

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
113	55 000	0	55 000	0	Vagyoni érték jogok
116	55 000	55 000	0	0	Technikai számla
1193	0	55 000	0	55 000	Vagyoni érték jogok tervszerinti értékcsökkenése
143	275 000	0	275 000	0	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
149	0	13 675	0	13 675	Egyéb berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsökkenése
161	275 000	275 000	0	0	Befejezetlen beruházások
1	660 000	398 675	261 325	0	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
211301	1 665 000	1 357 500	307 500	0	Padlóburkolólap
211304	347 760	299 000	48 760	0	Égetett tégl
229	2 012 760	2 012 760	0	0	Készlet technikai (átvezetési) számla
271	3 200 000	3 200 000	0	0	Közvetített szolgáltatások
2	7 225 520	6 869 260	356 260	0	KÉSZLETEK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
311	7 302 000	7 302 000	0	0	Belföldi követelések
358	3 000 000	3 000 000	0	0	Jegyzett, de még be nem fizetett t ke részesedési viszonyban nem lévő vállala
381	3 000 000	2 710 700	289 300	0	Pénztár
3841	9 802 461	6 887 514	2 914 947	0	Elszámolási betét számla I. (OTP)
389	2 500 000	2 500 000	0	0	Átvezetési számla
3	25 604 461	22 400 214	3 204 247	0	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül	Forgalom	Számlaszám: 0 - 9
	F könyvi id szak: 2013	Összesítés: 1
	Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És	Tétel min sítés:
	Iktató: 1 - 129	Feladó rendszer:
	Vált. kódok: ;;;;	Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
411	0	3 000 000	0	3 000 000	Jegyzett t ke
4541	6 061 103	6 061 103	0	0	Belföldi szállítók
4551	349 250	349 250	0	0	Belföldi beruházási szállítók
4621	62 040	147 040	0	85 000	Személyi jövedelemadó elszámolása (290-es adónem)
4622	0	1 000	0	1 000	Személyi jövedelemadó elszámolása (103-es adónem)
4631	4 200	7 200	0	3 000	Szakképzési hozzájárulási kötelezettség
4632	65 000	130 000	0	65 000	Szociális hozzájárulási adóbefizetési kötelezettség
4633	1 000	1 000	0	0	Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség
4634	10 000	17 000	0	7 000	Egészségügyi szolg. járulék kötelezettség
4641	4 000	4 000	0	0	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítése
4642	65 000	65 000	0	0	Szociális hozzájárulási adóbefizetési kötelezettség teljesítése
4643	1 000	1 000	0	0	Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség teljesítése
4644	10 000	10 000	0	0	Egészségügyi szolg. járulék kötelezettség teljesítése
466	1 529 339	1 529 339	0	0	El zetesen felszámított általános forgalmi adó
467	1 566 000	1 566 000	0	0	Fizetend általános forgalmi adó
468	1 529 000	1 566 000	0	37 000	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla
4695	28	33 828	0	33 800	Ipar zési adó kötelezettség
471	498 800	730 000	0	231 200	Jövedelem elszámolási számla
4731	39 000	73 000	0	34 000	Nyugdíjbiztosítási járuléktartozás
4732	20 000	41 000	0	21 000	Egészségbiztosítási járuléktartozás
4799	864 000	864 000	0	0	Fordított áfa technikai számla
482	0	40 934	0	40 934	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása
4	12 678 760	16 237 694	0	3 558 934	FORRÁSOK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
--------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------------------

1..4	46 168 741	45 905 843	262 898	0 1..4	Összesen
------	------------	------------	---------	--------	----------

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül	Forgalom	Számlaszám: 0 - 9
	F könyvi id szak: 2013	Összesítés: 1
	Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És	Tétel min sítés:
	Iktató: 1 - 129	Feladó rendszer:
	Vált. kódok: ;;;;	Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
5111	1 656 500	0	1 656 500	0	Építési anyagköltség
5112	21 622	0	21 622	0	Nyomtatvány, irodaszer
5113	30 469	0	30 469	0	Energia költség
5213	12 324	0	12 324	0	Posta, telefon, telefax költség
5217	210 000	0	210 000	0	Bérleti díjak
52212	5 000	0	5 000	0	Kamarai regisztrációs díj
5222	25 000	0	25 000	0	Oktatás és továbbképzés költségei
5225	4 200	0	4 200	0	Szakkönyvek, szaklapok költségei
5227	14 450	0	14 450	0	Internet szolgáltatás költsége
5228	25 290	0	25 290	0	Ügyvédi költség
5229	60 000	0	60 000	0	Könyvelési díj
531	50 000	0	50 000	0	Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek
5321	33 201	0	33 201	0	Bankköltség
541	730 000	0	730 000	0	Béreköltség
5593	551	0	551	0	Munkáltatót terhel SZJA
561	129 600	0	129 600	0	Szociális hozzájárulási adó
562	931	0	931	0	Egészségügyi hozzájárulás
563	7 200	0	7 200	0	Szakképzési hozzájárulás
564	16 650	0	16 650	0	Egészségügyi szolg. járulék
5711	13 675	0	13 675	0	Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5712	55 000	0	55 000	0	Kis érték (100 ezer Ft alatti) tárgyi eszközök és imm. javak écs leírása
5	3 101 663	0	3 101 663	0	KÖLTSÉGNEMEK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
815	3 200 000	0	3 200 000	0	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
8651	33 828	0	33 828	0	Ipar zési adó
8694	2 340	0	2 340	0	Kerekítési különbözet
8	3 236 168	0	3 236 168	0	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám megnevezése
911	0	4 000 000	0	4 000 000	Épít ipari tevékenység árbevétele
912	0	2 600 000	0	2 600 000	Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás
9694	0	268	0	268	Kerekítési különbözetek
9741	0	461	0	461	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,váltókövetelés ,pénzeszköz után kap
9	0	6 600 729	0	6 600 729	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

F könyvi kivonat

(4 oszlopos)

Nyitó nélkül

Forgalom
F könyvi id szak: 2013
Dátum: 2013.10.11/N - 2013.12.31/T És
Iktató: 1 - 129
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 0 - 9
Összesítés: 1
Tétel min sítés:
Feladó rendszer:
Formátum: 4 oszlopos

Számla	Forg. tartozik	Forg. követel	Tartozik egy.	Követel egy.	Számlaszám	megnevezése
--------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	-------------

5..9	6 337 831	6 600 729	0	262 898	5..9	Összesen
------	-----------	-----------	---	---------	------	----------

.	52 506 572	52 506 572	0	0		Mindösszesen
---	------------	------------	---	---	--	--------------