

FŐKÖNYVI KIVONAT

R.R.B TETŐ KFT - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	365 055	365 056	0	1
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	182 528	182 528	0	0
145	Kis értékű egyéb eszközök	182 528	0	182 528	0
1459	Kis értékű egyéb eszközök értékcsökkenése	0	182 528	0	182 528
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	182 527	182 528	0	1
161	Befejezetlen beruházások	182 527	182 528	0	1
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	35 573 921	33 668 714	1 905 207	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	7 545 191	7 545 191	0	0
311	Belföldi vevő követelések (forintban)	7 545 191	7 545 191	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 103 643	1 010 506	93 137	0
353	Készletekre adott előlegek	1 103 643	1 010 506	93 137	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 109 274	409 274	1 700 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	1 700 000	0	1 700 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	1 700 000	0	1 700 000	0
368	Különféle egyéb követelések	409 274	409 274	0	0
3689	Egyéb követelések	409 274	409 274	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	24 815 813	24 703 743	112 070	0
381	Pénztár	8 927 801	8 805 229	122 572	0
3811	Pénztár-számla	8 927 801	8 805 229	122 572	0
384	Elszámolási betétszámla	9 016 512	9 027 014	0	10 502
3841	Bankszámla 1	9 016 512	9 027 014	0	10 502
389	Átvezetési számla	6 871 500	6 871 500	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár között	6 871 500	6 871 500	0	0
4	FORRÁSOK	12 686 658	14 414 509	0	1 727 851
41	SAJÁT TŐKE	872 326	3 436 163	0	2 563 837
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
4111	Jegyzett tőke- tulajdonos 1, X Ft	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	436 163	0	436 163	0
4134	Eredmény-2016	436 163	0	436 163	0
419	Adózott eredmény	436 163	436 163	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 323 525	4 322 525	1 000	0
454	Szállítók	4 323 525	4 322 525	1 000	0
4541	Belföldi szállítók	4 323 525	4 322 525	1 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	181 000	187 013	0	6 013
4622	290 SZJA - 06055950	181 000	187 013	0	6 013
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	51 000	52 604	0	1 604
46301	182 Szakképzési hozzájárulás bef. köt - 06056061	18 000	18 604	0	604
46303	239 Egyszerűsített foglalkoztatás közt.bef.köt. - 10032000-06057763	33 000	34 000	0	1 000
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 790 907	271 175	1 519 732	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	74 142	949 380	0	875 238
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	187 000	0	187 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	34 038	7 700	26 338	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	22 998	7 700	15 298	0
46951	Helyi iparüzési adó - 1	22 998	7 700	15 298	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	11 040	0	11 040	0
46961	Gépjárműadó - 1	11 040	0	11 040	0
471	Jövedelem-elszámolási számla	1 446 732	1 446 732	0	0
4711	Kereset-elszámolási számla	1 202 142	1 202 142	0	0
4712	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámolási számla	244 590	244 590	0	0
473	Jövedelmeket terhelő egyéb kötelezettségek elszámolása	499 000	514 229	0	15 229

FŐKÖNYVI KIVONAT

R.R.B TETŐ KFT - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4731	293 Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci járulék - 06055981	100 000	107 080	0	7 080
4732	291 Nyugdíjbiztosítás - 06055974	125 000	124 672	328	0
4733	258 Szociális hozzájárulási adó - 06055912	274 000	282 477	0	8 477
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 226 988	3 226 988	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 226 988	3 226 988	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 287 329	10 165	7 277 164	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 100 169	10 165	5 090 004	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5 078 323	10 165	5 068 158	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	21 846	0	21 846	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	287 950	0	287 950	0
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	262 950	0	262 950	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	25 000	0	25 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	25 000	0	25 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	105 996	0	105 996	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 770	0	1 770	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	104 226	0	104 226	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 321 605	0	1 321 605	0
541	Béreköltség	1 321 605	0	1 321 605	0
5411	Béreköltség	1 106 715	0	1 106 715	0
5412	Egyszerűsített foglalkoztatottak béreköltsége	214 890	0	214 890	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	289 081	0	289 081	0
561	Szociális hozzájárulási adó	243 477	0	243 477	0
564	Szakképzési hozzájárulás	16 604	0	16 604	0
569	Egyéb bérjárulékok	29 000	0	29 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	182 528	0	182 528	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	182 528	0	182 528	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	274 599	7 729 118	0	7 454 519
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	274 599	7 729 117	0	7 454 518
911	Alaptevékenység árbevétele	274 599	7 729 117	0	7 454 518
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	1
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	1
9748	Kapott bankkamat	0	1	0	1
1-4 számlaosztály összesen		48 625 634	48 448 279	177 355	
5-9 számlaosztály összesen		7 561 928	7 739 283		177 355
Mindösszesen		56 187 562	56 187 562		