

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

1. G.

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
2020. október 29-ei ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest VIII. kerület, Práter utca 55. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Nováczki Eleonóra
vagyongazdálkodási igazgató

Készítette: dr. Guth Csongor irodavezető

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: Főkönyvi kivonatok

Eredménykimutatás

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a **Budapest VIII. kerület, Práter utca 55.** szám alatti, **36225/0/A/1** és **36225/0/A/2** helyrajzi számú, összesen 56 m² alapterületű, utcai bejáratú, alagsori, egybenyitott nem lakás céljára szolgáló helyiségek, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban üzlethelyiség és raktár besorolással szerepelnek.

A helyiségek bérlője a **Kerova-Small Kft.** (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 55.; cégjegyzékszám: 01 09 277173; adószám: 25472464-2-42; képviseli: Hackstok János ügyvezető), aki a helyiség birtokába a 2016. augusztus 3-án kelt bérleti szerződés alapján jutott pályázaton kívül. A helyiséget a bérlő melegkonyhás vendéglátás (szeszarusítással) céljára használja. A bérlő jelenlegi bérleti díj előírása 126.665,- Ft/hó+ ÁFA.

Bérlő a 2020. szeptember 9. napján kelt kérelmében kérte a 2020. márciusától a bérleti díjának csökkentését, tekintettel arra, hogy a koronavírus miatt beállt gazdasági helyzetben a bérleti díja aránytalanul nagy terhet ró rá. Bérlőnek 2020. február 28-ai fordulónapig tartozása nem áll fenn.

A 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyongazdálkodó szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

GP

Javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Práter utca 55. szám alatti, 36225/0/A/1 és 36225/0/A/2 helyrajzi számú, összesen 56 m² alapterületű, utcai bejáratú, alagsori, egybenyitott nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérlő Kerova-Small Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 55.; cégjegyzékszám: 01 09 277173; adószám: 25472464-2-42; képviseli: Hackstok János ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentését 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban. Azért javasoljuk a bérleti díj csökkentését, mert a becsatolt okiratok egyértelműen mutatják, hogy a bérlő a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja megfizetni a teljes bérleti díjat.

II. A beterjesztés indoka

A bérleti díj csökkentéséről szóló kérelem elbírálására a tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a bérleti díj csökkentése iránti kérelem elbírálása.

A döntés meghozatala negatívan befolyásolja az önkormányzat bérleti díj bevételét. A döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdés 13. pont h) alpontja szerint vagyonyügyletnek minősül különösen a vagyont érintő egyéb döntések meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés feloldása és a vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó összes egyéb, nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör.

A 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérleti díjának csökkentésével kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/2020. (X.29.) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, Práter utca 55. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésével kapcsolatos döntés meghozataláról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

- 1.) **hozzájárul Budapest VIII. kerület, Práter utca 55. szám alatti, 36225/0/A/1 és 36225/0/A/2 helyrajzi számú, összesen 56 m² alapterületű, utcai bejáratú, alagsori, egybenyitott nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérlő Kerova-Small Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 55.; cégjegyzékszám: 01 09 277173; adószám: 25472464-2-42; képviseli: Hackstok János ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentését 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban.**
- 2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti megállapodás megkötésére.


Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 1.) pont esetében 2020. október 29.; 2.) pont esetében 2020. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2020. október 19.


Nováczki Eleonóra
vagyongazdálkodási igazgató


KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.


LEÍRTA: DR. GUTH CSONGOR IRODAVEZETŐ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

VERES GÁBOR
TULAJDONOSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS
KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2019



