

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/7922-16/2024.

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

Tárgy: Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. I-III. negyedéves beszámoló

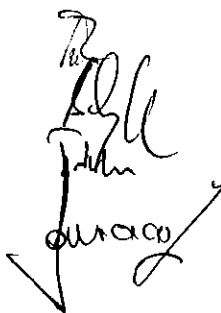
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek:

- 2024.09.30. Egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló
- 2024.09.30. mérleg- és eredménykimutatás
- 2024.09.30. Főkönyvi kivonat
- 2024.09.30. Korosított vevő- és szállító állomány 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 24 %-os üzletrész tulajdonnal (720.000,-Ft összegű törzsbetéttel) rendelkezik a Virágátrium Mórahalom Kft-ben. 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” tárgygal 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 fenti megállapítás alapján Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere a 94/2021. (III.25.) számú határozatával aszerint döntött, hogy 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 foglaltaknak megfelelően a Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője elkészítette a 2024. ¾ éves beszámolóját. Az előterjesztés mellékletét képezi a Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. ¾ éves gazdálkodását összefoglaló egyszerűsített formátumú számszaki beszámoló, főkönyvi kivonat, valamint vevő- és szállítói állomány kimutatása.

Főbb adatok 2024. ¾ év:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - árbevétel: | 30 106 eFt, |
| - adózás előtti eredmény: | - 14 144 eFt, |
| - szállítói tartozás: | 6 095 eFt, |
| - vevői kintlévőség: | 79 eFt, |

2024. évre 939 eFt adózás előtti eredménnyel tervezett a vállalkozás, a ¾ éves tényleges eredménye -14 144 eFt veszteség.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. ½ éves eredmény ismeretében (- 9 765 eFt veszteség) intézkedési terv készítését kérte a vállalkozás ügyvezetőjétől a 2024. augusztusi soros testületi ülésen hozott 279/2024.(VIII.29.) Kt. határozatában. Intézkedési terv nem került benyújtásra a novemberi soros ülésig.

Virágátrium Mórahalom Kft. 2024.09.30. napján fennálló hitelállománya (tőke tartozások):

- | | |
|--|--------------------|
| - tagi kölcsön (Önkormányzat felé) | 95 392 eFt |
| - 2022.évi átutemezett kamat (Önkormányzat felé) | 4 659 eFt |
| - tagi kölcsön (Király Ildikó) | 67 855 eFt |
| - <u>Széchenyi kártya hitel</u> | <u>10 906 eFt.</u> |
| összesen: | 178 812 eFt |

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2024. évi tőke- és kamatfizetési kötelezettségei tekintetében az Önkormányzat felé I. negyedéves kamatfizetési kötelezettséget teljesítette a vállalkozás. A II-III. negyedéves kamatfizetéssel és a 2024. évi I-III. negyedéves tőketörlesztésekkel hátralékban van. A hátralékok rendezése érdekében az Önkormányzat a szükséges intézkedéseket megtette.

A Virágátrium Mórahalom Kft. önkormányzattal szembeni fizetési kötelezettségeinek elmaradása miatt megtett intézkedések külön előterjesztésben kerülnek megtárgyalásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. ¾ éves beszámolójának valamint az egyszerűsített formátumú számszaki beszámolójának a megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „*Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. I-III. negyedéves beszámoló*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. I-III. negyedévéről készített beszámolót – a tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló szabályzat 6. számú melléklete szerinti – egyszerűsített formátumú számszaki beszámolót a melléklet szerinti tartalommal megvitatta és a benne foglaltakat, mint résztulajdonos kockázatosnak tartja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetőjét, hogy gazdálkodását a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, a takarékos gazdálkodásra és eredményességre törekvés jegyében folytassa, hogy az üzleti tervben meghatározott eredményt az év hátralévő részében teljesíteni tudja.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mórahalom város polgármesterét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a veszteség minimalizálása- és a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében.

Felelős: 2./ pont: Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője
3./ pont: Mórahalom város polgármestere

Határidő: azonnal

Beszámolás: 2024. decemberi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

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

Cégnev: Virágátrium Mórahalom Kft.

