

2	4	3	6	5	8	1	5	4	1	1	0	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	5	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.

a vállalkozás megnevezése

5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

Hozdkeleti Tivadar

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Adószám: 24365815-2-16
B.sz.: 69500194-11026060-00000000

2	4	3	6	5	8	1	5	4	1	1	0	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	5	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.

5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	12 923		12 194
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 923		12 194
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	13 116		13 974
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	7 305		12 025
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 811		1 949
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 318		1 808
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	27 357		27 976

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Adószám: 24365815-2-16
B.sz.: 69500194-11026060-00000000

Headherli Tivadar
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	3	6	5	8	1	5	4	1	1	0	1	1	3	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	5	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.

5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	10 955		13 543
20.	I. JEGYZETT TŐKE	500		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	9 645		9 645
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	429		810
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	381		88
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	16 393		14 424
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 600		9 600
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 793		4 824
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: számmazékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9		9
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	27 357		27 976

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

Hudlerli Tivadar
 Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. a vállalkozás vezetője
 Adószám: 24365815-2-16
 B.sz.: 69500194-11026060-00000000 (képviselője)

2 4 3 6 5 8 1 5 4 1 1 0 1 1 3 1 6

Statistikai számjel

1 6 - 0 9 - 0 1 5 1 0 0

Cégjegyzék szám

3 1

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.

5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	21466		27457
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1		2322
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18116		22222
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2460		6893
VI.	Értékcsökkenési leírás	342		342
VII.	Egyéb ráfordítások	125		180
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	424		142
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	424		142
X.	Adófizetési kötelezettség	43		54
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	381		88

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. *Kedhuti Tivadar*
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. a vállalkozás vezetője
Adószám: 24365815-2-16
B.sz.: 69500194-11026060-00000000 (képviselője)

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
2017.. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 24365815-2-16
- Céginformációs szám: 16-09-015100
- KSH szám: 24365815411011316
- beszámoló aláírására jogosult: Vadkerti Tivadar
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013.05.06
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Aditi Kft, Berényiné Vigh Anna, reg.sz.: 124391
- Tevékenységi kör: épületépítési projekt szervezése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbsége

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsoportonként

Nemleges.

Kelt: JÁSZBERÉNY, 2018. április 21.

Kardhuti Tivadar

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Adószám: 24365815-2-16
B.sz.: 69500194-11026060-00000000

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-től 2017.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	14.604.061	2.410.209	12.193.852	-
12	Ingatlanok	14.254.255	2.144.308	12.109.947	-
124	Egyéb építmények	14.254.255	0	14.254.255	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	2.144.308	-	2.144.308
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	2.144.308	-	2.144.308
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	349.806	265.901	83.905	-
141	Üzemi (üzleti) gépek; felszerelések	237.842	0	237.842	-
143	Irodai; igazgatási berendezések; felsz.	74.956	0	74.956	-
145	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	37.008	0	37.008	-
149	Egyéb berendezések terv szerinti értécsökk	0	265.901	-	265.901
1491	Üzemi gépek berendezések értékcsökkenése	0	161.803	-	161.803
1493	Irodai, igazgatási berendezések ért.csökk.	0	67.090	-	67.090
1495	Kisértékű gépek, ber.écs-e	0	37.008	-	37.008
1. számlaosztály összesen:		14.604.061	2.410.209	12.193.852	
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	94.476.922	78.698.101	15.778.821	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	33.644.889	22.203.536	11.441.353	-
311	Belföldi követelések(forintban)	33.644.889	22.203.536	11.441.353	-
32	Követelések kapcsolt váll-sal szemben	2.500.000	2.500.000	-	-
325	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	2.500.000	2.500.000	-	-
36	Egyéb követelések	860.110	280.625	579.485	-
3612	Előírt tartozások	500.000	0	500.000	-
368	Különféle egyéb követelések	16.143	16.143	-	-
3685	Áthúzódó áfa technikai számla	14.375	14.375	-	-
3687	Fordított áfa technikai számla	1.768	1.768	-	-
3696	Dupla utalásból eredő követelés	343.967	264.482	79.485	-
38	Pénzeszközök	55.663.176	53.713.940	1.949.236	-
381	Pénztár	11.082.364	10.947.819	134.545	-
3811	Pénztár-számla	11.082.364	10.947.819	134.545	-
384	Elszámolási betétszámla	35.395.312	33.580.621	1.814.691	-
3841	Fő bankszámla xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx	35.395.312	33.580.621	1.814.691	-
389	Átvezetési számla	9.185.500	9.185.500	-	-
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	9.185.500	9.185.500	-	-
39	Aktív időbeli elhatárolások	1.808.747	0	1.808.747	-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	103.500	0	103.500	-
393	Halasztott ráfordítások	1.705.247	0	1.705.247	-
3. számlaosztály összesen:		94.476.922	78.698.101	15.778.821	
4	Források (passzívák)	79.265.256	107.149.597	-	27.884.341
41	Saját tőke	381.350	13.836.558	-	13.455.208
411	Jegyzett tőke	0	3.000.000	-	3.000.000
412	Tőketartalék	0	9.644.774	-	9.644.774
413	Eredménytartalék	0	810.434	-	810.434
419	Adózott eredmény	381.350	381.350	-	-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	9.600.000	-	9.600.000
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	9.600.000	-	9.600.000
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú köt.	0	9.600.000	-	9.600.000

