

FŐKÖNYVI KIVONAT

HÉVÍZI TURISZTIKAI NONP. KFT. - 2015

2015.01.01 - 2015.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	25 018 000	25 018 000	0	0
001	EU ÁFA alap	25 018 000	25 018 000	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 528 461	675 536	852 925	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	587 293	12 056	575 237	0
113	Vagyoni értékű jogok	587 293	0	587 293	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	12 056	0	12 056
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	12 056	0	12 056
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	199 992	45 565	154 427	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	199 992	0	199 992	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	45 565	0	45 565
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	45 565	0	45 565
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	582 058	458 797	123 261	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	307 877	0	307 877	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	274 181	0	274 181	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	458 797	0	458 797
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	307 877	0	307 877
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	150 920	0	150 920
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	159 118	159 118	0	0
161	Befejezetlen beruházások	159 118	159 118	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	141 020 436	85 126 415	55 894 021	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	40 586 845	36 697 893	3 888 952	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	40 572 240	36 683 288	3 888 952	0
312	Előírás nélküli vevő utalások	14 605	14 605	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	712 258	712 258	0	0
366	Eltérő időszaki levonható ÁFA	226 057	226 057	0	0
367	Pénzforgalmi levonható ÁFA	482 571	482 571	0	0
368	Különféle egyéb követelések	3 630	3 630	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	99 441 916	47 646 713	51 795 203	0
381	Pénztár	450 512	432 952	17 560	0
3811	Pénztár-számla	450 512	432 952	17 560	0
384	Bankszámlák	98 399 904	46 736 261	51 663 643	0
3841	K&H 85751003	93 954 775	46 722 430	47 232 345	0
3842	K&H 85751010	4 445 129	13 831	4 431 298	0
387	SZÉP Kártya	213 500	213 500	0	0
388	Erzsébet utalvány	228 000	114 000	114 000	0
389	Átvezetési számla	150 000	150 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	279 417	69 551	209 866	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	45 882	45 882	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	45 882	45 882	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	233 535	23 669	209 866	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	233 535	23 669	209 866	0
4	FORRÁSOK	101 851 013	128 022 198	0	26 171 185
41	SAJÁT TŐKE	15 475 889	36 680 859	0	21 204 970
411	Jegyzett tőke	0	2 000 000	0	2 000 000
413	Eredménytartalék	2 633 275	19 838 245	0	17 204 970
414	Lekötött tartalék	0	2 000 000	0	2 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	2 000 000	0	2 000 000
419	Mérleg szerinti eredmény	12 842 614	12 842 614	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 796 055	35 510 350	0	1 714 295
453	Vevőktől kapott előlegek	330 000	510 000	0	180 000

2015.01.01 - 2015.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	33 466 055	35 000 350	0	1 534 295
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	21 438 515	21 660 038	0	221 523
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	11 074 918	12 387 690	0	1 312 772
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	952 622	952 622	0	0
461	Társasági adó elszámolása	320 000	285 000	35 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 197 000	1 337 778	0	140 778
4621	Munkabér SZJA	794 000	905 420	0	111 420
4623	Kifizetői SZJA	403 000	432 358	0	29 358
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	673 790	0	673 790
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	673 790	0	673 790
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	633 000	0	633 000	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	632 000	0	632 000	0
4647	Környezetvédelmi termékadj teljesítés	1 000	0	1 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 728 408	207 647	6 520 761	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	89 100	11 279 430	0	11 190 330
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 669 000	0	3 669 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 778 400	1 778 400	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 778 400	1 778 400	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 692 679	5 152 629	0	459 950
4711	Keresetelszámolási számla	4 692 679	5 152 629	0	459 950
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 244 000	2 560 286	0	316 286
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	488 000	557 570	0	69 570
4733	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	416 000	474 692	0	58 692
4737	Szociális hozzájárulási adó	1 340 000	1 528 024	0	188 024
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	75 000	84 949	0	9 949
4742	Szakképzési hozzájárulás	75 000	84 949	0	9 949
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	230 330	1 548 928	0	1 318 598
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 330	230 330	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	230 330	230 330	0	0
483	Halasztott bevételek	0	1 318 598	0	1 318 598
4831	Önkormányzattól kapott támogatás	0	1 318 598	0	1 318 598
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	30 922 152	30 922 152	0	0
491	Nyitómérleg számla	30 922 152	30 922 152	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 965 783	1 125 786	17 839 997	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	142 353	29 046	113 307	0
511	Vásárolt anyagok költségei	142 353	29 046	113 307	0
5111	Fogyóeszközök	11 081	0	11 081	0
5112	Energiahordozók	36 534	29 046	7 488	0
5113	Irodaszer	42 613	0	42 613	0
5115	Munkaruha	40 965	0	40 965	0
5116	Üzemanyag	11 160	0	11 160	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 011 945	1 096 740	7 915 205	0
522	Bérleti díjak	170 851	4 000	166 851	0
524	Marketing költségek	4 305 850	1 575	4 304 275	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 535 244	1 091 165	3 444 079	0
5291	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 611 864	943 865	2 667 999	0
5292	Könyvelés, könyvvizsgálat	833 980	147 300	686 680	0
5293	Nyomdai szolgáltatások	89 400	0	89 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	284 843	0	284 843	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	20 362	0	20 362	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