2024. ¾ éves tájékoztatás az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

			adatok e Ft	
a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	133.912	negyedéves záróállomány:	131.297
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:	0			
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:	41			
d. tárgyi eszközök értékesítés értéke:	0			
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	39.467	negyedéves záróállomány:	39.467
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	64	negyedéves záróállomány:	79
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	68
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	121	negyedéves záróállomány:	9.361
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	2.659	negyedéves záróállomány:	461
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	89	negyedéves záróállomány:	207
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	3.957	negyedéves záróállomány:	6.095
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	36	negyedéves záróállomány:	1.601

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

Ka. J. Steclic

7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	171.588	negyedéves záróállomány:	188.252		
8. árbevételek	előző év:	42.364	tárgyévi terv:	60.000	tárgyévi tény:	29.708
9. egyéb bevételek	előző év:	16.795	tárgyévi terv:	2.000	tárgyévi tény:	399
10. létszám	előző év:	3	tárgyévi terv:	4	tárgyévi tény:	4
11. bérköltség	előző év:	6.389	tárgyévi terv:	7.735	tárgyévi tény:	5.702
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	1.053	tárgyévi terv:	939	tárgyévi tény:	-14.144
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. nagyszámú beszerzésekről
f. eredmény eltérése a tervtől
g. várható éves eredményről
h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelőnek, eltérést nem tapasztaltam.

Dátum: Mórahalom 2024. év. 11. hónap 19. nap

K. S. Polák

Ügyvezető

Virágátrium Mórahalom Kft.
5782 Mórahalom, Kányszéki út 27/B
Adószám: 233.0479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszáma: 11735115-23587768

[Signature]
PB-értékelő-Önkormányzat
által kijelölt személy

Virágátrium Kft

<MakroDigit program>2024.10.17

Adószám: 26330479-2-06

MÉRLEG

2024. szeptember

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	131 296 600
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	131 296 600
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 359 809
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	936 791
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
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	49 574 775
B. I.	KÉSZLETEK	39 466 970
B. I.1.	Anyagok	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
B. I.3.	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	0
B. I.4.	Késztermékek	0
B. I.5.	Áruk	39 466 970
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	9 439 618
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	78 500
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	9 361 118
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	668 187
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	461 480
B. IV.2.	Bankbetétek	206 707
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 769 788
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 769 788
C. 3.	Halasztott ráfordítások	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	185 641 163

Virágátrium Kft

Adószám: 26330479-2-06

<MakroDigit program>2024.10.17

MÉRLEG

2024. szeptember

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	-8 706 640
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	:	226 065
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	:	-14 143 705
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	194 347 803
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 kötetkez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	156 617 100
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	156 617 100
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	:	37 730 703
F. III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F. III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	10 905 656
F. III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F. III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	6 095 304
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	:	20 729 743
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.	Hálasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	185 641 163

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

2024. szeptember

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	29 708 006
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	29 708 006
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	394 842
III. -	ebből: visszaírt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	8 846 569
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	1 773 729
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	887 895
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	16 964 950
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	28 473 143
10.	Béreköltség	:	5 224 271
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	0
12.	Bérfizetések	:	478 002
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	5 702 273
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	2 662 367
VII.	Egyéb ráfordítások	:	387 298
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	-7 122 233
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	:	4 062
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)	:	4 062
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	:	802
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	6 933 101
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	91 631
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21+22)	:	7 025 534
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	:	-7 021 472
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	-14 143 705
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	-14 143 705

Lejtszabó

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

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2024> 2024.10.17
2024.01.01 - 2024.09.30

