

Vezetői beszámoló 2024.09.30.

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:

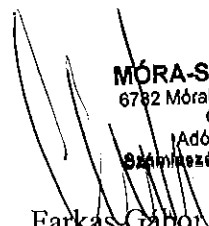
A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre, a Képviselő-testület 75/2012. /III. 29./ sz. határozata alapján, mely társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van.

A székhelyen és telephelyeken ellátott negyedéves tevékenység:

A társaság által ellátandó feladatában az adott időszakban változás történt, az időszakban átszervezésre került a társaság korábbi feladata, a Szent János térségi kaszkárendszer üzemeltetését át adta másik fél részére második félévtől kezdődően. A társaság a harmadik negyedévben karbantartási, épületüzemeltetési és a korábbi feladatához kapcsolódóan beszerzett tárgyi eszköz állományának rendbetételét és értékesítését végezte. A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az érintett időszakban. 2024. első három negyedévében nem szerzett be tárgyi eszközt. Nagy értékű szerződéskötésre került sor, és ehhez kapcsolódóan történt nagyobb értékű kötelezettségvállalás 2024. év során. Eseti jelleggel vett igénybe tanácsadási szolgáltatást, erre vonatkozóan került sor szerződés megkötésére 2024-ben. A társaság eredménye valamelyest negatív irányban eltér a 2024. évi tervtől. Az év végi várható eredmény valószínűleg a háromnegyedéveshez képest csökkenni fog, arra való tekintettel, hogy a társaság fő tevékenységének számító hőenergia szolgáltatás a harmadik negyedévben már megszűnt, de az év végi pozitív eredmény elérése továbbra is biztosított.

Mórahalom, 2024. november 06.

Tisztelettel:


MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 08-08-018927
Adószám: 23947935-2-08
Számházi: 11785116-20079192 (1.)
Farkas Gábor
ügyvezető

Cégnev:

Móra-Solar Kft.

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

2024. Év

1-3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

adatok e Ft

a. tárgylegalközök összesen	előző évi záróállomány:	1 125	negyedéves záróállomány:	-
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárgynegyedévi karbantartási költségek értéke:				500
d. tárgylegalközök értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	-	negyedéves záróállomány:	-
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	4 852	negyedéves záróállomány:	2 357
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	1 016	negyedéves záróállomány:	2 357
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	3 986	negyedéves záróállomány:	1 581
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	28	negyedéves záróállomány:	28
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	20 520	negyedéves záróállomány:	20 265
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	9 448	negyedéves záróállomány:	427
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:		negyedéves záróállomány:	-
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	3 377	negyedéves záróállomány:	2 518
8. árbevételek	előző év:	39 902	tárgyévi terv:	28 328
9. egyéb bevételek	előző év:	1	tárgyévi terv:	-
10. létszám	előző év:	2	tárgyévi terv:	2
11. bérköltség	előző év:	11 364	tárgyévi terv:	9 852

tárgyévi tény: 27 282

tárgyévi tény: 1 409

tárgyévi tény: 2

tárgyévi tény: 10 539

12. adózás előtti eredmény:	előző év:	6 869	tárgyévi terv:	8 460	tárgyévi tény:	5 676
-----------------------------	-----------	-------	----------------	-------	----------------	-------

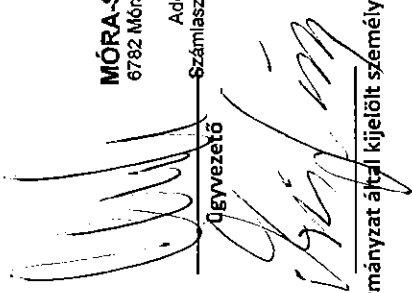
Melléletek:

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

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt. Mórahalom, 2024. év 11. hónap 06. nap



igyevezető

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér. 1.
Cg.: 06-09-018927
Adószám: 23947935-2-06
Számiaszám: 11735115-20678192 (1.)

FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23947935-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 958 975	4 958 975	0	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	4 358 775	4 358 775	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 661 100	2 661 100	0	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	1 697 675	1 697 675	0	0
1391	Gépek, berendezések értékcsökkenése	1 697 675	1 697 675	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 464 133 937	1 441 483 966	22 649 971	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	33 912 474	31 555 033	2 357 441	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	33 912 474	31 555 033	2 357 441	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	244 893	244 893	0	0
368	Különféle egyéb követelések	244 893	244 893	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 427 803 964	1 407 511 434	20 292 530	0
381	Pénztár	28 460	0	28 460	0
3811	Pénztár-számla	28 460	0	28 460	0
384	Bankszámlák	722 775 504	722 511 434	264 070	0
3841	Elszámolási betétszámla	722 775 504	722 511 434	264 070	0
385	Elkülönített betétszámlák	705 000 000	685 000 000	20 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	705 000 000	685 000 000	20 000 000	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 172 606	2 172 606	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	2 172 606	2 172 606	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 172 606	2 172 606	0	0
4	FORRÁSOK	92 474 470	109 779 612	0	17 305 142
41	SAJÁT TŐKE	7 655 489	23 597 286	0	15 941 797
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	786 846	6 868 643	0	6 081 797
414	Lekötött tartalék	0	6 860 000	0	6 860 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	6 860 000	0	6 860 000
41423	Fejlesztési tartalék 2023	0	6 860 000	0	6 860 000
419	Adózott eredmény	6 868 643	6 868 643	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 615 661	24 209 214	0	1 593 553
454	Szállítók	22 615 661	24 209 214	0	1 593 553
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	22 615 661	23 042 234	0	426 573
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	0	1 166 980	0	1 166 980
461	Társasági adó elszámolása	145 000	0	145 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 807 000	1 983 353	0	176 353
4621	SZJA előírás	0	1 570 353	0	1 570 353
4629	SZJA befizetés	1 807 000	413 000	1 394 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 084 053	19 794	3 064 259	0
4661	Előzetesen felsz. ÁFA	3 084 053	19 794	3 064 259	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 765 911	0	1 765 911
4671	Fizetendő ÁFA 27%	0	1 765 911	0	1 765 911
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 675 000	3 674 000	1 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	952 167	815 672	136 495	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	952 167	815 672	136 495	0

