

FŐKÖNYVI KIVONAT

EVIKVÁR Kft. VA - 2016

2016.02.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 283 984	26 263 119	20 865	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	283 984	263 119	20 865	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	283 984	0	283 984	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	263 119	0	263 119
1493	Irodai, igazgatási ber. écs	0	263 119	0	263 119
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	26 000 000	26 000 000	0	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	20 000 000	20 000 000	0	0
1711	ERVA Zrt részvények	20 000 000	20 000 000	0	0
172	Egyéb tartós részesedés	3 500 000	3 000 000	500 000	0
17200	Evikalk Kft. üzletrész	500 000	0	500 000	0
17201	Evikint Kft. üzletrész	3 000 000	3 000 000	0	0
179	Részesedések értékesítése és annak visszairása	2 500 000	3 000 000	0	500 000
17900	Eviklak Kft. üzletrész értékesítés	0	500 000	0	500 000
17901	Értékpapír értékesítés	2 500 000	2 500 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	83 619 849	81 000 250	2 619 599	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 714 750	3 714 750	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 714 750	3 714 750	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	18 083 074	15 583 074	2 500 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	18 083 074	15 583 074	2 500 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	18 083 074	15 583 074	2 500 000	0
36411	Tagi kölcsön Evikint Kft. részére	2 500 000	0	2 500 000	0
36412	Tagi kölcsön EVIKLAK	15 583 074	15 583 074	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	61 654 244	61 534 645	119 599	0
381	Pénztár	2 121 769	2 121 769	0	0
3811	Pénztár-számla	2 121 769	2 121 769	0	0
384	Bankszámlák	58 478 125	58 363 526	114 599	0
3841	Elszámolási betétszámla	58 478 125	58 363 526	114 599	0
389	Átvezetési számla	1 054 350	1 049 350	5 000	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 781	167 781	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	167 781	167 781	0	0
39132	Kamatbevétel Evikint Kft elhatárolása	167 781	167 781	0	0
4	FORRÁSOK	144 431 628	164 371 630	0	19 940 002
41	SAJÁT TŐKE	25 298 941	44 029 708	0	18 730 767
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
412	Tőketartalék	0	30 000 000	0	30 000 000
413	Eredménytartalék	7 318 027	1 302 306	6 015 721	0
419	Mérleg szerinti eredmény	17 980 914	6 727 402	11 253 512	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 431 725	28 421 655	0	989 930
454	Szállítók	27 431 725	28 421 655	0	989 930
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	27 431 725	28 421 655	0	989 930
461	Társasági adó elszámolása	52 000	476 000	0	424 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 951 000	1 950 892	108	0
46201	NAV szja 290	1 951 000	1 950 892	108	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 000	0	2 000	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	2 000	0	2 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	945 610	0	945 610	0
4662	Pénzforgalmi áfa lev	315 900	210 600	105 300	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	789 750	0	789 750

FŐKÖNYVI KIVONAT

EVIKVÁR Kft. VA - 2016

2016.02.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 848 000	1 067 204	780 796	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	840 729	0	840 729
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	840 729	0	840 729
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 386 385	12 386 385	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	12 386 385	12 386 385	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5 595 000	5 594 250	750	0
47300	NAV szocho 258	3 053 000	3 052 507	493	0
47311	NAV - nyugd.kifizetőként lev.	1 460 000	1 459 928	72	0
47323	NAV - eb és mpj	1 082 000	1 081 815	185	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	360 000	359 390	610	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	360 000	359 390	610	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 000	40 000	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 000	40 000	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	40 000	40 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	68 205 067	68 205 067	0	0
491	Nyitómérleg számla	68 205 067	68 205 067	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 637 908	14 238 608	4 399 300	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 892 260	82 260	3 810 000	0
522	Bérelti díjak	400 000	0	400 000	0
527	Számviteli szolgáltatás	3 180 000	80 000	3 100 000	0
528	Jogi szolgáltatás	310 000	0	310 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 260	2 260	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	148 466	60 316	88 150	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10 000	5 000	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	138 466	55 316	83 150	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 120 000	1 120 000	0	0
541	Bérköltség	1 120 000	1 120 000	0	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	10 254 285	9 864 285	390 000	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	10 254 285	9 864 285	390 000	0
5511	Végkielégítés	8 880 000	8 880 000	0	0
5512	Szabadságmegváltás	594 285	594 285	0	0
5513	Tiszteletdíj	780 000	390 000	390 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 222 897	3 111 747	111 150	0
564	Szakképzési hozzájárulás	170 390	164 540	5 850	0
565	Szociális hozzájárulás	3 052 507	2 947 207	105 300	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	38 925 731	2 500 000	36 425 731	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	38 653 950	2 500 000	36 153 950	0
861	Értékesített befektetett pénzügyi eszközök könyvszerinti értéke	23 000 000	2 500 000	20 500 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	70 876	0	70 876	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	70 876	0	70 876	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	15 583 074	0	15 583 074	0
8693	Elengedett tagi kölcsön	15 583 074	0	15 583 074	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	167 781	0	167 781	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	167 781	0	167 781	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	167 781	0	167 781	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	104 000	0	104 000	0
891	Társasági adó	104 000	0	104 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 925 096	26 450 589	0	23 525 493

FŐKÖNYVI KIVONAT

2016.02.01 - 2016.12.31

EVIKVÁR Kft. VA - 2016

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 900 000	2 900 000	0	0
911	Alaptevékenység árbevétele	2 900 000	2 900 000	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	25 000	23 549 350	0	23 524 350
961	Értékesített befektetett pénzügyi eszközök eszközök bevétele	25 000	22 500 000	0	22 475 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 049 350	0	1 049 350
9691	Egyéb bevételek	0	1 049 350	0	1 049 350
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	96	1 239	0	1 143
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	96	1 239	0	1 143
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	96	1 239	0	1 143
1-4 számlaosztály összesen		254 335 461	271 634 999		17 299 538
5-9 számlaosztály összesen		60 488 735	43 189 197	17 299 538	
Mindösszesen		314 824 196	314 824 196		