FŐKÖNYVI KIVONAT

APÁTI-KER Kft - 2022

2022.01.01 - 2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**3 715 832**	**3 536 290**	**179 542**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**138 000**	**138 000**	**0**	**0**
114	Szellemi termékek	138 000	0	138 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	138 000	0	138 000
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**3 577 832**	**3 398 290**	**179 542**	**0**
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 342 000	0	1 342 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 324 109	0	1 324 109	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	228 346	0	228 346	0
146	Kisértékű tárgyi eszközök	683 377	0	683 377	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 398 290	0	3 398 290
2	**KÉSZLETEK**	**9 729 895**	**6 642 283**	**3 087 612**	**0**
26	**KERESKEDELMI ÁRUK**	**9 729 895**	**6 642 283**	**3 087 612**	**0**
261	Áruk beszerzési áron	8 504 953	5 417 341	3 087 612	0
262	Dohány beszerzési áron	1 224 942	1 224 942	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**182 391 424**	**180 302 733**	**2 088 691**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**1 217 362**	**1 217 362**	**0**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 217 362	1 217 362	0	0
31100135	*K&H Bank Zrt.*	*73 074*	*73 074*	*0*	*0*
31100144	*Bátaapáti Község Önkormányzata*	*1 144 288*	*1 144 288*	*0*	*0*
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**6 884 594**	**6 884 594**	**0**	**0**
368	Különféle egyéb köv. -KÁRTYÁS FIZETÉS	6 771 547	6 771 547	0	0
369	Egyéb követelések -FÜGGŐ TÉTELEK	113 047	113 047	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**174 289 468**	**172 200 777**	**2 088 691**	**0**
381	**Pénztár**	**76 617 010**	**74 808 979**	**1 808 031**	**0**
3811	Pénztár-számla	76 617 010	74 808 979	1 808 031	0
384	**Bankszámlák**	**52 081 249**	**51 820 205**	**261 044**	**0**
3841	K&H Betétszámla	52 081 249	51 820 205	261 044	0
3891	Átvezetési számla 1	38 803 000	38 803 000	0	0
3893	Átvezetés-kártya	6 788 209	6 768 593	19 616	0
4	**FORRÁSOK**	**138 642 823**	**149 544 375**	**0**	**10 901 552**
41	**SAJÁT TŐKE**	**19 504 668**	**28 358 382**	**0**	**8 853 714**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	23 200 000	0	23 200 000
413	**Eredménytartalék**	**18 655 965**	**1 309 679**	**17 346 286**	**0**
41300	Eredménytartalék TA	18 655 965	0	18 655 965	0
41320	Eredménytartalék KIVA	0	1 309 679	0	1 309 679
419	Adózott eredmény	848 703	848 703	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**43 518 868**	**44 301 521**	**0**	**782 653**
454	**Szállítók**	**43 518 868**	**44 301 521**	**0**	**782 653**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	43 518 868	44 301 521	0	782 653
454100003	*NIKLÓS TEJTERMÉK DEPO Kft*	*180 540*	*180 540*	*0*	*0*
454100004	*BATA Ker. és Vadászatszer*	*4 664 200*	*4 664 200*	*0*	*0*
454100005	*Hansa-Kontakt Kft*	*6 936 588*	*7 405 420*	*0*	*468 832*
454100006	*Reiszné Szőts Edit*	*630 928*	*630 928*	*0*	*0*
454100007	*Brot Kft*	*1 508 648*	*1 508 648*	*0*	*0*
454100008	*Magyar Telekom Nyrt*	*42 333*	*42 333*	*0*	*0*
454100009	*Mecsek Füszért Zrt*	*283 628*	*283 628*	*0*	*0*
454100013	*Duna Italkereskedő Ház*	*4 360 383*	*4 708 408*	*0*	*348 025*
454100017	*KAPOSSIMPLEX Kft.*	*66 644*	*66 644*	*0*	*0*
454100021	*Halker Mirelit Depo Kft.*	*5 918*	*5 918*	*0*	*0*

