

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
1131	KIF csatlakozás	6,352,416.00	0.00	6,352,416.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	816,242.00	0.00	816,242.00
1241	I. hagyományos ipari csarnok	136,741,985.00	0.00	136,741,985.00	0.00
1242	II. hagyományos ipari csarnok	82,805,196.00	0.00	82,805,196.00	0.00
1243	III. hagyományos ipari csarnok	83,747,559.00	0.00	83,747,559.00	0.00
1244	V. hagyományos ipari csarnok	252,152,325.00	0.00	252,152,325.00	0.00
1245	Út: aszfaltozott, szilárd burk.	189,686,375.00	0.00	189,686,375.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	9,164,978.00	0.00	9,164,978.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	102,964,406.00	0.00	102,964,406.00
1611	Bonyhád, külterület 02/69 hrsz.	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	761,790,834.00	104,920,648.00	656,870,186.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	6,360,362.00	6,100,266.00	260,096.00	0.00
354	Szolgáltatásra adott előlegek	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	121,142.00	121,012.00	130.00	0.00
381	Pénztár	500,000.00	22,110.00	477,890.00	0.00
3841	Hungária Takaréék	13,432,951.00	10,580,102.00	2,852,849.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	20,616,741.00	17,025,776.00	3,590,965.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	782,407,575.00	121,946,424.00	660,461,151.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
4121	Tőketartalék B-System Kft	0.00	51,550,000.00	0.00	51,550,000.00
4122	Tőketartalék Szo-Fa Bt	0.00	28,450,000.00	0.00	28,450,000.00
4123	Tőketartalék: Hu-Perfekt Kft	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4124	Tőketartalék: Dél-Duna Transz Kft	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4125	Tőketartalék: Delta-Gumi Kft	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
413	Eredménytartalék	58,418,019.00	0.00	58,418,019.00	0.00
41431	Bonyhád Város Önkorm. pótbefizetés	2,000,000.00	16,529,185.00	0.00	14,529,185.00
41432	Dél-Duna Trans Kft pótbefizetés	0.00	1,694,015.00	0.00	1,694,015.00
41434	HU-Perfekt Kft pótbefizetés	0.00	2,084,984.00	0.00	2,084,984.00
41435	B-System Kft pótbefizetés	0.00	6,716,628.00	0.00	6,716,628.00
41436	SZO-FA Bt pótbefizetés	0.00	3,710,933.00	0.00	3,710,933.00
41437	Delta-Gumi Kft. pótbefizetés	0.00	1,694,015.00	0.00	1,694,015.00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből ö.:	2,000,000.00	32,429,760.00	0.00	30,429,760.00
419	Mérleg szerinti eredmény	25,988,650.00	25,988,650.00	0.00	0.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	4,979,844.00	4,782,062.00	197,782.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	133,000.00	40,000.00	93,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	489,000.00	528,000.00	0.00	39,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,833,560.00	1,833,560.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2,449,019.00	2,449,019.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	1,649,000.00	1,834,000.00	0.00	185,000.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	117,788.00	151,042.00	0.00	33,254.00
4711	Keresetelszámolási számla	3,298,735.00	3,471,635.00	0.00	172,900.00
4733	Szociális hozzájárulás adó telj.	430,000.00	464,000.00	0.00	34,000.00
4734	TB járulék	570,200.00	618,200.00	0.00	48,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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
4761	Tagi hitel: HU-Perfect Kft.	16,000,000.00	44,357,653.00	0.00	28,357,653.00
4762	Tagi hitel: SZO-FA Bt.	28,450,000.00	68,262,279.00	0.00	39,812,279.00
4763	Tagi hitel: B-System Kft.	51,550,000.00	127,820,673.00	0.00	76,270,673.00
4764	Tagi hitel: Dél-Duna Transz Kft.	13,000,000.00	49,654,804.00	0.00	36,654,804.00
4765	Tagi hitel: Delta-Gumi Kft	13,000,000.00	13,079,624.00	0.00	79,624.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
4812	Ktg-ek ellentét.-re kapott tám.elh.	33,030,379.00	435,193,226.00	0.00	402,162,847.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	0.00	200,978.00	0.00	200,978.00
4821	Mérlegford.el. időszt. terh.ktg.elh.	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	826,732,776.00	826,732,776.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	1,084,137,636.00	1,765,009,607.00	0.00	680,871,971.00
	1-4. számlaosztály összesen:	1,866,545,211.00	1,886,956,031.00	0.00	20,410,820.00
5112	Energia	156,305.00	120,793.00	35,512.00	0.00
5113	Fennt.anyagok	11,723.00	0.00	11,723.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	0.00	207,853.00	0.00	207,853.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	168,028.00	328,646.00	0.00	160,618.00
523	Karbantartási költségek	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	0.00	202,914.00	0.00	202,914.00
5299	Egyéb anyagj. szolgáltatás	618,004.00	83,569.00	534,435.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,123,004.00	286,483.00	1,836,521.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	96,208.00	0.00	96,208.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	114,208.00	0.00	114,208.00	0.00
541	Bérköltség	3,326,000.00	0.00	3,326,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	3,326,000.00	0.00	3,326,000.00	0.00
563	Szociális hozzájárulás adó	429,702.00	0.00	429,702.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	429,702.00	0.00	429,702.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	52,579,400.00	0.00	52,579,400.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	52,579,400.00	0.00	52,579,400.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	58,740,342.00	615,129.00	58,125,213.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	92,147.00	0.00	92,147.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00

CÉGGAZDA Kft.....Bonyhád

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2023.05.26

TenSoft KFT

Bonyhádi Ipari Park Kft.

ÉV: 2022 HÓ: 12-IG

Lapszám: 3

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
	8. számlaosztály összesen:	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00
922	Bevétel bérleti díj	0.00	4,767,960.00	0.00	4,767,960.00
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	4,767,960.00	0.00	4,767,960.00
9674	Uniós fejlesztési támogatás	0.00	33,030,379.00	0.00	33,030,379.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	33,039,609.00	0.00	33,039,609.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	37,807,569.00	0.00	37,807,569.00
	5-9. számlaosztály összesen:	58,833,518.00	38,422,698.00	20,410,820.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,925,378,729.00	1,925,378,729.00	0.00	0.00