Időszak: 2019.01.01-2019.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	1 176 053	128 642	1 047 411	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 091 053	43 642	1 047 411	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 091 053	0	1 091 053	0
129	Ingatlanok tartozás szerinti értékcsökkenése	0	43 642	0	43 642
1291	Ingatlanok értékcsökkenése	0	43 642	0	43 642
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	85 000	85 000	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	85 000	0	85 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek tartozás szerinti	0	85 000	0	85 000
1391	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	0	85 000	0	85 000
2	KÉSZLETEK	128 434	0	128 434	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	128 434	0	128 434	0
261	Áruk beszerzési árán	128 434	0	128 434	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	15 768 211	11 145 086	4 623 125	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	443 370	0	443 370	0
365	Vásárolt és kapott követelések	443 370	0	443 370	0
3651	Óvadék Józsefvárosi Önkormányzat	443 370	0	443 370	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	15 324 841	11 145 086	4 179 755	0
381	Pénztár	13 176 663	9 003 754	4 172 909	0
3811	Pénztár-számla	13 176 663	9 003 754	4 172 909	0
384	Bankszámlák	1 058 679	1 051 833	6 846	0
3842	K&H Bank	1 058 679	1 051 833	6 846	0
389	Átvezetési számla	1 089 499	1 089 499	0	0
4	FORRÁSOK	18 684 108	20 081 160	0	1 397 052
41	SAJÁT TŐKE	6 253 275	7 357 514	0	1 104 239
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 595 761	0	3 595 761	0
4131	Eredménytartalék Hachstock János	2 245 820	2 245 820	0	0
414	Lekötött tartalék	0	1 700 000	0	1 700 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetés Hachstock János	0	1 700 000	0	1 700 000
419	Adózott eredmény	411 694	411 694	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 245 820	2 245 820	0	0
451	Rövid lejáratú kölcsön	2 245 820	2 245 820	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	2 245 820	2 245 820	0	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 387 675	2 514 339	0	126 664
461	Társasági adó elszámolása	41 000	9 000	32 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	225 919	288 954	0	63 035
4621	Személy jövedelemadó előírás	0	227 007	0	227 007
4629	Személyi jövedelemadó teljesítés	225 919	61 947	163 972	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	901 886	0	901 886
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	67 000	0	67 000
4633	Nyugdíjbiztosítás előírás	0	151 335	0	151 335
4637	Turizmusfejlesztési hozzájárulás előírás	0	278 000	0	278 000
4638	Szociális hozzájárulás előírás	0	276 909	0	276 909
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	128 642	0	128 642
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	924 321	212 431	711 890	0
4642	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher teljesítés	110 000	0	110 000	0
4643	Nyugdíjbiztosítás teljesítés	117 431	8 431	109 000	0



2020.09.09 19:06:28

a program jogos felhasználója: Mani-Bevaló Kft.

504

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2019



Időszak: 2019.01.01-2019.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4647	Turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítés	424 000	189 000	235 000	0
4648	Szociális hozzájárulás teljesítés	187 000	15 000	172 000	0
4649	Egészségbiztosítás teljesítés	85 890	0	85 890	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	706 372	0	706 372	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	731 710	0	731 710
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	396 000	276 295	119 705	0
469	Helyi adók elszámolási számla	94 063	94 063	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	94 063	94 063	0	0
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 977 851	2 144 000	0	166 149
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 965 851	2 122 124	0	156 273
4711	Keresetelszámolási számla	1 965 851	2 122 124	0	156 273
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	12 000	21 876	0	9 876
4742	Szakképzési hozzájárulás	12 000	21 876	0	9 876
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	5 819 487	5 819 487	0	0
491	Nyitómérleg számla	5 819 487	5 819 487	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 909 417	748	5 908 669	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 089 416	0	2 089 416	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 955 164	0	1 955 164	0
5111	Alapanyag vásárlás	1 955 164	0	1 955 164	0
5131	Irodaszer vás	2 039	0	2 039	0
5139	Egyéb anyag költség	132 213	0	132 213	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 354 805	0	1 354 805	0
522	Bérelti díjak	627 776	0	627 776	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	727 029	0	727 029	0
5291	Közüzemi díjak	364 338	0	364 338	0
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	362 691	0	362 691	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71 271	748	70 523	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak illetékek	33 500	0	33 500	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	15 751	748	15 003	0
533	Biztosítási díj	22 020	0	22 020	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 513 348	0	1 513 348	0
541	Bérköltség	1 513 348	0	1 513 348	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	503 971	0	503 971	0
554	Egyszerűsített fogl. bérltg	503 971	0	503 971	0
58	BÉRJÁRULÉKOK	365 785	0	365 785	0
561	Szociális hozzájárulás	276 909	0	276 909	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	67 000	0	67 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	21 876	0	21 876	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 821	0	10 821	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 821	0	10 821	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	377 830	0	377 830	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	73 430	0	73 430	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	73 430	0	73 430	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	295 400	0	295 400	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	295 400	0	295 400	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	17 400	0	17 400	0
8673	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	278 000	0	278 000	0

