

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
-113	Vagyoni értékű jog	199,000	199,000	
-119	Imm.javak ÉCS			199,000
11	IMMATERIALIS JOGOK	199,000	199,000	
-131	Gépek berendezések, felsz	4,300,000	4,300,000	
-139	Gépek,berend.,felszer.ÉCS		676,455	676,455
13	GÉPEK, BEREND.,FELSZEREL.	4,300,000	676,455	3,623,545
--1411	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	182,968		182,968
-149	Járm vek ÉCS		182,968	182,968
14	EGYEB BERENDEZESEK,FELSZ.	182,968	182,968	
-1614	KORSZ.BERUH.(KEOP-5.4.0/0	4,304,749		4,304,749
16	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	4,304,749		4,304,749
1. számlaosztály összesen:		8,986,717	1,058,423	7,928,294
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--311001	BELFÖLDI VEV K	87,778,117	81,125,015	6,653,102
--311002	NEMZETI ER FORRÁS MINISZT	4,354,522	4,354,522	
--311004	ZÖLD LÁNG KFT	13,566,657	13,566,657	
--311005	DH SZERVIZ KFT	62,500	62,500	
--311006	TECTUM KFT	62,500	62,500	
--311007	TÉSZER KFT	125,000	125,000	
--311008	KVALITAT TEAM KFT	62,500	62,500	
--311011	MIXTON TARTOZÁSOK (LAKOSS	310,938	288,938	22,000
-311	VEVŐK	106,322,734	99,647,632	6,675,102
-319	BELF.VEV K ÉRTÉKVESZTÉSE		1,748,592	1,748,592
31	VEV K	106,322,734	101,396,224	4,926,510
325	JEGYZETT, DE BE NEM FIZET	10,000,000	10,000,000	
3621	ENERGIAADÓ	4,261,541	3,889,541	372,000
3622	LAKÁSFENNTART. TÁMOG.	91,700	91,700	
3624	TÁVH TÁMOG. EL I.	1,439,685		1,439,685
3682	ÉTK. UTALVÁNY	90,000	90,000	
3691	ÁFA ÉVEK KÖZÖTTI REND.	811,304	79,123	732,181
3692	TECHNIKAI SZLA		293,044	293,044
381	PENZTAR	1,247,790	1,190,350	57,440
384	ELSZAMOLASI BETETSZLA	164,867,340	157,759,801	7,107,539
385	LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA	30,757,536		30,757,536
389	Átvezetési számla	18,566,657	18,566,657	

Kapuvár, 2012.05.21

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-3913 BEV. ELHATÁROLÁS	25,289,959	14,418,590	10,871,369	
391 BEV.AKTIV IDŐBELI ELHAT.	25,289,959	14,418,590	10,871,369	
3. számlaosztály összesen:	363,746,246	307,775,030	55,971,216	
<u>4. számlaosztály</u>				
411 JEGYZETT T KE		10,500,000		10,500,000
412 T KETARTALÉK		40,000,000		40,000,000
413 Eredménytartalék	5,189,785	4,925,451	264,334	
41401 2010 FEJLESZTÉSI TARTALÉK		576,000		576,000
419 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4,925,451	4,925,451		
431 TAGIKÖLCSÖNÖK	5,000,000	5,000,000		
-454001 ÖNKORMÁNYZAT KAPUVÁR	3,725,825	3,725,825		
-454002 PROGEN MÉRN.FEJL.KFT	56,400	56,400		
-454004 PANNON-VIZ ZRT	5,867,345	5,867,345		
-454006 NYIKOS GYULÁNÉ KÖNYV. KFT	1,270,150	1,270,150		
-454007 IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM	3,000	3,000		
-454009 KIS-RÁBA MENTI TKSZ	235,101	235,101		
-454010 DR. BAI LÁSZLÓ	30,000	30,000		
-454012 E-ON KFT	3,772,926	3,772,926		
-454013 ZÖLD LÁNG KFT	23,989,932	27,674,303		3,684,371
-454014 ÉGÁZ-DÉGÁZ	79,757,087	91,389,166		11,632,079
-454015 T HOME	163,900	163,900		
-454016 SZENZORTECHNIKA	133,900	133,900		
-454019 KÉTÜSZ KAPUVÁR KFT	38,580	38,580		
-454020 KISFALUDY ÉS TSAI	250,000	250,000		
-454022 MIXTON-TEAM ZRT	312,624	312,624		
-454023 PEPO TRANSZ	74,375	118,125		43,750
-454025 SÁRVÁRI LÁSZLÓ e.v.	149,800	149,800		
-454026 EUROPEAN KFT	53,000	53,000		
-454027 INTHERM KFT	75,096	75,096		
-454028 HOFFER ÉS TSA	35,100	35,100		
-454030 KAPU-FERRO NAGYKER KFT	111,472	111,472		
-454031 SZEGÉP-PLAN BT	1,905,000	1,905,000		
-454032 HAMI-CAFETÉRIA KFT	90,000	90,000		
-454033 PENTA UNIO	110,270	110,270		
454 SZALLITOK	122,210,883	137,571,083		15,360,200
461 Társasági adók elszámol.		171,000		171,000
4621 SZJA ELSZÁMOLÁSOK	1,050,000	1,128,514		78,514
-46310 EHO ELSZAM.SZLA	35,472	37,472		2,000
-46312 EGBIZT.ÉS MUNKAER PIACI E	707,400	766,400		59,000
-46313 NYBA ELSZÁMOLÁSI SZLA	2,556,000	2,771,000		215,000
463 KÖLTSG.VET.ELSZÁMOLÁSI SZ	3,298,872	3,574,872		276,000
-4666 EL ZETESSEN FELSZ.ÁFA	25,267,808	25,267,808		
-4667 FIZETEND ÁFA	7,535,198	7,535,198		

