

Vezetői beszámoló 2024.09.30.**Móra-Group Kft.****Móra-Group Kft. alapadatok:**

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

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. A büfé bérlője kicserélődött Otott-Kovács Máté egyéni vállalkozóról Szűcs Dominika Fanni egyéni vállalkozóra, a kínált szolgáltatás változatlan formában zajlik tovább. A csarnok egyik bérlője Börcsök Péter felmondta a bérletét 2024. november 28. határidővel, mivel tevékenységét saját ingatlanában folytatja tovább. A csarnok helyiség bérleti lehetősége meghirdetésre került.

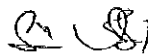
A társaságnak nem volt folyamatban lévő, vagy újonnan benyújtott pályázata az időszakban. Az FB elnök lemondott, helyette Kiss Norbert került kinevezésre.

A 2024. 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 2024. évi terv is teljesíteni fog.

Mórahalom, 2024. november 20.

Tisztelettel:



Szűcs Anikó

ügyvezető

MÓRA-GROUP KFT.
5783 Mórahalom
Vállalkozók útja 10.
Adószám: 14982516-01-20

Cégnev:

Móra-Group Kft.

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

2024. Év

3. negyedév

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:

			adatok e Ft	
a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	123053	negyedéves záróállomány:	119 101
b. tárgynegyedévi beruházások értéke:				
c. tárnegyedévi karbantartási költségek értéke:				
d. tárgyi eszköz értékesítés értéke:				
2. Készletek összesen	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	290	negyedéves záróállomány:	2 212
90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	0	negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	290	negyedéves záróállomány:	541
5. pénzeszközök				
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	6	negyedéves záróállomány:	6
bankbetétek összege	előző évi záróállomány:	12198	negyedéves záróállomány:	14646
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	2356	negyedéves záróállomány:	0
90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:		negyedéves záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	1853	negyedéves záróállomány:	2359
8. árbevételek	előző év:	11740	tárgyévi terv:	13700
9. egyéb bevételek	előző év:	3173	tárgyévi terv:	3974
10. létszám	előző év:	0	tárgyévi terv:	0
11. bérköltség	előző év:	67	tárgyévi terv:	89

MÓRA-GROUP KFT.

Főosztály

1462566-2-0902

1462566-2-0902

1462566-2-0902

1462566-2-0902


12. adózás előtti eredmény:	előző év:	2775 tárgyévi terv:	6941 tárgyévi tény:	5476
-----------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	------

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



ügyvezető

MÓRA-GROUP KFT.
5782 Mórhalom,
Vallalkozók útja 10.
Adószám: 14662566-2-08

A fentiek a valóságnak megfelelnek, eltérést nem tapasztaltam.

Kelt: Mórhalom, 2024. év 11 hónap 19. nap



FB elnök vagy Önkormányzat által kijelölt személy

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP Kft. (14862586-2-06) 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	191 988 446	72 887 693	119 100 753	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	50 306 494	118 671 952	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	50 306 494	0	50 306 494
1291	Ingatlan ÉCS DAOP-1.1.1/C-09	0	50 106 671	0	50 106 671
12932	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése-egyéb-	0	199 823	0	199 823
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 445 000	1 016 199	428 801	0
1311	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök-egyéb	1 445 000	0	1 445 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 016 199	0	1 016 199
13911	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	1 016 199	0	1 016 199
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	949 200 582	933 782 148	15 418 434	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	12 347 229	11 667 304	679 925	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	12 347 229	10 134 924	2 212 305	0
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszafizetése	0	1 532 380	0	1 532 380
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	415 272	329 136	86 136	0
368	Különböző egyéb követelések	415 272	329 136	86 136	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	936 138 113	921 485 740	14 652 373	0
381	Pénztár	6 375	0	6 375	0
3811	Pénztár-számla	6 375	0	6 375	0
384	Bankszámlák	468 110 846	467 484 848	645 998	0
3842	Elszámolási számla MBH Bank Zrt.	2 656 971	2 492 424	164 547	0
3843	Elszámolási betétszámla OTP Bank 8017	465 453 875	464 972 424	481 451	0
385	Elkülönített betétszámlák	468 000 000	454 000 000	14 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	468 000 000	454 000 000	14 000 000	0
389	Átvezetési számla	20 892	20 892	0	0
3893	Átvezetés technikai számla	20 892	20 892	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	299 968	299 968	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	293 703	293 703	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	293 703	293 703	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	6 265	6 265	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	6 265	6 265	0	0
4	FORRÁSOK	222 174 486	353 296 516	0	131 122 030
41	SAJÁT TŐKE	2 488 100	57 911 449	0	55 423 349
411	Jegyzett tőke	0	50 500 000	0	50 500 000
413	Eredménytartalék	0	4 923 349	0	4 923 349