2020.09.09. 19:06:28

a program jogos felhasználója: Menu-Bevalló Kft

[Handwritten signatures and initials]

FŐKÖNYVI KIVONAT

Közvetlen Kft (25.17.2019-2019)

Időszak: 2019.01.01-2019.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	9 000	0	9 000	0
891	Társasági adó	9 000	0	9 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	10 688 417	0	10 688 417
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	10 688 372	0	10 688 372
911	Alaptevékenység árbevétele	0	10 688 372	0	10 688 372
9111	Árbevétel	0	10 688 372	0	10 688 372
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	45	0	45
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	45	0	45
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	45	0	45
	1-4 számlaosztály összesen	35 756 806	31 354 888	4 401 918	
	5-9 számlaosztály összesen	6 287 247	10 689 165		4 401 918
	Mindösszesen	42 044 053	42 044 053		

2020.09.09 19:06:28

a program jogos felhasználója: Mani-Beválló Kft.

66

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Smáll Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.01.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 176 053	139 642	1 036 411	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 091 053	54 642	1 036 411	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 091 053	0	1 091 053	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	54 642	0	54 642
1291	Ingatlanok értékcsökkenése	0	54 642	0	54 642
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	85 000	85 000	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	85 000	0	85 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	85 000	0	85 000
1391	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	0	85 000	0	85 000
2	KÉSZLETEK	117 761	0	117 761	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	117 761	0	117 761	0
261	Áruk beszerzési árán	117 761	0	117 761	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 012 118	3 204 438	1 807 680	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 143 370	1 700 000	443 370	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 700 000	1 700 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1 700 000	1 700 000	0	0
365	Vásárolt és kapott követelések	443 370	0	443 370	0
3651	Óvadék Józsefvárosi Önkormányzat	443 370	0	443 370	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 868 748	1 504 438	1 364 310	0
381	Pénztár	2 616 586	1 262 965	1 353 621	0
3811	Pénztár-számla	2 616 586	1 262 965	1 353 621	0
384	Bankszámlák	127 162	116 473	10 689	0
3842	K&H Bank	127 162	116 473	10 689	0
389	Átvezetési számla	125 000	125 000	0	0
4	FORRÁSOK	14 618 250	17 884 559	0	3 266 309
41	SAJÁT TŐKE	1 966 927	10 262 688	0	8 295 761
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	1 966 927	5 562 688	0	3 595 761
414	Lekötött tartalék	0	1 700 000	0	1 700 000
4143	Lekötött tartalék pólbefizetés Hachstok János	0	1 700 000	0	1 700 000
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	996 712	1 009 995	0	13 283
461	Társasági adó elszámolása	6 000	153 000	0	147 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	35 000	136 086	0	101 086
4621	Személy jövedelemadó előírás	0	38 086	0	38 086
4629	Személyi jövedelemadó teljesítés	35 000	98 000	0	63 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	83 192	0	83 192
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	1 000	0	1 000
4633	Nyugdíjbiztosítás előírás	0	25 390	0	25 390
4638	Szociális hozzájárulás előírás	0	35 219	0	35 219
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	21 583	0	21 583
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	95 000	491 000	0	396 000
4642	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher teljesítés	42 000	0	42 000	0
4643	Nyugdíjbiztosítás teljesítés	23 000	66 000	0	43 000
4647	Turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítés	10 000	222 000	0	212 000
4648	Szociális hozzájárulás teljesítés	0	136 000	0	136 000
4649	Egészségbiztosítás teljesítés	20 000	67 000	0	47 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	154 240	0	154 240	0

www.rbi.hu

1 oldal



2020.10.08 13:00:46

a program jogos felhasználója: Mani-Bevalló Kft.