Kapuvár, 2012.05.21

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-4668 AFA ELSZÁMOLÁSI SZLA	30,207,000	24,670,000	5,537,000	
466 AFA	63,010,006	57,473,006	5,537,000	
471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZLA	7,544,930	8,000,568		455,638
-47421 APEH SZAKKÉPZ.HJÁR	44,000	67,000		23,000
-47422 ISK.SZAKKÉPZ. HJÁR.(szakk	68,000	68,000		
4742 SZAKKEPZESI HOZZAJARULAS	112,000	135,000		23,000
4791 AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA LET		2,000,000		2,000,000
-4821 ELŐZŐ ÉVET TERHELŐ KÖLTSÉ	21,993,927	37,261,110		15,267,183
48 PASSZIV.ID.ELHAT.	21,993,927	37,261,110		15,267,183
491 Nyitó mérleg	39,131,802	39,131,802		
4. számlaosztály összesen:	273,467,656	352,373,857		78,906,201
<u>5. számlaosztály</u>				
---51131 HÖENERGIA ZÖLD LÁNG	19,088,019		19,088,019	
--5113 ENERGIA	65,014,711	321,604	64,693,107	
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK	84,102,730	321,604	83,781,126	
--5121 TISZTÍTÓSZER	9,071		9,071	
--5122 IRODASZER,NYOMTATVÁNY	97,653		97,653	
-512 ÉVEN BELÜL ELHASZN.ANYAGO	106,724		106,724	
-513 EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	216,827		216,827	
51 ANYAGKÖLTSÉG	84,426,281	321,604	84,104,677	
-522 BÉRLETI DIJAK	322,714		322,714	
-523 KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	74,800		74,800	
-525 OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS	115,192		115,192	
-527 KÖNYVVITEL, ÜGYVITELI SZO	1,225,000		1,225,000	
-5291 POSTAKÖLTSÉG	34,115		34,115	
-5292 TELEFON,INTERNET	319,413		319,413	
-5299 EGYÉB SZOLGALTATÁSI DIJAK	918,123		918,123	
52 IG.-BE VETT SZOLG. KTG	3,009,357		3,009,357	
-531 HATÓSÁGI DIJAK	56,560		56,560	
-535 BANKKOLTSÉG	475,474		475,474	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	532,034		532,034	
-541 BERKOLTSÉG	5,160,000		5,160,000	
-545 MEGBIZÁSI DIJAK	2,400,000		2,400,000	
54 BÉRKÖLTSÉG	7,560,000		7,560,000	
-5513 UTIKTG TÉRITÉS	54,756		54,756	
-55141 ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.+ SZJA	107,136		107,136	
-5517 TELEFON SZJA	22,206		22,206	
55 SZEM.JELL.EGYÉB KIFIZ.	184,098		184,098	
-5611 NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JARULE	1,809,600		1,809,600	
-5612 EGBIZT.ÉS MUNKAER PIACI J	226,200		226,200	
--5622 EHO SZÁZALÉKOS	37,472		37,472	
-564 SZAKKEPZESI HJ	113,000		113,000	
56 BÉRJÁRULÉKOK	2,186,272		2,186,272	

Kapuvár, 2012.05.21

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-571 TERV SZER. ERT.LEIRAS	687,561		687,561	
57 ÉRT. CSÖKK. LEIRÁS	687,561		687,561	
5. számlaosztály összesen:	98,585,603	321,604	98,263,999	
<u>8. számlaosztály</u>				
-8151 MIXTON KÖZV.SZOLG.	266,023		266,023	
-8152 ZÖLD LÁNG KÖZV.SZOLG.	6,622,477		6,622,477	
815 KÖZVETÍTETT SZOLG. ÖSSZ.	6,888,500		6,888,500	
--86321 EGYÉB BIRSÁGOK, KAMATOK (45,604		45,604	
-8632 KÉSEDELMI KAMAT	2,899		2,899	
-8662 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE	1,748,592		1,748,592	
--8691 1-2 FT KEREKÍTÉS	24	7	17	
-869 KEREKITESI KULONBOZET	1,162		1,162	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,798,281	7	1,798,274	
-891 TARSASAGI ADÓ	171,000		171,000	
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	171,000		171,000	
8. számlaosztály összesen:	8,857,781	7	8,857,774	
<u>9. számlaosztály</u>				
--9112 ZÖLD. LÁNG BEV.		4,492,848		4,492,848
-911 LAKOSSÁGI HŐSZOLG.ÁRBEV.		75,833,364		75,833,364
-913 EGYÉB BEVÉTELEK		45,278		45,278
91 BELFÖLDI BEVÉTELEK		80,371,490		80,371,490
-9211 MIXTON KÖZV.SZOLG.		266,037		266,037
-9212 ZÖLD LÁNG KÖZV.SZOLG.		6,622,477		6,622,477
-922 TERVDOKUMENTÁCIO ÉRT.		200,000		200,000
92 SZOLG. ÁRBEV. ÖSSZ.		7,088,514		7,088,514
-9672 TÁVH SZOLG.TÁMOG.		1,439,685		1,439,685
-9673 GÁZÁRTÁMOGATÁS BEV.		2,171,790		2,171,790
-969 KEREKITESI KULONBOZET		1,070		1,070
96 EGYEB BEVETELEK		3,612,545		3,612,545
-973 LEKÖTÖTT BETÉT KAMATA		757,536		757,536
-974 BANKKAMAT		284,997		284,997
97 PÜ. MŰVELETEK BEVÉTELE		1,042,533		1,042,533
9. számlaosztály összesen:		92,115,082		92,115,082

Kapuvár, 2012.05.21

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.