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP Kft. (14862586-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Adózott eredmény	2 488 100	2 488 100	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 055 940	8 616 940	0	1 561 000
453	Vevőktől kapott előlegek	254 000	1 815 000	0	1 561 000
4531	Kaució	254 000	1 815 000	0	1 561 000
454	Szállítók	6 801 940	6 801 940	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 801 940	6 801 940	0	0
461	Társasági adó elszámolása	254 000	228 000	26 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 000	16 875	0	6 875
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	10 000	16 875	0	6 875
466	Előzelesen felszámított ÁFA	1 067 384	52 362	1 015 022	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 293 546	0	2 293 546
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 356 000	0	1 356 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	748 871	397 917	350 954	0
4691	Építményadó elszámolási számla	540 705	270 353	270 352	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	208 166	127 564	80 602	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	80 750	117 659	0	36 909
4711	Keresetelszámolási számla	80 750	117 659	0	36 909
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9 000	14 758	0	5 758
4735	Szociális Hozzájárulási Adó	9 000	14 758	0	5 758
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	55 896	804 778	0	748 882
4798	Eltérő időszaki áfa	55 896	55 896	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	748 882	0	748 882
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 547 368	76 341 055	0	73 793 687
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 375 511	76 169 195	0	73 793 684
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	2 375 511	76 169 195	0	73 793 684
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 857	171 860	0	3
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	171 857	171 860	0	3
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	206 501 177	206 501 177	0	0
491	Nyitómérleg számla	206 501 177	206 501 177	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 437 927	0	6 437 927	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	173 257	0	173 257	0
511	Vásárolt anyagok költségei	173 257	0	173 257	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 798 905	0	1 798 905	0
522	Bérelti díjak	540 000	0	540 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 258 905	0	1 258 905	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	386 727	0	386 727	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	145 704	0	145 704	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	162 589	0	162 589	0
5321	Banki szolgáltatások díj	162 589	0	162 589	0
533	Biztosítási díj	78 434	0	78 434	0
54	BÉRKÖLTSÉG	113 334	0	113 334	0
541	Bérek költség	113 334	0	113 334	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 758	0	13 758	0
563	Szociális hozzájárulási adó	13 758	0	13 758	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 951 946	0	3 951 946	0
5711	Terv szerinti értéksökkenési leírás daop-1.1.1/c-09-2010-0016	3 722 019	0	3 722 019	0
5712	Terv szerinti értéksökkenési leírás-egyéb	229 927	0	229 927	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÓRA-GROUP Kft. (14862586-2-06) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.09.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 860 654	420 863	1 439 791	0
815	Közvetített szolgáltatások	1 462 537	420 863	1 041 674	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	398 117	0	398 117	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	199	0	199	0
8632	Bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	199	0	199	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	397 917	0	397 917	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	397 917	0	397 917	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1	0	1	0
8691	Kerekítési különbözet	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	293 703	11 568 578	0	11 274 875
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	274 445	8 562 025	0	8 287 580
911	Alaptevékenység árbevétele	0	7 490 234	0	7 490 234
912	Tovább értékesítés árbevétele	274 445	1 071 791	0	797 346
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 387 070	0	2 387 070
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	11 556	0	11 556
9632	Kapott bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	11 556	0	11 556
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 375 511	0	2 375 511
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 375 511	0	2 375 511
969	Különféle egyéb bevételek	0	3	0	3
9691	kerekítés	0	3	0	3
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	19 258	619 483	0	600 225
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 258	619 483	0	600 225
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	19 258	619 483	0	600 225
1-4 számlaosztály összesen		1 363 363 514	1 359 966 357	3 397 157	
5-9 számlaosztály összesen		8 592 284	11 989 441		3 397 157
Mindösszesen		1 371 955 798	1 371 955 798		