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-től 2017.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	21.306.643	24.560.196	-	3.253.553
454	Szállítók	21.306.643	24.560.196	-	3.253.553
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	21.306.643	24.560.196	-	3.253.553
46	APEH, VPOP Önkormányzatok elszámolása	20.574.355	21.720.005	-	1.145.650
461	Társasági adó elszámolása	55.000	94.000	-	39.000
4611	Társasági adó tárgyév	55.000	94.000	-	39.000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	742.077	834.077	-	92.000
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség	742.077	834.077	-	92.000
46212	Kifizetői SZJA kötelezettség	742.077	834.077	-	92.000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	32.000	33.000	-	1.000
46304	Innovációs járulék kötelezettség	32.000	33.000	-	1.000
464	Költségv. bef. kötelezettség teljesítése	1.906.501	2.132.501	-	226.000
46407	APEH bírság,mul.bírság önell.befizetése	4.000	0	4.000	-
4644	Egészségbiztosítási alap köt. teljesítése	385.293	432.293	-	47.000
4645	Nyugdíjbiztosítási alap köt. teljesítése	469.000	529.000	-	60.000
4647	szociális hozzájárulás	973.000	1.087.000	-	114.000
4648	szakképzési hozzájárulás	73.208	82.208	-	9.000
4649	Egyszerűsített foglalkoztatott járuléka	2.000	2.000	-	-
466	Előzetes felszámított áfa	4.780.331	4.780.331	-	-
4661	Belföldi beszerzés levonható ÁFA	4.780.331	4.780.331	-	-
46611	Levonható belföldi ÁFA	4.765.956	4.765.956	-	-
46617	Vasanyag beszerzés levonható áfa	14.375	14.375	-	-
467	Fizetendő áfa	6.367.098	6.367.098	-	-
4671	Fizetendő belföldi ÁFA	6.367.098	6.367.098	-	-
46711	Fizetendő ÁFA	6.352.723	6.352.723	-	-
46717	Vasanyag beszerzés fizetendő áfa	14.375	14.375	-	-
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	6.546.098	7.328.098	-	782.000
469	Helyi adók elszámolási számla	145.250	150.900	-	5.650
4694	Iparüzési adó elszámolási számla	145.250	150.900	-	5.650
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7.913.484	8.334.414	-	420.930
471	Jövedelem elszámolási számla	5.352.172	5.773.102	-	420.930
4721	Egyéb kifizetés elszámolás számla	31.000	31.000	-	-
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	2.530.312	2.530.312	-	-
4791	Alapítókkal szembeni kötelezettségek	2.500.000	2.500.000	-	-
4798	Téves, dupla utalás miatti kötelezettség	30.312	30.312	-	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	9.000	18.000	-	9.000
482	Ktggk,ráfordítások passzív időbeli elhat	9.000	18.000	-	9.000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh ktg	9.000	18.000	-	9.000
49	Évi mérlegszámlák	29.080.424	29.080.424	-	-
491	Nyitómérleg számla	29.080.424	29.080.424	-	-
4. számlaosztály összesen:		79.265.256	107.149.597		27.884.341
5	Költségnemek	29.898.198	441.153	29.457.045	-
51	Anyagköltség	19.075.438	0	19.075.438	-
5111	Alapanyag	115.000	0	115.000	-
5112	Továbbszámlázott anyag	14.482.936	0	14.482.936	-
5113	Nyomatvány, irodaszer	59.908	0	59.908	-