So 7

FŐKÖNYVI KIVONAT

Károva-Small Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.01.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	58 480	0	58 480
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	701 472	0	701 472	0
469	Helyi adók elszámolási számla	5 000	88 237	0	83 237
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	5 000	88 237	0	83 237
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	252 789	434 629	0	181 860
471	Jövedelemadó elszámolási számla	249 789	418 610	0	168 841
4711	Keresetelszámolási számla	249 789	418 610	0	168 841
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	3 000	16 019	0	13 019
4742	Szakképzési hozzájárulás	3 000	16 019	0	13 019
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 401 842	6 177 247	5 224 595	0
491	Nyitómérleg számla	11 401 842	6 177 247	5 224 595	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 110 179	0	1 110 179	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	587 977	0	587 977	0
511	Vásárolt anyagok költségei	561 265	0	561 265	0
5111	Alapanyag vásárlás	561 265	0	561 265	0
5139	Egyéb anyag költség	26 712	0	26 712	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	210 156	0	210 156	0
522	Bérelti díjak	78 472	0	78 472	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	131 684	0	131 684	0
5291	Közüzemi díjak	99 699	0	99 699	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	31 985	0	31 985	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 473	0	10 473	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	7 000	0	7 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 473	0	3 473	0
54	BÉRKÖLTSÉG	253 900	0	253 900	0
541	Bérköltség	253 900	0	253 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	8 435	0	8 435	0
554	Egyszerűsített fogl. bérltg.	8 435	0	8 435	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	39 238	0	39 238	0
561	Szociális hozzájárulás	35 219	0	35 219	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	1 000	0	1 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	3 019	0	3 019	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20 882	0	20 882	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	20 882	0	20 882	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	20 882	0	20 882	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	826 604	0	826 604
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	826 604	0	826 604
911	Alaptevékenység árbevétele	0	826 604	0	826 604
9111	Árbevétel	0	826 604	0	826 604
	1-4 számlaosztály összesen	20 924 182	21 228 639		304 457
	5-9 számlaosztály összesen	1 131 061	826 604	304 457	
	Mindösszesen	22 055 243	22 055 243		

KÖRNYELŐ

2020.01.31



2020.10.08 13:00:46

a program jogos felhasználója: Mani-Beváltó Kft

GA

8

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2020

Időszak: 2020.02.01-2020.02.28

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	892 494	1 122 896	0	230 402
38	PÉNZESZKÖZÖK	892 494	1 122 896	0	230 402
381	Pénztár	887 574	1 112 334	0	224 760
3811	Pénztár-számla	887 574	1 112 334	0	224 760
384	Bankszámlák	0	5 642	0	5 642
3842	K&H Bank	0	5 642	0	5 642
389	Átvezetési számla	4 920	4 920	0	0
4	FORRÁSOK	400 449	428 637	0	28 188
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	146 549	171 718	0	25 169
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	38 086	0	38 086
4621	Személyi jövedelemadó előírás	0	38 086	0	38 086
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	82 192	0	82 192
4633	Nyugdíjbiztosítás előírás	0	25 390	0	25 390
4638	Szociális hozzájárulás előírás	0	35 219	0	35 219
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	21 583	0	21 583
466	Előzetesen felszámított ÁFA	146 549	0	146 549	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	51 440	0	51 440
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	253 900	256 919	0	3 019
471	Jövedelemadó elszámolási számla	253 900	253 900	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	253 900	253 900	0	0
474	Eikülonített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	3 019	0	3 019
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	3 019	0	3 019
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 066 742	0	1 066 742	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	607 581	0	607 581	0
511	Vásárolt anyagok költségei	578 524	0	578 524	0
5111	Alapanyag vásárlás	578 524	0	578 524	0
5139	Egyéb anyag költség	29 057	0	29 057	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	158 700	0	158 700	0
522	Bérleti díjak	83 809	0	83 809	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	74 891	0	74 891	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	74 891	0	74 891	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 323	0	8 323	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	722	0	722	0
533	Biztosítási díj	7 601	0	7 601	0
54	BÉRKÖLTSÉG	253 900	0	253 900	0
541	Bérek költség	253 900	0	253 900	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	38 238	0	38 238	0
561	Szociális hozzájárulás	35 219	0	35 219	0
564	Szakképzési hozzájárulás	3 019	0	3 019	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	23 062	0	23 062	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	23 062	0	23 062	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	23 062	0	23 062	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	831 214	0	831 214
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	831 214	0	831 214
911	Alaptevékenység árbevétele	0	831 214	0	831 214
9111	Árbevétel	0	831 214	0	831 214

2020.10.08 13:01:12

a program jogos felhasználója: Mani-Bevétel Kft.

