

10. létszám	előző év:	1	tárgyévi terv:	1	tárgyévi tény:	1
11. bérköltség	előző év:	7 023	tárgyévi terv:	5 690	tárgyévi tény:	5 695
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1 385	tárgyévi terv:	2 058	tárgyévi tény:	13 509

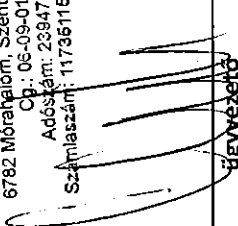
Mellékletek:

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

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2023 év 11 hónap 20 nap

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cp.: 06-09-018927
Adószám: 23947935-2-06
Számiaszám: 11736116-20679192 (1.)


Ügyvezető



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	4 171 770	2 967 980	1 203 790	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	600 200	600 200	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	600 200	0	600 200	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	600 200	0	600 200
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	600 200	0	600 200
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 642 100	1 438 310	1 203 790	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 642 100	0	2 642 100	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 438 310	0	1 438 310
1391	Gépek, berendezések értékcsökkenése	0	1 438 310	0	1 438 310
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	929 470	929 470	0	0
161	Befejezetlen beruházások	929 470	929 470	0	0
1611	Folyamatbanlévő beruházások	929 470	929 470	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	893 017 935	869 721 403	23 296 532	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	32 335 488	29 446 714	2 888 774	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	32 335 488	29 446 714	2 888 774	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	232 408	210 248	22 160	0
368	Különbféle egyéb követelések	232 408	210 248	22 160	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	851 953 340	831 567 742	20 385 598	0
381	Pénztár	30 680	2 220	28 460	0
3811	Pénztár-számla	30 680	2 220	28 460	0
384	Bankszámlák	434 144 653	433 787 515	357 138	0
3841	Elszámolási betétszámla	434 144 653	433 787 515	357 138	0
385	Elkülönített betétszámlák	416 000 000	396 000 000	20 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	416 000 000	396 000 000	20 000 000	0
3899	Átvezetés technikai	1 778 007	1 778 007	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 496 699	8 496 699	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 496 699	8 496 699	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 496 699	8 496 699	0	0
4	FORRÁSOK	45 117 642	56 624 530	0	11 506 888
41	SAJÁT TŐKE	1 259 574	10 332 728	0	9 073 154
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	6 073 154	0	6 073 154
419	Adózott eredmény	1 259 574	1 259 574	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 239 416	16 519 898	0	2 280 482
454	Szállítók	14 239 416	16 519 898	0	2 280 482
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	14 239 416	16 519 898	0	2 280 482
461	Társasági adó elszámolása	108 000	56 000	52 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	824 000	910 213	0	86 213
4621	SZJA előírás	0	813 213	0	813 213
4629	SZJA befizetés	824 000	97 000	727 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 041 369	2 063 693	977 676	0
4661	Előzetesen felsz.ÁFA	3 041 369	2 063 693	977 676	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 050 448	1 896 303	0	845 855
4671	Fizetendő ÁFA 27%	1 050 448	1 896 303	0	845 855
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 728 142	1 043 845	1 684 297	0
469	Helyi adók elszámolási számla	319 134	492 692	0	173 558
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	319 134	492 692	0	173 558



Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 743 927	6 161 651	0	417 724
4711	Keresetelszámolási számla	5 743 927	6 161 651	0	417 724
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 704 100	1 881 035	0	176 935
4734	Szociális hj.adó	714 000	786 781	0	72 781
4735	Egyszerűsített fogl járuléka	16 100	16 100	0	0
4736	Társadalombiztosítási járulék	974 000	1 078 154	0	104 154
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	86 850	86 850	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	86 850	86 850	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 161 331	2 328 271	0	1 166 940
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 161 331	2 328 271	0	1 166 940
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 161 331	2 328 271	0	1 166 940
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 851 351	12 851 351	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 851 351	12 851 351	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	17 608 440	2 573 609	15 034 831	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 897 509	2 569 465	5 328 044	0
511	Vásárolt anyagok költségei	7 897 509	2 569 465	5 328 044	0
5111	Alapanyagköltség	314 330	0	314 330	0
5113	Villamosenergia díja	7 583 179	2 569 465	5 013 714	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 866 246	4 144	2 862 102	0
522	Bérelti díjak	1 800 000	0	1 800 000	0
523	Karbantartási költségek	202 000	0	202 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	532 000	0	532 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	332 246	4 144	328 102	0
5291	Internet	36 246	4 144	32 102	0
5292	Posta ktg.	2 220	0	2 220	0
5299	Egyéb nem részletezett ig. vett szolg.	293 780	0	293 780	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	122 707	0	122 707	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
535	Bankköltség	117 707	0	117 707	0
54	BÉRKÖLTSÉG	5 694 798	0	5 694 798	0
541	Béreköltség	3 436 098	0	3 436 098	0
5411	Béreköltség	3 436 098	0	3 436 098	0
542	Megbízási díj	2 258 700	0	2 258 700	0
5421	Megbízási díj	2 134 800	0	2 134 800	0
5422	Egysz. fogl. bértktg	123 900	0	123 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	64 000	0	64 000	0
553	Béren kívüli juttatás	64 000	0	64 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	730 481	0	730 481	0
5631	Egyszerűsített fogl. járuléka	16 100	0	16 100	0
565	Szociális hozzájárulási adó	714 381	0	714 381	0
5651	Szociális hj.adó	704 781	0	704 781	0
5652	Kifizetői SZJA	9 600	0	9 600	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	232 699	0	232 699	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	232 699	0	232 699	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 946 209	65 378	1 880 831	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	1 319 058	33 378	1 285 680	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	627 151	32 000	595 151	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23947935-2-06) - 2023