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
454100055	*Stallenberger Márta*	*70 000*	*70 000*	*0*	*0*
454100080	*NHKV Zrt.*	*24 068*	*24 068*	*0*	*0*
454100087	*Caminus Tüzeléstechnikai Kft.*	*8 993*	*8 993*	*0*	*0*
454100122	*Dr. Alföldi István*	*300 000*	*300 000*	*0*	*0*
454100128	*Aradi Attila*	*24 207*	*24 207*	*0*	*0*
454100148	*Országos Dohányboltellátó*	*21 654 475*	*21 654 475*	*0*	*0*
454100149	*RÓNATABAK Kft.*	*272 456*	*272 456*	*0*	*0*
454100150	*KISPATAK - 2ooo Kft.*	*114 300*	*114 300*	*0*	*0*
454100154	*EZER és Társa Bt.*	*1 128 579*	*1 128 579*	*0*	*0*
454100158	*KBOSS.hu Kft.*	*12 573*	*12 573*	*0*	*0*
454100159	*CEKLIMA.HU Kft.*	*80 000*	*80 000*	*0*	*0*
454100165	*Mojzes Imre*	*109 931*	*109 931*	*0*	*0*
454100171	*Mobil Adat Kft.*	*45 766*	*45 766*	*0*	*0*
454100173	*Mikroháló Kft.*	*17 145*	*17 145*	*0*	*0*
454100178	*E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt*	*11 323*	*11 323*	*0*	*0*
454100182	*MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.*	*491 680*	*457 476*	*34 204*	*0*
454100184	*Alisca Terra Nonprofit Kft*	*93 167*	*93 167*	*0*	*0*
454100186	*TÓTH-ÖKO Kft.*	*19 685*	*19 685*	*0*	*0*
454100187	*MNV Zrt.*	*127 000*	*127 000*	*0*	*0*
454100189	*D-Plus Distribution Kft.*	*141 960*	*141 960*	*0*	*0*
454100190	*Dr. Darvasi Csilla*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*
454100191	*Nagy Élelmiszerbiztonság Kft.*	*31 750*	*31 750*	*0*	*0*
46	**Kötelezettségek a költségvetéssel**	**35 961 908**	**36 595 737**	**0**	**633 829**
461	**Társasági adó elsz.**	**11 000**	**17 000**	**0**	**6 000**
4611	Tárgyévi társasági adó elszámolása	11 000	17 000	0	6 000
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**3 130 170**	**3 206 170**	**0**	**76 000**
4621	Munkaviszonyból származó SZJA elszámolás	1 520 170	1 520 170	0	0
4629	SZJA befizetés elszámolása	1 610 000	1 686 000	0	76 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**1 909 000**	**1 909 000**	**0**	**0**
46308	TB járulék előírása	1 909 000	1 909 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**3 121 000**	**3 273 000**	**0**	**152 000**
46408	TB járulék befizetése	2 018 000	2 114 000	0	96 000
46411	KIVA befizetések	1 103 000	1 159 000	0	56 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	7 894 035	7 894 035	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10 020 713	10 020 713	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	9 559 000	9 858 000	0	299 000
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**316 990**	**417 819**	**0**	**100 829**
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	316 990	417 819	0	100 829
47	**Jövedelem elszámolási számla**	**10 805 958**	**11 437 314**	**0**	**631 356**
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**10 805 958**	**11 437 314**	**0**	**631 356**
4711	Keresetelszámolási számla	10 805 958	11 437 314	0	631 356
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**28 851 421**	**28 851 421**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	28 851 421	28 851 421	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**13 964 142**	**139 050**	**13 825 092**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**293 085**	**139 050**	**154 035**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**235 173**	**139 050**	**96 123**	**0**
51106	Viz- és csatornadíj	8 915	0	8 915	0
51108	Gázdíj	226 258	139 050	87 208	0
513	**Egyéb anyagköltségek**	**57 912**	**0**	**57 912**	**0**
51303	Nyomtatvány, irodaszer	57 912	0	57 912	0