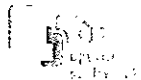
S 9

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mani-Bevalló Kft. (23-721012-11) 2020

Időszak: 2020.02.01-2020.02.28

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	1 292 943	1 551 533		258 590
	5-9 számlaosztály összesen	1 089 804	831 214	258 590	
	Mindösszesen	2 382 747	2 382 747		



2020.10.08 13:01:12

a program jogos felhasználója: Mani-Bevalló Kft.

10

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Sniáll Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.03.01-2020.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	579 090	750 595	0	171 505
38	PÉNZESZKÖZÖK	579 090	750 595	0	171 505
381	Pénztár	579 090	749 873	0	170 783
3811	Pénztár-számla	579 090	749 873	0	170 783
384	Bankszámlák	0	722	0	722
3842	K&H Bank	0	722	0	722
4	FORRÁSOK	300 959	408 521	0	107 562
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	81 910	193 699	0	111 789
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	30 484	0	30 484
4621	Személy jövedelemadó előírás	0	30 484	0	30 484
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	71 129	0	71 129
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	2 000	0	2 000
4637	Turizmusfejlesztési hozzájárulás előírás	0	61 000	0	61 000
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	8 129	0	8 129
466	Előzetesen felszámított ÁFA	81 910	0	81 910	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	36 305	0	36 305
469	Helyi adók elszámolási számla	0	55 781	0	55 781
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	55 781	0	55 781
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	219 049	214 822	4 227	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	219 049	214 822	4 227	0
4711	Keresetelszámolás számla	219 049	214 822	4 227	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	687 191	0	687 191	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	442 361	0	442 361	0
511	Vásárolt anyagok költségei	420 467	0	420 467	0
5111	Alapanyag vásárlás	420 467	0	420 467	0
5139	Egyéb anyag költség	21 894	0	21 894	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	27 286	0	27 286	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	27 286	0	27 286	0
5291	Közüzemi díjak	19 286	0	19 286	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 000	0	8 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	722	0	722	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	722	0	722	0
54	BÉRKÖLTSÉG	203 227	0	203 227	0
541	Bérköltség	203 227	0	203 227	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	11 595	0	11 595	0
554	Egyszerűsített fogl. bértg	11 595	0	11 595	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 000	0	2 000	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	2 000	0	2 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	134 661	0	134 661	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	17 880	0	17 880	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	17 880	0	17 880	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	116 781	0	116 781	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	116 781	0	116 781	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	55 781	0	55 781	0
8673	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	61 000	0	61 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	542 785	0	542 785
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	542 785	0	542 785

2020.10.08 13.01:34

a program jogos felhasználója Mani-Bevallo Kft

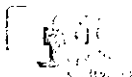
G A

FŐKÖNYVI KIVONAT

Károlyas-Szénfalvi Kft (23-F/2017-3-11) - 2020

Időszak: 2020.03.01-2020.03.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	Alaptevékenység árbevétele	0	542 785	0	542 785
9111	Árbevétel	0	542 785	0	542 785
	1-4 számlaosztály összesen	880 049	1 159 116		279 067
	5-9 számlaosztály összesen	821 852	542 785	279 067	
	Mindösszesen	1 701 901	1 701 901		



2020.10.08 13:01:34
a program jogos felhasználója: Mani-Beváltó Kft.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8'.

Handwritten number '12'.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Környezetvédelmi Kft (8372464-2-41) - 2020

