

Erzsébetváros Kft  
1074 Budapest, Dohány utca 41.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA

2015.12.31

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 680 740 Ft   | Bajza utcai Reformáció park költségeinek elhatárolása |
| 530 000 Ft   | Magonc Óvoda költségeinek elhatárolása                |
| 450 000 Ft   | Erőművház/Wesselényi u. 17. költségeinek elhatárolása |
| 450 000 Ft   | Dob utca 37 (15-ös tömb) költségeinek elhatárolása    |
| 4 810 000 Ft | Erzsébetkártya program költségeinek elhatárolása      |

6 920 740 Ft **Költségek aktív időbeli elhatárolás összesen**



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Erzsébetváros Kft  
1074 Budapest, Dohány utca 41.

## KÖVETELÉSEK LELTÁRA

2015.12.31

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 65 036 230 Ft | Vevő követelések                     |
| 423 224 Ft    | Eltérő esedékességű ÁFA - levonható  |
| 24 843 223 Ft | Vevői előleg ÁFA tartalma            |
| 7 527 035 Ft  | Garanciális visszatartás túlfizetése |
| 305 000 Ft    | Társasági adó elszámolása            |
| 912 000 Ft    | ÁFA elszámolása                      |
| 207 400 Ft    | Iparűzési adó elszámolása            |
| 99 254 112 Ft | <b>Összes követelés</b>              |



*László Holczsáki*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Erzsébetváros Kft  
1074 Budapest, Dohány utca 41.

## KÖTELEZETTSÉGEK LEJTÁRA

2015.12.31

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 9 156 022 Ft   | Szállítói kötelezettség             |
| 116 855 157 Ft | Vevőktől kapott előlegek            |
| 1 607 756 Ft   | Egyéb tartozás                      |
| 7 527 035 Ft   | Garanciális visszatartás            |
| 238 000 Ft     | Személyi jövedelem adó - levont     |
| 20 000 Ft      | Személyi jövedelem adó - kifizetői  |
| 400 000 Ft     | Szociális hozzájárulási adó         |
| 38 000 Ft      | EHO                                 |
| 22 000 Ft      | Szakképzési hj                      |
| 101 000 Ft     | Egészségbiztosítási Alap + MPJ      |
| 149 000 Ft     | Nyugdíjbiztosítási Alap             |
| 286 081 Ft     | ERVA-nak továbbutalandó összegek    |
| 80 500 Ft      | Levonások, letiltások               |
| 922 310 Ft     | Jövedelem elszámolási számla        |
| 1 015 794 Ft   | Eltérő esedékességű ÁFA - fizetendő |
| 138 418 655 Ft | <b>Összes kötelezettség</b>         |



*László János*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

# ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

Erzsébetváros Kft - 2015.

Sorrend: Fők.szám

| Leltári szám | Megnevezés | Bruttó | ÉCS (Sztv) | Nettó (Sztv) | ÉCS (Atv) | Nettó (Atv) |
|--------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------|
|--------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------|

## 114 - Szellemi termékek

|           |                                |        |        |   |        |   |
|-----------|--------------------------------|--------|--------|---|--------|---|
| TE10/01   | Dolphin InvoicePro számlázó pr | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| Összesen: |                                | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |

## 143 - Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

|           |                            |           |           |         |           |         |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| TE11/04   | Salgó állvány rendszer     | 209 800   | 136 769   | 73 031  | 136 769   | 73 031  |
| TE12/01/a | Intel Pentium 5 számítógép | 174 000   | 174 000   | 0       | 174 000   | 0       |
| TE12/01/b | Samsung LED monitor        | 24 500    | 24 500    | 0       | 24 500    | 0       |
| TE12/03   | Másológép                  | 360 500   | 360 500   | 0       | 360 500   | 0       |
| TE13/01   | Intel Pentium szgép        | 191 500   | 191 500   | 0       | 191 500   | 0       |
| TE15/01   | Számítógép                 | 253 240   | 95 052    | 158 188 | 95 052    | 158 188 |
| TE15/02   | Fujitsu Lifebook           | 198 900   | 53 403    | 145 497 | 53 403    | 145 497 |
| Összesen: |                            | 1 412 440 | 1 035 724 | 376 716 | 1 035 724 | 376 716 |

## 144 - Kisértékű tárgyi eszközök

|           |                             |         |         |   |         |   |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---|
| TE11/01   | Számítógép+monitor (ASUS)   | 40 000  | 40 000  | 0 | 40 000  | 0 |
| TE11/02   | Számítógép+monitor          | 32 000  | 32 000  | 0 | 32 000  | 0 |
| TE11/05   | Ventillátor 2db             | 9 424   | 9 424   | 0 | 9 424   | 0 |
| TE12/02   | Iratmegsemmisítő            | 25 000  | 25 000  | 0 | 25 000  | 0 |
| TE13/02   | Színes lézer nyomtató Canon | 36 000  | 36 000  | 0 | 36 000  | 0 |
| TE14/01   | Számítógép HP DC7800        | 68 900  | 68 900  | 0 | 68 900  | 0 |
| TE14/02   | HPLJM1536 nyomtató          | 60 800  | 60 800  | 0 | 60 800  | 0 |
| Összesen: |                             | 272 124 | 272 124 | 0 | 272 124 | 0 |

Mindösszesen: 1 699 564 1 322 848 376 716 1 322 848 376 716