

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
171	Tartós részesedések	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
381	Pénztár	5,092.00	5,082.00	10.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	281,199.00	230,022.00	51,177.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	286,291.00	235,104.00	51,187.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	28,786,291.00	235,104.00	28,551,187.00	0.00
4111	Jegyz.tőke:BonyhádVárosÖnk.85,48%	0.00	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00
4112	Jegyz.tőke:Lafferthon László 14,52%	0.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
411	Jegyzett tőke összesen:	0.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00
4121	Tőketartalék: Vállalk.Közp.	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
412	Tőketartalék összesen:	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
413	Eredménytartalék	0.00	9,184,241.00	0.00	9,184,241.00
4141	Lek.tart.pótbefiz:Bonyhád VárosÖnk.	0.00	1,519,581.00	0.00	1,519,581.00
4142	Lek. tart.pótbefiz:LafferthonLászló	0.00	146,022.00	0.00	146,022.00
414	Lekötött tartalék összesen:	0.00	1,665,603.00	0.00	1,665,603.00
419	Mérleg szerinti eredmény	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00
431	Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
4541	Szállítók	244,547.00	257,755.00	0.00	13,208.00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	38,988.00	38,988.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	58,212.00	4,212.00	54,000.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla	8,600.00	4,300.00	4,300.00	0.00
477	Röv.lej.egy.köt.mválll.,tulajd.szemb	0.00	2,175,067.00	0.00	2,175,067.00
4771	Röv.lej.egy.köt.mválll., RégerBalázs	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
491	Nyitómérleg számla	28,842,149.00	28,842,149.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	29,241,233.00	57,957,366.00	0.00	28,716,133.00
	1-4. számlaosztály összesen:	58,027,524.00	58,192,470.00	0.00	164,946.00
5291	Igénybe vett szolg.ktg-ei	164,413.00	15,598.00	148,815.00	0.00
529	Igénybe vett egyéb szolg.költségei ö.:	164,413.00	15,598.00	148,815.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	11,495.00	115.00	11,380.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	180,908.00	15,713.00	165,195.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	2.00	0.00	2.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	2.00	0.00	2.00	0.00

Ehreth-Mény Kft.....Hidas

FŐKÖNYVI KIVONAT
VÖLGYSÉGI TERMÁL VÍZFELT. KFT
ÉV: 2016 HÓ: 12-IG

Dátum:2017.05.09

TenSoft KFT

Lapszám: 2

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	237.00	0.00	237.00
973	Hitelint-től kapott kam,k.jell.bev.	0.00	14.00	0.00	14.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	251.00	0.00	251.00
	5-9. számlaosztály összesen:	180,910.00	15,964.00	164,946.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	58,208,434.00	58,208,434.00	0.00	0.00