Időszak: 2020.04.01-2020.04.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	382 796	748 401	0	365 605
38	PÉNZESZKÖZÖK	382 796	748 401	0	365 605
381	Pénztár	382 796	747 866	0	365 070
3811	Pénztár-számla	382 796	747 866	0	365 070
384	Bankszámlák	0	535	0	535
3842	K&H Bank	0	535	0	535
4	FORRÁSOK	323 686	320 148	3 538	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	86 307	116 973	0	30 666
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	24 150	0	24 150
4621	Személyi jövedelemadó előírás	0	24 150	0	24 150
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	11 440	0	11 440
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	5 000	0	5 000
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	6 440	0	6 440
466	Előzetesen felszámított ÁFA	86 307	0	86 307	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	81 383	0	81 383
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	237 379	203 175	34 204	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	237 379	203 175	34 204	0
4711	Keresetelszámolási számla	237 379	203 175	34 204	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	654 325	0	654 325	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	300 940	0	300 940	0
511	Vásárolt anyagok költségei	269 464	0	269 464	0
5111	Alapanyag vásárlás	269 464	0	269 464	0
5139	Egyéb anyag költség	31 476	0	31 476	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	144 675	0	144 675	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	144 675	0	144 675	0
5291	Közüzemi díjak	103 279	0	103 279	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	41 396	0	41 396	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	535	0	535	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	535	0	535	0
54	BÉRKÖLTSÉG	161 000	0	161 000	0
541	Bérek költség	161 000	0	161 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	42 175	0	42 175	0
554	Egyszerűsített fogl. bérlg	42 175	0	42 175	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 000	0	5 000	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	5 000	0	5 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 155	0	9 155	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	9 155	0	9 155	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	9 155	0	9 155	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	301 413	0	301 413
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	301 413	0	301 413
911	Alaptevékenység árbevétele	0	301 413	0	301 413
9111	Árbevétel	0	301 413	0	301 413
	1-4 számaosztály összesen	706 482	1 068 549		362 067
	5-9 számaosztály összesen	663 480	301 413	362 067	
	Mindösszesen	1 369 962	1 369 962		

2020.10.08 13.01.57

■ program jogos felhasználója Man-Beváltó Kft

13

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.05.01-2020.05.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	960 935	1 077 423	0	116 488
38	PÉNZESZKÖZÖK	960 935	1 077 423	0	116 488
381	Pénztár	960 935	1 077 423	0	116 488
3811	Pénztár-számla	960 935	1 077 423	0	116 488
4	FORRÁSOK	300 229	373 639	0	73 410
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	139 229	170 464	0	31 235
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	24 150	0	24 150
4621	Személy jövedelemadó előírás	0	24 150	0	24 150
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	11 440	0	11 440
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	5 000	0	5 000
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	6 440	0	6 440
466	Előzetesen felszámított ÁFA	139 229	0	139 229	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	134 874	0	134 874
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	161 000	203 175	0	42 175
471	Jövedelemadó elszámolási számla	161 000	203 175	0	42 175
4711	Keresetelszámlolási számla	161 000	203 175	0	42 175
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 002 333	0	1 002 333	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	713 269	0	713 269	0
511	Vásárolt anyagok költségei	677 999	0	677 999	0
5111	Alapanyag vásárlás	677 999	0	677 999	0
5139	Egyéb anyag költség	35 270	0	35 270	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	73 288	0	73 288	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	73 288	0	73 288	0
5291	Közüzemi díjak	48 920	0	48 920	0
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	24 368	0	24 368	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 601	0	7 601	0
533	Biztosítási díj	7 601	0	7 601	0
54	BÉRKÖLTSÉG	161 000	0	161 000	0
541	Bérköltség	161 000	0	161 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	42 175	0	42 175	0
554	Egyszerűsített fogl. bértg	42 175	0	42 175	0
56	BÉRMÁRULÉKOK	5 000	0	5 000	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	5 000	0	5 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 626	0	13 626	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	13 626	0	13 626	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	13 626	0	13 626	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	826 061	0	826 061
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	826 061	0	826 061
911	Alaptevékenység árbevétele	0	826 061	0	826 061
9111	Árbevétel	0	826 061	0	826 061
	1-4 számlaosztály összesen	1 261 164	1 451 062		189 898
	5-9 számlaosztály összesen	1 015 959	826 061	189 898	
	Mindösszesen	2 277 123	2 277 123		

1. oldal

2020.10.08 13:02:15

a program jogos felhasználója: Mani-Bevétel Kft.