Időszak: 2023.01.01-2023.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	627 151	32 000	595 151	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	448 151	0	448 151	0
8675	Bányajáradék, vízkészlet járulék	179 000	32 000	147 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	8 496 699	38 405 795	0	29 909 096
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	8 433 347	37 140 527	0	28 707 180
911	Energia szolgáltatás árbevétele	8 433 347	35 468 822	0	27 035 475
912	Műszaki és ép. ipari tevékenység árbevétele	0	1 671 705	0	1 671 705
921	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	50 637	74 709	0	24 072
9211	Továbbszámlázott villamos energia	50 637	74 709	0	24 072
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	12 715	1 190 559	0	1 177 844
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12 715	1 190 559	0	1 177 844
9741	Kamatjóváírás	12 715	1 190 559	0	1 177 844
1-4 számlaosztály összesen		942 307 347	929 313 913	12 993 434	
5-9 számlaosztály összesen		28 051 348	41 044 782		12 993 434
Mindösszesen		970 358 695	970 358 695		

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Gazdálkodási tér.1.
Cg.: 06-09-011927
Adószám: 23947935-2-06
Számiaszám: 11796119-20579192 (1.)

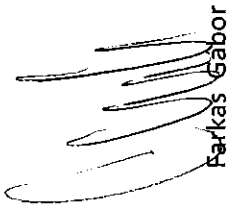
IPA FK szerinti			
Megnevezés	Összeg	91.	92.
Főkönyv szerinti eredmény			
	12 993 434		
Korrekció			
Lekötött betét kamat	20 795		
Áthúzóó kty-ek	- 589 454		
Helyiadó	- 4 532		
Ki nem számlázott tételek:	1 088 948		
Korrekció összesen			
	515 756		
IPA FK szerinti			
Megnevezés	Összeg	91.	92.
árbev	29 820 200	28 707 180	24 072
anyag kty	5 858 077	5 328 044	1 088 948
clábé			550 033
közzvetített szolg.	1 327 957	1 285 680	
helyiadófeladás	448 151		42 277
IPA:	4 532		
Egyéb bevétel			
Ki nem számlázott tételek:			
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Lekötött betét kamata	20 795	hőszolgáltatások 07-09. hó	1 000 800
		áramdíj továbbbsz. 06-09. hó	88 148
		Összesen:	1 088 948
			SM-2023/44
			SM-2023/45

IPA FK szerinti			
Megnevezés	Összeg	91.	92.
29 820 200		28 707 180	
5 858 077		5 328 044	
1 327 957		1 285 680	
448 151			
4 532			
Ki nem számlázott tételek:			
Megnevezés			
hőszolgáltatások 07-09 hó	20 795		
áramdíj továbbasz. 06-09. hó			
Összesen:			
20 795			
Áthúzóó kty-ek			
13 000		10 000	
4 144		5 120 300 13 59553	
159 525		8 033 676 1823	
14 416			
128 881		KS-100-2023/2204	
14 325		KS-100-2023/2205	
131 632		9087 776 1823	
6 684			
97 074		KS-100-2023/2404	
6 852			
12 921		KS-100-2023/2403	
Összesen:			
589 454 Ft			


MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórhalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 06-09-018927
Adószám: 23947935-2-06
Számlaazám: 11735115-20679192 (1.)

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap	Megjegyzés
Követelések összesen:	2 888 774 Ft	1 965 522 Ft	- Ft	2 041 Ft	1 059 887 Ft	- 138 676 Ft	- Ft
Móra-Sport Nonprofit Kft.	- 92 469 Ft					- 92 469 Ft	
Mórahalom Városi Sportegyesület	1 015 721 Ft			2 041 Ft	1 059 887 Ft	- 46 207 Ft	
Szegedi Tankerületi Központ	1 965 522 Ft	1 965 522 Ft					
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentharomság tér 1.
Cg.: 03-15-018927
Adószám: 23947835-2-06
Számiaszám: 11735115-20679192 (1)


Parkas Gabor

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	31-60 nap	61-180 nap	180- nap	Megjegyzés
Kötelezettségek összesen:	2 280 482 Ft	1 965 522 Ft	314 960 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Ferroép-Szer Kft.	1 965 522 Ft	1 965 522 Ft					
Mórahalmi Városfejlesztő Kft.	60 960 Ft		60 960 Ft				
Mórahalom Városi Önkormányzat	254 000 Ft		254 000 Ft				
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						
	- Ft						

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Cg.: 06-09-018927
Adószám: 23947835-2-06
Számolás: 11735115-20679192 (1.)


Farkas Gábor