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma Tartozik	Követel	Időszak egyenlege Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök					
1211	Telkek, földterület b :	6 041 686	0	6 041 686	0
121.	Telkek, földterület össze :	6 041 686	0	6 041 686	0
1231	Épületek, épületr.bru :	131 501 871	0	131 501 871	0
1239	Épületek, épületr.écs :	0	7 183 748	0	7 183 748
123.	Épületek, épületrészek ös :	131 501 871	7 183 748	124 318 123	0
12.	Ingatl.és kapcs.vagy.é.j. :	137 543 557	7 183 748	130 359 809	0
1311	Termelo gépek,ber.bru :	200 000	0	200 000	0
1319	Term. gép,ber.szersz. :	0	101 561	0	101 561
131.	Termelo gépek,berendezése :	200 000	101 561	98 439	0
1321	Muszaki járm.bruttó é :	4 170 800	0	4 170 800	0
1329	Muszaki jármuvek écs :	0	3 332 448	0	3 332 448
132.	Muszaki jármuvek összesen :	4 170 800	3 332 448	838 352	0
1391	Kis értékű musz.g.bru :	47 243	0	47 243	0
1399	Kis értékű musz.gépek :	0	47 243	0	47 243
139.	Kis értékű muszaki gépek :	47 243	47 243	0	0
13.	Muszaki berend.,gépek,j. :	4 418 043	3 481 252	936 791	0
1431	Irodai berend.és fels. :	687 583	0	687 583	0
1439	Irodai ber.és felsz.é :	0	687 583	0	687 583
143.	Irodai berend.és felsz. ö :	687 583	687 583	0	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	912 811	0	0
161	Beruházások :	47 243	47 243	0	0
16.	Beruházások összesen :	47 243	47 243	0	0
1.	Befektetett eszközök össz :	142 921 654	11 625 054	131 296 600	0
2. Készletek					
261	Kereskedelmi áruk :	39 466 970	0	39 466 970	0
26.	Kereskedelmi áruk összege :	39 466 970	0	39 466 970	0
2.	Készletek összesen :	39 466 970	0	39 466 970	0
3. Köv.-ek, pü.eszk.,akt.id.					
311	Vevőkövetelések :	3 497 600	3 419 100	78 500	0
31.	Köv.áruszáll.és szolg.ból :	3 497 600	3 419 100	78 500	0
365	Különféle egyéb köv. :	701 748	428 781	272 967	0
367	Számla nélküli szállí. :	1 199	0	1 199	0
368	Köv. időszaki ÁFA :	242 018	242 018	0	0
36.	Egyéb követelések összege :	944 965	670 799	274 166	0
381	Pénztár :	20 200 051	19 738 571	461 480	0
3841	OTP Bszla 23587768 :	39 357 872	39 168 065	189 807	0
3842	OTP Bszla 26082891 :	5 693 812	16 599 468	0	10 905 656
384.	Elszámolási betétszámla ö :	45 051 684	55 767 533	0	10 715 849
3891	Pénztár-Bank átvez.sz. :	1 050 000	1 050 000	0	0
3892	Bankok közötti átveze :	10 820 000	10 820 000	0	0
3893	Bankkártyás átvezetés :	18 419 314	18 402 414	16 900	0
3899	Kompenzációs átvez sz. :	1 446 383	1 446 383	0	0
389.	Átvezetési számla összege :	31 735 697	31 718 797	16 900	0
38.	Pénzeszközök összesen :	96 987 432	107 224 901	0	10 237 469
392	Ktg.ráf. aktív i.elha. :	4 991 638	221 850	4 769 788	0
39.	Aktív időbeli elhatárolás :	4 991 638	221 850	4 769 788	0
3.	Köv.-ek, pü.eszk.,akt.id. :	106 421 635	111 536 650	0	5 115 015
4. Források					
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 :	713 824	939 889	0	226 065

Kézi írás

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

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2024> 2024.10.17
2024.01.01 - 2024.09.30