Sp 14

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.06.01-2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	10 851	0	10 851
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	10 851	0	10 851
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	10 851	0	10 851
1291	Ingatlanok értékcsökkenése	0	10 851	0	10 851
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 574 421	1 201 146	373 275	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 574 421	1 201 146	373 275	0
381	Pénztár	1 392 383	1 023 854	368 529	0
3811	Pénztár-számla	1 392 383	1 023 854	368 529	0
384	Bankszámlák	81 000	76 254	4 746	0
3842	K&H Bank	81 000	76 254	4 746	0
389	Átvezetési számla	101 038	101 038	0	0
4	FORRÁSOK	189 158	143 525	45 633	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	189 158	143 525	45 633	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	24 000	0	24 000	0
4629	Személyi jövedelemadó teljesítés	24 000	0	24 000	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	23 000	0	23 000	0
4642	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher teljesítés	7 000	0	7 000	0
4649	Egészségbiztosítás teljesítés	16 000	0	16 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	142 158	0	142 158	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	143 525	0	143 525
5	KÖLTSÉGNEMEK	776 727	0	776 727	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	685 585	0	685 585	0
511	Vásárolt anyagok költségei	659 490	0	659 490	0
5111	Alapanyag vásárlás	659 490	0	659 490	0
5139	Egyéb anyag költség	26 095	0	26 095	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71 075	0	71 075	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	71 075	0	71 075	0
5291	Közüzemi díjak	61 575	0	61 575	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 500	0	9 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 216	0	9 216	0
531	Hatalósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	7 500	0	7 500	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 716	0	1 716	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 851	0	10 851	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 851	0	10 851	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	44 036	0	44 036	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	43 718	0	43 718	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	43 718	0	43 718	0
88	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	318	0	318	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	318	0	318	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	318	0	318	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 228 820	0	1 228 820
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 228 820	0	1 228 820
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 228 820	0	1 228 820
9111	Árbevétel	0	1 228 820	0	1 228 820

2020.10.08 13:02:43

a program jogos felhasználója: Mani-Beválto Kft

SP 15

FŐKÖNYVI KIVONAT

Károlyi-Székely Kft (23.02.15.12-11)-2020

Időszak: 2020.06.01-2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	1 763 579	1 355 522	408 057	
	5-9 számlaosztály összesen	820 763	1 228 820		408 057
	Mindösszesen	2 584 342	2 584 342		

www.adonet



2020.10.08 13:02:43

a program jogos felhasználója: Mani-Bevalló Kft

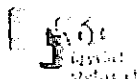
SO 16

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova Smál Kft (25472464-2-41) - 2020

Időszak: 2020.07.01-2020.07.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 738 802	871 610	867 192	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	122 758	0	122 758	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	122 758	0	122 758	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 616 044	871 610	744 434	0
381	Pénztár	1 567 443	823 613	743 830	0
3811	Pénztár-számla	1 567 443	823 613	743 830	0
384	Bankszámlák	21 000	20 396	604	0
3842	K&H Bank	21 000	20 396	604	0
389	Átvezetési számla	27 601	27 601	0	0
4	FORRÁSOK	205 525	615 697	0	410 172
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	133 952	342 932	0	208 980
461	Társasági adó elszámolása	12 000	0	12 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	32 048	0	32 048
4621	Személyi jövedelemadó előírás	0	32 048	0	32 048
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	73 480	0	73 480
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	9 000	0	9 000
4634	Társadalombiztosítási járulékok előírás	0	39 525	0	39 525
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	24 955	0	24 955
466	Előzetesen felszámított ÁFA	121 952	0	121 952	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	237 404	0	237 404
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	71 573	272 765	0	201 192
471	Jövedelemadó elszámolási számla	71 573	270 350	0	198 777
4711	Keresetelszámolási számla	71 573	270 350	0	198 777
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	2 415	0	2 415
4742	Szakkepzési hozzájárulás	0	2 415	0	2 415
5	KÖLTSÉGNEMEK	943 618	1 000	942 618	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	544 965	0	544 965	0
511	Vásárolt anyagok költségei	517 098	0	517 098	0
5111	Alapanyag vásárlás	517 098	0	517 098	0
5139	Egyéb anyag költség	27 867	0	27 867	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	91 138	0	91 138	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	91 138	0	91 138	0
5291	Közüzemi díjak	75 922	0	75 922	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	15 216	0	15 216	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	795	1 000	0	205
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	795	1 000	0	205
54	BÉRKÖLTSÉG	213 650	0	213 650	0
541	Bérek költség	213 650	0	213 650	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	56 700	0	56 700	0
554	Egyszerűsített fogl. bértkgt	56 700	0	56 700	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	36 370	0	36 370	0
561	Szociális hozzájárulás	24 955	0	24 955	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	9 000	0	9 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	2 415	0	2 415	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS EL SZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RAFORDÍTÁSOK	45 558	0	45 558	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	45 558	0	45 558	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	45 558	0	45 558	0



2020.10.08 13:03:07

a program jogos felhasználója: Mani-Bevallo Kft.