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-től 2017.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5114	Karbantartás anyag	1.018.848	0	1.018.848	-
5115	Tisztító-és takarítószer	617.870	0	617.870	-
5118	Étkezés	807.379	0	807.379	-
5131	Áramköltség	793.996	0	793.996	-
5132	Energiahordozók	243.718	0	243.718	-
5134	Közüzemi díjak	572.416	0	572.416	-
5199	Egyéb anyag	363.367	0	363.367	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	2.729.522	9.000	2.720.522	-
5214	Szemét és szennyvízszállítás	273.694	0	273.694	-
5216	Szállítási költség	50.000	0	50.000	-
5223	Egyéb bérleti díj	7.795	0	7.795	-
5231	Továbbszámlázott szolgáltatás	1.046.130	0	1.046.130	-
5241	Postaköltség	2.355	0	2.355	-
5243	Kiskassa díjcsomag	7.354	0	7.354	-
5261	Karbantartás	447.181	0	447.181	-
5271	Könyvelési díj	45.000	9.000	36.000	-
5272	Ügyvédi,közjegyzői díj	30.000	0	30.000	-
5294	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	50.000	0	50.000	-
5296	Oktatás	66.929	0	66.929	-
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	703.084	0	703.084	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	471.555	45.000	426.555	-
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek	18.000	0	18.000	-
5321	Belföldi bankköltség	222.053	0	222.053	-
5332	Egyéb biztosítások	176.175	45.000	131.175	-
5341	Szerzői jogdíj	55.327	0	55.327	-
54	Bérek költsége	5.742.272	0	5.742.272	-
541	Munkavállalók munkabér költsége	5.742.272	0	5.742.272	-
5411	Alapbérek, törzsbérek	5.711.272	0	5.711.272	-
5419	Egyéb bérek	31.000	0	31.000	-
56	Bérfelrakások	1.150.715	0	1.150.715	-
563	szociális hozzájárulás	1.066.507	0	1.066.507	-
564	Szakképzési hozzájárulás költség	82.208	0	82.208	-
568	Közteherjegy	2.000	0	2.000	-
57	Értékcsökkenési leírás	728.696	387.153	341.543	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	728.696	387.153	341.543	-
5711	Tárgyieszköz értékcsökkenés lineáris	728.696	387.153	341.543	-
5. számlaosztály összesen:		29.898.198	441.153	29.457.045	-
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	234.023	0	234.023	-
86	Egyéb ráfordítások	180.023	0	180.023	-
863	Szokásos mértékű eredm.csökkentő tételek	6	0	6	-
8631	Más vállalkozónak fizetett kamatok	6	0	6	-
864	Le nem vonható ÁFA	1.701	0	1.701	-
867	Állami költségvetéssel elszámolt adók	177.303	0	177.303	-
8671	Költségvetéssel elszámolt adók,illetékek	25.000	0	25.000	-
86714	Innovációs járulék	25.000	0	25.000	-
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók illetékek	152.303	0	152.303	-

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-től 2017.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86725	Helyi iparüzési adó	150.900	0	150.900	-
86728	Helyi adó késedelmi pótlék	1.403	0	1.403	-
8698	Kerekítési különbözet	1.013	0	1.013	-
89	Nyereséget terhelő adók	54.000	0	54.000	-
891	Társasági adó	54.000	0	54.000	-
8. számlaosztály összesen:		234.023	0	234.023	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	29.779.400	-	29.779.400
911	Főtevékenység értékesítés árbevétele	0	1.462.767	-	1.462.767
912	Továbbszámlázott anyag	0	13.339.674	-	13.339.674
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0	11.450.858	-	11.450.858
922	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	1.203.699	-	1.203.699
96	Egyéb bevételek	0	2.322.402	-	2.322.402
9692	Bértámogatás	0	2.207.680	-	2.207.680
9698	Bevétel jellegű kerekítési különbözet	0	114.722	-	114.722
9. számlaosztály összesen:		0	29.779.400		29.779.400
Mindösszesen:		218.478.460	218.478.460		

Részletes főkönyvi kivonat 2017.00.01-től 2017.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály összesen:	14.604.061	2.410.209	12.193.852	-
2. számlaosztály összesen:	0	0	-	-
3. számlaosztály összesen:	94.476.922	78.698.101	15.778.821	-
4. számlaosztály összesen:	79.265.256	107.149.597	-	27.884.341
1-4 számlaosztály összesen:	188.346.239	188.257.907	27.972.673	27.884.341
1-4 számlaosztály egyenlege:			88.332	0
5. számlaosztály összesen:	29.898.198	441.153	29.457.045	-
8. számlaosztály összesen:	234.023	0	234.023	-
9. számlaosztály összesen:	0	29.779.400	-	29.779.400
5-9 számlaosztály összesen:	30.132.221	30.220.553	29.691.068	29.779.400
5-9 számlaosztály egyenlege:			0	88.332
Mindösszesen:	218.478.460	218.478.460	88.332	88.332