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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 :	939 889	939 889	0	0
41.	Saját toke összesen :	1 653 713	7 090 778	0	5 437 065
4411	Kölcsön Király Ildikó :	0	56 455 000	0	56 455 000
4412	Kölcsön Mh. Önkormány :	2 220 000	97 612 312	0	95 392 312
4413	Kölcsön kamat részlet :	221 850	4 991 638	0	4 769 788
441.	Hosszú lejáratra kapott k :	2 441 850	159 058 950	0	156 617 100
44.	Hosszú lejáratú köt. össz :	2 441 850	159 058 950	0	156 617 100
45121	Tagi kölcsön Király I :	0	11 400 000	0	11 400 000
4512	Tagi kölcsön összesen :	0	11 400 000	0	11 400 000
451.	Rövid lejáratú kölcsönök :	0	11 400 000	0	11 400 000
4521	Banki fszla hitel :	10 533 918	10 533 918	0	0
452.	Rövid lejáratú hitelek ös :	10 533 918	10 533 918	0	0
4541	Belföldi szállítók :	22 442 851	28 538 155	0	6 095 304
4542	Külföldi szállítók :	2 188 375	2 188 375	0	0
454.	Belföldi szállítók összes :	24 631 226	30 726 530	0	6 095 304
45.	Rövid l. egyéb kötelezett. :	35 165 144	52 660 448	0	17 495 304
4611	Társasági adó tárgyév :	162 000	61 000	101 000	0
461.	Eredményt terhelő adók ös :	162 000	61 000	101 000	0
4621	Munkáltatói SzJA :	399 000	438 771	0	39 771
462.	SzJA összesen :	399 000	438 771	0	39 771
46302	Szoc.hj. adó előírás :	0	487 202	0	487 202
46304	Egysz.fogl.közteher :	0	43 200	0	43 200
463.	Ktgvetési bef.kötelezett. :	0	530 402	0	530 402
46402	Szoc.hj. adó köt. tel. :	490 000	0	490 000	0
46404	Egysz.fogl.közteher b :	43 200	0	43 200	0
464.	Ktgvet.bef.köt.tel.jelzésítés :	533 200	0	533 200	0
465	Vámelszámolási számla :	292 800	292 743	57	0
466	Levonható ÁFA :	6 817 129	52 691	6 764 438	0
467	Fizetendő ÁFA :	25 873	8 047 021	0	8 021 148
468	ÁFA p.ü. elszámolása :	2 417 000	1 211 000	1 206 000	0
4691	Építményadó elszám.sz :	122 276	244 552	0	122 276
4692	Telekadó elszám.szla :	32 520	65 040	0	32 520
4694	Iparüzési adó elszám. :	482 257	0	482 257	0
4695	Gépjárműadó elszám.sz :	28 014	28 014	0	0
4698	Helyi adók kés.pótlék :	7 105	7 414	0	309
469.	Helyi adók elsz.szám. ös :	672 172	345 020	327 152	0
46.	Egyéb rövid lej.kötelez. :	11 319 174	10 978 648	340 526	0
471	Jövedelemelszámolás :	5 154 996	5 584 972	0	429 976
4733	Tb. járulék :	656 310	716 589	0	60 279
473.	Társadalombizt. köt. össz :	656 310	716 589	0	60 279
4764	NAV ÁFA részletfizetése :	161 000	161 000	0	0
476.	Egyéb,adóhat.szemben.köt. :	161 000	161 000	0	0
479	Különféle egyéb rövid :	0	93 062	0	93 062
47.	Egyéb rövid lej.kötelez. ös :	5 972 306	6 555 623	0	583 317
482	Ktg. ráf. passzív elh. :	506 775	506 775	0	0
48.	Passzív idobeli elhatárol. :	506 775	506 775	0	0
491	Nyitó mérleg :	181 346 986	181 346 986	0	0
49.	Évi mérlegszámlák összege :	181 346 986	181 346 986	0	0
4.	Források összesen :	238 405 948	418 198 208	0	179 792 260
5. Költségnevek					
5111	Alapanyagok költségei :	6 864 059	0	6 864 059	0
5112	Nyomtatvány, irodasze :	43 513	0	43 513	0
5115	Áramdíj :	1 362 602	0	1 362 602	0
5116	Gázdíj :	191 097	0	191 097	0
5117	Vízdíj :	7 063	335	6 728	0
511.	Alapanyagok költségei ös :	8 468 334	335	8 467 999	0
5171	Gázolaj :	378 570	0	378 570	0

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

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2024> 2024.10.17
2024.01.01 - 2024.09.30