SO 17

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kerova-Small Kft (25472464-2-41) - 2020



Időszak: 2020.07.01-2020.07.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 445 196	0	1 445 196
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 445 196	0	1 445 196
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 445 196	0	1 445 196
9111	Árbevétel	0	1 348 536	0	1 348 536
9113	Sütőolaj értékesítés	0	96 660	0	96 660
	1-4 számlaosztály összesen	1 944 327	1 487 307	457 020	
	5-9 számlaosztály összesen	989 176	1 446 196		457 020
	Mindösszesen	2 933 503	2 933 503		



2020.10.08 13:03:07

a program jogos felhasználója: Mani-Beváltó Kft.

Handwritten signature and the number 18.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Keröva-Small Kft (25472464-2-41) - 2020

Időszak: 2020.08.01-2020.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 287 483	1 693 130	0	405 647
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	0	122 758	0	122 758
311	Belföldi vevő követelések forintban	0	122 758	0	122 758
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 287 483	1 570 372	0	282 889
381	Pénztár	1 043 725	1 325 738	0	282 013
3811	Pénztár-számla	1 043 725	1 325 738	0	282 013
384	Bankszámlák	122 758	123 634	0	876
3842	K&H Bank	122 758	123 634	0	876
389	Átvezetési számla	121 000	121 000	0	0
4	FORRÁSOK	144 557	520 816	0	376 259
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	72 984	220 401	0	147 417
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	32 048	0	32 048
4621	Személy jövedelemadó előírás	0	32 048	0	32 048
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	74 480	0	74 480
4632	Egyszerűsített foglalkoztatási közteher előírás	0	10 000	0	10 000
4634	Társadalombiztosítási járulékok előírás	0	39 525	0	39 525
4639	Egészségbiztosítás előírás	0	24 955	0	24 955
466	Előzetesen felszámított ÁFA	72 984	0	72 984	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	113 873	0	113 873
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	71 573	300 415	0	228 842
471	Jövedelemadó elszámolási számla	71 573	298 000	0	226 427
4711	Keresetelszámolási számla	71 573	298 000	0	226 427
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	2 415	0	2 415
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	2 415	0	2 415
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 575 951	0	1 575 951	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 162 606	0	1 162 606	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 145 135	0	1 145 135	0
5111	Alapanyag vásárlás	1 145 135	0	1 145 135	0
5131	Irodaszer vás	945	0	945	0
5139	Egyéb anyag költség	16 526	0	16 526	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	75 341	0	75 341	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	75 341	0	75 341	0
5291	Közüzemi díjak	67 341	0	67 341	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 000	0	8 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 634	0	2 634	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 634	0	2 634	0
54	BÉRKÖLTSÉG	213 650	0	213 650	0
541	Béreköltség	213 650	0	213 650	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	84 350	0	84 350	0
554	Egyszerűsített fogl. bértlg	84 350	0	84 350	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	37 370	0	37 370	0
561	Szociális hozzájárulás	24 955	0	24 955	0
563	Egyszerűsített fogl. közteher	10 000	0	10 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	2 415	0	2 415	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	14 807	0	14 807	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	14 807	0	14 807	0
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	14 807	0	14 807	0

www.db.hu

19. oldal



2020.10.08 13:06:14

a program jogos felhasználója: Mani-Bevalló Kft.

SG 19

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mani-Beválló Kft (23 723 12-11) - 2020

Időszak: 2020.08.01-2020.08.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	808 852	0	808 852
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	808 852	0	808 852
911	Alaptevékenység árbevétele	0	808 852	0	808 852
9111	Árbevétel	0	808 852	0	808 852
	1-4 számlaosztály összesen	1 432 040	2 213 946		781 906
	5-9 számlaosztály összesen	1 590 758	808 852	781 906	
	Mindösszesen	3 022 798	3 022 798		



2020.10.08 13:06:14

a program jogos felhasználója: Mani-Beválló Kft.

GP

20

Statisztikai számjel: 25472464-5610-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-277173

Kerova-Small Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 294	0	6 811
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 780	0	6 258
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 596	0	1 868
VI.	Értékcsökkenési leírás	22	0	11
VII.	Egyéb ráfordítások	736	0	100
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 162	0	-1 426
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 162	0	-1 426
X.	Adófizetési kötelezettség	195	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 967	0	-1 426

GP 21