MÓRA-GROUP
6782 Móra
Városfejlesztő
Kft.
Adószám: 14862586-2-06

[Handwritten signature]

www.mora.hu

3. oldal



a program jogos felhasználója: Móraalmi Városfejlesztő

Móra-Group Kft 2024. 01-09. hó
Számvetési előzetes eredmény
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
<i>Főkönyv szerinti eredmény</i>	3 397 158
Korrekció	
Egyéb bevételek	9 742
Átüződő ktg-ek	266 999
Helyiadó	61 843
Ki nem számlázott tételek:	2 397 724
<i>Korrekció összesen</i>	2 078 624
Korrigált eredmény	5 475 782

2024.10.17

IPA FK szerinti	91.	92.	elhatárolt
Megnevezés	Összeg		
árbev	10 885 304	8 287 580	2 397 724
anyag ktg	173 257		
előbe	0		
közzvetített szolg.	1 041 677		
HIPA feladás	127 564		
IPA:	161 843		
Építményadó: egyéb bevételek:			
Megnevezés	Összeg		
opti kamat 09.26.	9 742		
Összesen:	9 742		

Ki nem számlázott tételek:

Megnevezés	Összeg
továbbszámlázott tételek	454 424
bérleti díj	1 943 300

Összesen: 2 397 724

kamat 2024.10.03-án érkező 17 049 9742,285714

Átüződő ktg-ek
összeg

áramdíj 09. hó	
áramdíj továbbsz 09. hó	131 822
gázdíj 07-09. hó	
gázdíj továbbsz 07-09. hó	
vízdíj 09. hó	
vízdíj továbbsz 09. hó	135 177
építményadó 7-9. hó	
Összesen:	266 999

számlaszám

4295

1041674

MÓRA-GROUP KFT.
1122 Móraújlak, Budaörsi út 10.
Levegőutcai lakótelep 10.
Árnyékos utca 10. sz. házszám
Tollszám: 14432586-2-06

2

Partner	Összesen:	nem lejárt	0-30 nap	30-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360-00 nap	Megjegyzés
Követelés összesen:	2 212 305 Ft	38 100 Ft	- Ft	397 985 Ft	162 560 Ft	81 280 Ft	1 532 380 Ft	- Ft
BÖRCSÖK PÉTER	366 522 Ft			366 522 Ft				rendezte 11.05
Genebrands Kft.	794 400 Ft						794 400 Ft	év 100%-ban képezve
GYOPÁRHÚS Bt	275 303 Ft			31 463 Ft	162 560 Ft	81 280 Ft		226 000 Ft-ot rendezett
Hungarian Network Solution Kft.	463 900 Ft						463 900 Ft	év 100%-ban képezve
Planosa Invest Kft	274 080 Ft						274 080 Ft	év 100%-ban képezve
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	38 100 Ft	38 100 Ft						10.01-én rendezve
	- Ft							
	- Ft							
	- Ft							

MÓRA-GROUP KFT.
82 Mórahalom,
Balogh István utca 10.
Telefon: 140226362-06



Szűcs Anikó

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													
	- Ft													
	- Ft													
	- Ft													

A KFT-nek 2024.09.30-án nem volt szállítói kötelezettsége.