HÉVÍZI TURISZTIKAI NONP. KFT. - 2015

2015.01.01 - 2015.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	260 891	0	260 891	0
539	Különféle egyéb költségek	3 590	0	3 590	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 525 700	0	4 525 700	0
541	Bérköltség	4 525 700	0	4 525 700	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 955 595	0	2 955 595	0
551	Munkába járás térítése	92 220	0	92 220	0
552	Magáncélú telefon használat	11 339	0	11 339	0
553	Kifizetői SZJA	422 358	0	422 358	0
554	Kiküldetés	253 563	0	253 563	0
555	Reprezentáció	1 870 875	0	1 870 875	0
557	SZÉP Kártya	183 000	0	183 000	0
558	Erzsébet utalvány	114 000	0	114 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	8 240	0	8 240	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 976 763	0	1 976 763	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	666 790	0	666 790	0
564	Szakképzési hozzájárulás	68 949	0	68 949	0
567	Szociális hozzájárulási adó	1 241 024	0	1 241 024	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 584	0	68 584	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	44 576	0	44 576	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	24 008	0	24 008	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	16 417 169	208 291	16 208 878	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16 172 518	208 291	15 964 227	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 172 518	208 291	15 964 227	0
8151	Továbbszámlázott hirdetési díj	7 705 431	0	7 705 431	0
8152	Továbbszámlázott egyéb szolgáltatások	8 467 087	208 291	8 258 796	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	218 861	0	218 861	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	103 861	0	103 861	0
8635	Adóalapba nem számító kiadások	64 743	0	64 743	0
8637	Kerekítési különbözet	3	0	3	0
8638	Előző időszaki korrekció	39 115	0	39 115	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	115 000	0	115 000	0
8677	Tagdíj	115 000	0	115 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	25 790	0	25 790	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	25 790	0	25 790	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	25 790	0	25 790	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 364 482	65 989 118	0	64 624 636
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	45 882	30 916 607	0	30 870 725
911	Alaptevékenység árbevétele	0	20 917 308	0	20 917 308
912	Hévíz.hu jutalék	41 596	178 979	0	137 383
913	Hévíz.hu hirdetés	4 286	1 143 820	0	1 139 534
914	Hévíz TDM Egyesület	0	8 000 000	0	8 000 000
916	Hirdetés szálláskatalógus	0	676 500	0	676 500
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 318 600	35 033 919	0	33 715 319
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	2	33 919	0	33 917
9637	Kerekítési különbözet	2	419	0	417
9638	Előző időszaki korrekció	0	33 500	0	33 500
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 318 598	35 000 000	0	33 681 402
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 318 598	35 000 000	0	33 681 402
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	38 592	0	38 592
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 765	0	6 765

FŐKÖNYVI KIVONAT

HÉVÍZI TURISZTIKAI NONP. KFT. - 2015

2015.01.01 - 2015.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	6 765	0	6 765
976	Átváltási, értékelési árfolyamnyereség	0	31 827	0	31 827
9762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	31 827	0	31 827
1-4 számlaosztály összesen		269 417 910	238 842 149	30 575 761	
5-9 számlaosztály összesen		36 747 434	67 323 195		30 575 761
Mindösszesen		306 165 344	306 165 344		