Főkönyvi szám Szám Megnevezés	Időszak forgalma Tartozik	Követel	Időszak egyenlege Tartozik	Követel
517. Üzemanyagok összesen :	378 570	0	378 570	0
51. Anyagjellegű ráfordítások :	8 846 904	335	8 846 569	0
5202 Telefon, internet díj :	111 934	0	111 934	0
5203 Autópályadíj, parkoló :	42 300	0	42 300	0
5204 Könyvelési díj :	840 000	0	840 000	0
5207 Takarítás, szemétszáll :	13 104	0	13 104	0
521 Szállítás-rakodás ktg :	230 059	21 125	208 934	0
5221 Üzlethelyiség bérleti :	90 000	0	90 000	0
5222 Egyéb bérleti díj :	61 502	0	61 502	0
522. Bérleti díjak összesen :	151 502	0	151 502	0
523 Karbantartási költség :	41 378	0	41 378	0
5291 Csatornadíj :	13 600	312	13 288	0
5299 Egyéb ig.bevett szolg :	351 289	0	351 289	0
529. Igénybe vett egyéb szolg. :	364 889	312	364 577	0
52. Igénybevett szolg. ktg ös :	1 795 166	21 437	1 773 729	0
531 Hatósági ig.díjak, il :	42 000	0	42 000	0
532 Pü-i szolgáltatási díj :	531 366	0	531 366	0
53302 Egyéb biztosítások :	314 529	0	314 529	0
533. Biztosítási díjak összesen :	314 529	0	314 529	0
53. Egyéb szolgáltatások ktge :	887 895	0	887 895	0
5411 Alapbér, törzsbér :	2 290 271	0	2 290 271	0
541. Bérköltség összesen :	2 290 271	0	2 290 271	0
543. Tag-szem.közreműköd.-díj :	2 934 000	0	2 934 000	0
54. Bérköltség összesen :	5 224 271	0	5 224 271	0
564 Szociális hj. adó :	440 202	0	440 202	0
565 Közteherjegy :	37 800	0	37 800	0
56. Bérjárulékok összesen :	478 002	0	478 002	0
571 Terv szerinti écs :	2 615 124	0	2 615 124	0
572 Kisért.eszk.egy össze :	47 243	0	47 243	0
57. Értékcsökkenési leírás ös :	2 662 367	0	2 662 367	0
5. Költségnemek összesen :	19 894 605	21 772	19 872 833	0
8. Érték elsz.önktg-e és ráf				
8141 Belföldi ELÁBÉ :	15 261 985	174 027	15 087 958	0
8142 Külföldi ELÁBÉ :	1 876 992	0	1 876 992	0
814. Eladott áru beszerzési é. :	17 138 977	174 027	16 964 950	0
81. Anyagjellegű ráfordítások :	17 138 977	174 027	16 964 950	0
863 Behajth.köv.leírt öss :	15 292	0	15 292	0
8661 Közp.ktgv.adók,illeté :	28 014	0	28 014	0
8662 Helyi önk.adók,illeté :	317 005	0	317 005	0
8666 Egyéb adók, illetékek :	5 828	0	5 828	0
866. Adók, illetékek,hozzájár. :	350 847	0	350 847	0
8691 Egyéb bírság, kés.kam :	1 052	0	1 052	0
8695 Behajtási ktgátalány :	15 574	0	15 574	0
8699 Egyéb adóalapöt növ.r :	4 533	0	4 533	0
869. Különféle egyéb ráford. ö :	21 159	0	21 159	0
86. Egyéb ráfordítások összesen :	387 298	0	387 298	0
8711 Pénzint.nek fiz. kama :	102	0	102	0
8712 Folyószámlahitel kez.kt :	700	0	700	0
871. Bef.pü-i eszk.árf.veszt. :	802	0	802	0
873 Hitelint.fizetett kam :	415 164	0	415 164	0
8742 Kölcsön utáni kamat :	6 739 787	221 850	6 517 937	0
874. Nem hitelint.fizetett kam :	6 739 787	221 850	6 517 937	0
8761 Deviza, valuta árfvesz :	80 175	0	80 175	0
876. Külf.pénzért.eszk.árfvesz :	80 175	0	80 175	0
8791 Kerekítési veszteség :	11 456	0	11 456	0
879. Egyéb pénzügyi ráford.-ok :	11 456	0	11 456	0
87. Pénzügyi műveletek ráford :	7 247 384	221 850	7 025 534	0
8. Érték elsz.önktg-e és ráf :	24 773 659	395 877	24 377 782	0

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

Virágátrium Mórahalom Kft.
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2024> 2024.10.17
2024.01.01 - 2024.09.30

Főkönyvi szám Szám Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Értékesítés árbev. és bev.				
911 Főtevékenység árbevét :	95 827	3 755 817	0	3 659 990
914 Napi árbevétel :	0	26 048 016	0	26 048 016
91. Belföldi ért. árbevétele 0 :	95 827	29 803 833	0	29 708 006
9650 Utólag kapott engedmé :	0	49 005	0	49 005
965. Utólag kapott engedmény 0 :	0	49 005	0	49 005
9661 Kp-i ktgvetésből kapo :	0	307 566	0	307 566
966. Működési célra k. támogatá :	0	307 566	0	307 566
9671 Káresemények térítése :	0	23 000	0	23 000
967. Egyéb bev-ként elsz. pénz b :	0	23 000	0	23 000
9691 Kerekítési nyereség :	0	15 271	0	15 271
969. Különféle egyéb bevételek :	0	15 271	0	15 271
96. Egyéb bevételek összesen :	0	394 842	0	394 842
9761 Deviza- és valutak. árf :	0	4 062	0	4 062
976. Külf. pénzért. árfolyamnyer :	0	4 062	0	4 062
97. Pénzügyi művelet bevétele :	0	4 062	0	4 062
9. Értékesítés árbev. és bev. :	95 827	30 202 737	0	30 106 910

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 9
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar

Lej. Polib

Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zákányszéki út 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszála.: 11735115-23587760

