

FŐKÖNYVI KIVONAT

EVIKVÁR Kft. VA - 2016

2016.01.01 - 2016.01.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 783 984	3 263 119	20 520 865	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. és	0	263 119	0	263 119
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	23 500 000	3 000 000	20 500 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	20 000 000	0	20 000 000	0
1711	ERVA Zrt részvények	20 000 000	0	20 000 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	3 500 000	0	3 500 000	0
17200	Evikalk Kft. üzletrész	500 000	0	500 000	0
17201	Evikint Kft. üzletrész	3 000 000	0	3 000 000	0
179	Részesedések értékesítése és annak visszairása	0	3 000 000	0	3 000 000
17900	Eviklak Kft. üzletrész értékesítés	0	500 000	0	500 000
17901	Értékpapír értékesítés	0	2 500 000	0	2 500 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	44 501 282	34 358 152	10 143 130	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	2 500 000	0	2 500 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	2 500 000	0	2 500 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	2 500 000	0	2 500 000	0
36411	Tagi kölcsön Evikint Kft. részére	2 500 000	0	2 500 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	38 118 751	30 643 402	7 475 349	0
381	Pénztár	2 121 769	0	2 121 769	0
3811	Pénztár-számla	2 121 769	0	2 121 769	0
384	Bankszámlák	35 996 982	30 643 402	5 353 580	0
3841	Elszámolási betétszámla	35 996 982	30 643 402	5 353 580	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 781	0	167 781	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	167 781	0	167 781	0
39132	Kamatbevétel Evikint Kft elhatárolása	167 781	0	167 781	0
4	FORRÁSOK	113 628 101	155 545 608	0	41 917 507
41	SAJÁT TŐKE	11 120 333	41 104 612	0	29 984 279
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	3 802 306	3 802 306	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 834 325	23 532 155	0	697 830
454	Szállítók	22 834 325	23 532 155	0	697 830
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	22 834 325	23 532 155	0	697 830
461	Társasági adó elszámolása	18 000	372 000	0	354 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	257 000	1 892 392	0	1 635 392
46201	NAV szja 290	257 000	1 892 392	0	1 635 392
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 410	0	11 410	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	789 750	0	789 750
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 082 000	1 067 204	14 796	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	769 853	0	769 853
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	769 853	0	769 853
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 320 966	11 996 385	0	2 675 419
4711	Keresetelszámolási számla	9 320 966	11 996 385	0	2 675 419
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	755 000	5 422 650	0	4 667 650
47300	NAV szocho 258	454 000	2 947 207	0	2 493 207

FŐKÖNYVI KIVONAT

EVIKVÁR Kft. VA - 2016

2016.01.01 - 2016.01.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47311	NAV - nyugd.kifizetőként lev.	167 000	1 420 928	0	1 253 928
47323	NAV - eb és mpj	134 000	1 054 515	0	920 515
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	24 000	353 540	0	329 540
4742	Szakképzési hozzájárulás	24 000	353 540	0	329 540
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	40 000	0	40 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	40 000	0	40 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	40 000	0	40 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	68 205 067	68 205 067	0	0
491	Nyitómérleg számla	68 205 067	68 205 067	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	14 193 608	15 000	14 178 608	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	42 260	0	42 260	0
527	Számviteli szolgáltatás	40 000	0	40 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 260	0	2 260	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	55 316	0	55 316	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	55 316	0	55 316	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 120 000	15 000	1 105 000	0
541	Bérköltség	1 120 000	15 000	1 105 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	9 864 285	0	9 864 285	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	9 864 285	0	9 864 285	0
5511	Végkielégítés	8 880 000	0	8 880 000	0
5512	Szabadságmegváltás	594 285	0	594 285	0
5513	Tiszteletdíj	390 000	0	390 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 111 747	0	3 111 747	0
564	Szakképzési hozzájárulás	164 540	0	164 540	0
565	Szociális hozzájárulás	2 947 207	0	2 947 207	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 925 096	0	2 925 096
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 900 000	0	2 900 000
911	Alaptevékenység árbevétele	0	2 900 000	0	2 900 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	25 000	0	25 000
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	25 000	0	25 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	96	0	96
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	96	0	96
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	96	0	96
1-4 számlaosztály összesen		181 913 367	193 166 879	11 253 512	
5-9 számlaosztály összesen		14 193 608	2 940 096	11 253 512	
Mindösszesen		196 106 975	196 106 975		