A program jogos felhasználója: Mázai Könyvelő Iroda

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**2 208 022**	**0**	**2 208 022**	**0**
522	Bérleti díjak	90 000	0	90 000	0
523	Karbantartási költségek	164 361	0	164 361	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	25 000	0	25 000	0
526	**Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)**	**293 400**	**0**	**293 400**	**0**
52602	Utazási ktg térítés	293 400	0	293 400	0
528	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége**	**1 635 261**	**0**	**1 635 261**	**0**
52802	Távközlési, kommunikációs költségek	211 075	0	211 075	0
52804	Jogi-, ügyvédi szolgáltatások költségei	360 000	0	360 000	0
52806	Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem	110 386	0	110 386	0
52808	Adminisztrációs-, számviteli-, könyvvizsgálati díj	890 000	0	890 000	0
52809	Üzemorvosi díj, Fogl.eü szolg.	63 800	0	63 800	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**569 634**	**0**	**569 634**	**0**
531	**Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek**	**146 000**	**0**	**146 000**	**0**
53101	Hatósági díj	128 000	0	128 000	0
53102	Igazgatási-, eljárási díjak	18 000	0	18 000	0
534	**Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**
53404	Kamarai tagdíj	5 000	0	5 000	0
535	Bankköltség	418 634	0	418 634	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**10 842 230**	**0**	**10 842 230**	**0**
541	**Bérköltség**	**10 842 230**	**0**	**10 842 230**	**0**
54102	Alkalmazottak bérköltsége	10 842 230	0	10 842 230	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**18 060**	**0**	**18 060**	**0**
551	**Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések**	**18 060**	**0**	**18 060**	**0**
55103	Utazási ktg térítés	18 060	0	18 060	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**33 111**	**0**	**33 111**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	33 111	0	33 111	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**62 029 391**	**5 917 773**	**56 111 618**	**0**
81	**Árubeszerzés**	**60 689 470**	**5 917 773**	**54 771 697**	**0**
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	39 013 054	5 788 473	33 224 581	0
8142	Dohányáru beszerzés	21 676 416	129 300	21 547 116	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**302 921**	**0**	**302 921**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**50 110**	**0**	**50 110**	**0**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítés sek	50 110	0	50 110	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**247 608**	**0**	**247 608**	**0**
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	247 608	0	247 608	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**5 203**	**0**	**5 203**	**0**
8696	Különféle egyéb, vegyes ráfordítások	5 203	0	5 203	0
89	**NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK**	**1 037 000**	**0**	**1 037 000**	**0**
892	Kisvállalati adó	1 037 000	0	1 037 000	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**1 187 890**	**65 578 893**	**0**	**64 391 003**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**1 187 890**	**65 293 263**	**0**	**64 105 373**
911	**Alaptevékenység árbevétele**	**1 187 890**	**65 293 263**	**0**	**64 105 373**
9111	Alaptevékenység árbevétel	1 187 890	42 988 557	0	41 800 667
9112	Dohányáru értékesítés bevétele	0	22 304 706	0	22 304 706
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**285 621**	**0**	**285 621**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
9674	Munkaügyi központ támogatása	0	200 000	0	200 000
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**85 621**	**0**	**85 621**
9696	Egyéb bevételek	0	85 621	0	85 621

A program jogos felhasználója: Mázai Könyvelő Iroda

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**9**	**0**	**9**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**9**	**0**	**9**
9748	Kapott banki kamat	0	9	0	9
	1-4 számlaosztály összesen	**334 479 974**	**340 025 681**		**5 545 707**
	5-9 számlaosztály összesen	**77 181 423**	**71 635 716**	**5 545 707**	
	Mindösszesen	**411 661 397**	**411 661 397**		

A program jogos felhasználója: Mázai Könyvelő Iroda