Virágátrium Mórahalom Kft.
Kiegészítetlen vevők
2024.09.30-i állapot szerint

Kelt	Teljesítés	Határidő	Vevő	Számlaszám	Mód	Végösszeg	Tartozás	Kor
2023.12.13	2023.12.13	2023.12.20	Kucskár Gergő	VRGTR-2023-135	A	18 800	18 800	365 napon belül
2024.01.17	2024.01.17	2024.01.24	Kucskár Gergő	VRGTR-2024-8	A	15 700	15 700	365 napon belül
2024.09.18	2024.09.18	2024.09.23	Labanicsné Borsi Szabina	VRGTR-2024-201	UV	10 600	10 600	30 napon belül
2024.01.02	2024.01.02	2024.01.09	Mórahalmi Fűvőszénéért Egyesület	VRGTR-2024-1	A	12 700	12 700	365 napon belül
2024.06.27	2024.06.27	2024.06.30	Pintér Csilla	VRGTR-2024-115	A	20 700	20 700	180 napon belül
Összesen:						78 500	78 500	

10 600	30 napon belül
20 700	180 napon belül
47 200	365 napon belül
78 500	

Készlet

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

Virágátrium Mórahalom Kft.
Kiegyenlítően szállítók
2024.09.30-i állapot szerint

Kelt	Teljesítés	Határidő	Szállító	Számlaszám	Végösszeg	Tartozás	Kor
2024.09.02	2024.09.02	2024.09.10	Benkő Gábor e.v.	2024-001971	74 955	74 955	30 napon belül
2024.09.02	2024.09.02	2024.09.13	Flóra Center Kft.	E-FLORA-2024-252	65 200	65 200	30 napon belül
2024.09.26	2024.09.26	2024.10.04	Lamentor Cargo Kft.	000169/2024	29 210	29 210	30 napon belül
2024.09.04	2024.09.16	2024.09.16	Magyar Posta Zrt.	188530999	33 875	33 875	30 napon belül
2024.09.04	2024.09.04	2024.09.24	Magyar Telekom Nyrt.	5374014399700042	8 843	8 843	30 napon belül
2024.05.28	2024.05.30	2024.06.12	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	5500056475	22	22	180 napon belül
2024.07.08	2024.06.30	2024.07.18	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	KS-100B-2024/1167	2 045 331	2 045 331	90 napon belül
2024.10.01	2024.09.30	2024.10.11	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	KS-100B-2024/1508	1 869 403	1 869 403	30 napon belül
2024.04.08	2024.03.31	2024.04.18	MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	KS-100B-2024/661	2 603 203	1 603 203	180 napon belül
2024.09.13	2024.09.25	2024.09.25	MÓRA-INPUT KFT.	24/14424	5 329	5 329	30 napon belül
2024.09.11	2024.09.26	2024.09.26	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	101513497429	30 601	30 601	30 napon belül
2024.05.30	2024.05.31	2025.01.31	NÉBIH	100024-48589	21 000	21 000	30 napon belül
2024.09.05	2024.09.05	2024.09.17	TOPflora Plusz Kft.	TFP / 2024-003301	184 450	184 450	30 napon belül
2024.09.19	2024.09.19	2024.10.01	TOPflora Plusz Kft.	TFP / 2024-003487	68 450	68 450	30 napon belül
2024.09.26	2024.09.26	2024.10.08	TOPflora Plusz Kft.	TFP / 2024-003592	69 570	69 570	30 napon belül
2023.11.13	2023.11.13	2023.11.21	VIRÁGFARM TRADE Kft.	VRGFR-2023-1175	52 600	600	365 napon belül
2023.06.26	2023.06.26	2023.07.04	VIRÁGFARM TRADE Kft.	VRGFR-2023-705	51 600	600	365 napon túli
2024.05.09	2024.05.09	2024.05.17	VIRÁGFARM TRADE Kft.	VRGFR-2024-676	47 400	2 700	180 napon belül
					7 261 042	6 113 342	

2 460 886	30 napon belül
2 045 331	90 napon belül
1 605 925	180 napon belül
600	365 napon belül
600	365 napon túli
6 113 342	

A főkönyvi érték 6.095.304 Ft, az analitika 6.113.342 Ft, a kettő között az eltérés 18.038 Ft.
Az egyik Magyar Posta számlának a kelte 2024.09.19., a teljesítése 2024.10.01., ezért a főkönyvi kivonaton még nem szerepel, viszont 2024.09.19-ig a főkönyvben szerepel.
lett egyenlítő, ezért a 4541 egyenlege 18.038 Ft-tal kevesebb.

Lejtszalic
Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Várfanyszéki út 27/B
Adószám: 2633479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszámla: 11735115-23537768