

LELTÁRAK

2012.12.31.

Eszközök:

Tárgyi eszközök (részletezve külön táblázatban):

Vagyonkezelésbe átvett eszközök nettó értéke összesen:	424 128 054 Ft	424128 e Ft
Saját tulajdonú eszközök nettó értéke összesen:	9 109 746 Ft	9110 e Ft
Összesen:	433 237 800 Ft	433238 e Ft

Követelések:

Vevőkövetelések:	845 356 Ft	845 e Ft
IFA elszámolás:	74 400 Ft	74 e Ft
Csekk, hitelkártya és egyéb elszámolás:	488 068 Ft	488 e Ft
Munkabér előlegek:	170 800 Ft	171 e Ft
Egyéb elszámolási különbözetek:	- 2 100 Ft	-2 e Ft
ÁFA követelés:	2 931 313 Ft	2931 e Ft
Összesen:	4 507 837 Ft	4507 e Ft

Pénzeszközök:

Bankszámla 2012.12.31-i egyenlege:	1 853 766 Ft	1854 e Ft
Pénztár	1 008 960 Ft	1009 e Ft
Összesen:	2 862 726 Ft	2863 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása - számított bértámogatás decemberre:	1 056 022 Ft	1056 e Ft
Bevételek elhatárolása - januárban számlázott dec-i árbevétel	800 000 Ft	800 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása	88 060 Ft	88 e Ft
Összesen:	1 944 082 Ft	1944 e Ft

LELTÁRAK

2012.12.31.

Források:

Saját tőke:

Cégbíróságon bejegyzett alaptőke:	500 000 Ft	500 e Ft
Eredménytartalék:	- 32 508 Ft	-32 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	46 003 Ft	46 e Ft
Összesen:	513 495 Ft	514 e Ft

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos köt.:	433 591 584 Ft	433591 e Ft
--	-----------------------	--------------------

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítók:	5 593 458 Ft	5593 e Ft
SZJA:	484 760 Ft	485 e Ft
Vízügyi Felügyeleti bírság:	203 050 Ft	203 e Ft
Egyszerűsített fogl. Közteher:	3 500 Ft	3 e Ft
EHO:	13 632 Ft	14 e Ft
NAV önell. Pótlék:	- 1 000 Ft	-1 e Ft
Idegenforgalmi adó:	54 000 Ft	54 e Ft
Jövedelemelszámolás - munkbér átutalás:	- 6 686 Ft	-7 e Ft
Egészségbiztosítási járulék:	285 313 Ft	285 e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék:	335 884 Ft	336 e Ft
Szocho:	515 672 Ft	516 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	50 629 Ft	51 e Ft
Összesen:	7 532 212 Ft	7532 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások:

Költségek passzív időbeli elhatárolása:	914 767 Ft	915 e Ft
---	-------------------	-----------------