www.rbl.hu

1. oldal



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
471	Jövedelemadó elszámolási számla	10 779 840	11 595 038	0	815 198
4711	Keresetelszámolási számla	10 779 840	11 595 038	0	815 198
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 437 000	3 796 084	0	359 084
4734	Szociális hj.adó	1 565 000	1 715 967	0	150 967
4736	Társadalombiztosítási járulék	1 872 000	2 080 117	0	208 117
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	3 069 106	3 069 106	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	3 069 106	3 069 106	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 782 044	1 782 044	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 782 044	1 782 044	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 782 044	1 782 044	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	33 472 110	33 472 110	0	0
491	Nyitómérleg számla	33 472 110	33 472 110	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	26 082 104	4 685 840	21 396 264	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 717 981	2 899 031	3 818 950	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6 717 981	2 899 031	3 818 950	0
5111	Alapanyagköltség	290 330	0	290 330	0
5113	Villamosenergia díja	6 385 087	2 899 031	3 486 056	0
5114	Karbantartási anyag	42 564	0	42 564	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 706 823	1 786 809	4 920 014	0
522	Bérelti díjak	3 000 000	0	3 000 000	0
523	Karbantartási költségek	2 005 000	1 782 044	222 956	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	575 200	0	575 200	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 126 623	4 765	1 121 858	0
5291	Internet	41 643	4 765	36 878	0
5299	Egyéb nem részletezett ig. vett szolg.	1 084 980	0	1 084 980	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	213 003	0	213 003	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	23 000	0	23 000	0
535	Bankköltség	190 003	0	190 003	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 538 931	0	10 538 931	0
541	Bérköltség	8 404 131	0	8 404 131	0
5411	Bérköltség	8 404 131	0	8 404 131	0
542	Megbízási díj	2 134 800	0	2 134 800	0
5421	Megbízási díj	2 134 800	0	2 134 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	364 050	0	364 050	0
553	Béren kívüli juttatás	348 500	0	348 500	0
554	Betegszabadság díjazása	15 550	0	15 550	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 380 167	0	1 380 167	0
565	Szociális hozzájárulási adó	1 380 167	0	1 380 167	0
5651	Szociális hj.adó	1 360 967	0	1 360 967	0
5652	Kifizetői SZJA	19 200	0	19 200	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	161 149	0	161 149	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	161 149	0	161 149	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 345 052	1 725 675	1 619 377	0
815	Eladott szolgáltatások értéke	44 572	0	44 572	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 300 480	1 725 675	1 574 805	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	2 661 100	1 697 675	963 425	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 445	0	1 445	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Móra-Solar Energia Kft. (23947935-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1 445	0	1 445	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	637 935	28 000	609 935	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	476 935	0	476 935	0
8675	Bányajáradék, vízkészlet járuléka	161 000	28 000	133 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 172 606	30 533 076	0	28 360 470
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 118 000	29 040 815	0	26 922 815
911	Energia szolgáltatás árbevétele	2 118 000	28 579 903	0	26 461 903
912	Műszaki és ép. ipari tevékenység árbevétele	0	460 912	0	460 912
921	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	0	44 572	0	44 572
9211	Továbbszámlázott villamos energia	0	44 572	0	44 572
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	500 000	0	500 000
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	500 000	0	500 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	54 606	947 689	0	893 083
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	54 606	947 689	0	893 083
9741	Kamatjövőírás	54 606	947 689	0	893 083
1-4 számlaosztály összesen		1 561 567 382	1 556 222 553	5 344 829	
5-9 számlaosztály összesen		31 599 762	36 944 591		5 344 829
Mindösszesen		1 593 167 144	1 593 167 144		

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.

6782 Mórahalom, Szentharomság tér.1.

Cg.: 08-09-018927

Adószám: 23947935-2-06

Számlemezszám: 11795116-29070192 (1.)

IPA FK szerinti			
Megnevezés	Összeg	91.	92.
árbev		26 922 815	44 572
anyag kgt	5 344 829	3 818 950	-
elábé			309 550
közvetített szolg.		44 572	
helyiadófeladás		476 935	
IPA:		-8 667	
Egyéb bevétel			
Megnevezés			
Lekötött betét kamata		17 397	
Összeg			
Összesen:		17 397	
Ki nem számlázott tételek:			
Megnevezés			Összeg
Összesen:			0

2024.10.29

Átutazódó kgt-ek
internet költség 09 hó
áramdíj 01-06 hó korrekció dupla számlázás miatt

4 785
309 550

Összesen:

304 785 Ft

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szenthármtság tér.1.
Cg.: 06-09-018927
Adószám: 23947995-2-06
Számlasszám: 11735115-20678182 (1.)

Követelések összesen:		Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
összesen		2 357 441 Ft	- 92 469 Ft	- Ft	877 880 Ft	193 785 Ft	1 378 245 Ft
Móra-Sport Nonprofit Kft	-	92 469 Ft	- 92 469 Ft				
Mórahalom Városi Sportegyesület		2 449 910 Ft			877 880 Ft	193 785 Ft	1 378 245 Ft

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér.1.
Cg.: 06-09-016927
Adószám: 23947935-2-08
Számlaszám: 11736116-20679192 (1.)


Farkas Gábor

Kötelezettségek összesen:	Összesen	Nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360- nap
Mórahalom Városi Önkormányzat	426 573 Ft		366 158 Ft	60 415 Ft			

MÓRA-SOLAR ENERGIA KFT.
6782 Mórahalom, Szentharomság tér.1.
Cg.: 09-09-018927
Adószám: 23947935-2-06
Számiaszám: 11735115-20679192 (1)


Farkas Gábor