



Mátraszőlős Község Önkormányzata ***Polgármestere***

3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
Telefon/fax: 32/ 468-485

Előterjesztés

a Mátra a Cserhátban Kft. végelszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15., cégjegyzékszám: 12-09-009554, adószám: 25567948-2-12, ügyvezető: Seszták László, felügyelőbizottsági tagok: dr. Turza Csaba, Nagyné Kaszala Katalin Kitti, Tóth Ferencné) ügyvezetője Seszták László Mátraszőlősön 2021. 05.05.-én kelt levelével megküldte az egyedüli tag Mátraszőlős Község Önkormányzata részére az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatását a Kft. pénzügyi helyzetéről, valamint a 2020-as év mérleg és eredménybeszámolóját.

Seszták László tájékoztató levelében leírja, hogy a Mátra a Cserhátban Kft-nek 2020-ban 439.326,-Ft vesztesége keletkezett, mivel a kizárólagos tulajdonos nem tudott támogatást fizetni, ezért a tartozások fedezésére 550.000,-Ft támogatás iránt nyújt be kérelmet.

A Mátra a Cserhátban Kft. önkormányzati támogatására jelenleg nincs pénzügyi forrás, ezért célszerű a Kft. megszüntetése érdekében a végelszámolását kérni Seszták László ügyvezető Úrtól, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a felszámolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15., cégjegyzékszám: 12-09-009554, adószám: 25567948-2-12, ügyvezető: Seszták László, felügyelőbizottsági tagok: dr. Turza Csaba, Nagyné Kaszala Katalin Kitti, Tóth Ferencné) ügyvezetőjét Seszták Lászlót felkéri cég megszüntetése érdekében a végelszámolásra, illetve szükség esetén a felszámolási eljárás lefolytatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére és a jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mátraszőlős, 2021. június 29.

Nagy Ádám
polgármester

Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
Cégjegyzék szám: 1209009554 KSH szám: 25567948-4299-113-12 Adószám: 25567948-2-12
Bankszámlaszám: Budapest Bank Salgótarjáni Fiók 10103726-80920500-01004001

Mátraszőlős Község Önkormányzat

3068

Mátraszőlős

Kossuth tér 15

Nagy Ádám polgármester úrnak

Tárgy: Tájékoztatás a Kft. pénzügyi helyzetéről valamint a mérleg és eredménybeszámoló
megküldése a 2020.01.01-2020.12.31 elfogadás céljából

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően tájékoztatom Önt, a Kft. ügyeiről.

- A Kft. megbízható adózói státuszú a NAV nyilvántartása szerint, köteletségeinket, adatszolgáltatásainkat, bevallásainkat maradéktalanul teljesítettük.
- A Kft. könyvelő megbízottja 2021. 04.30-i határidőre készítette el megbízásomnak megfelelően a Kft. 2020.12.31-ei állapotának megfelelő könyvelést és tárgyban említett beszámolókat.
- A Kft. sajnos a 2020. évet tartozással zárta. A mellékletben kimutatott tartozásokkal rendelkezik.

Tisztelt Polgármester Úr!

2020-ban jeleztem Önnek, hogy kb. 400.000 Ft tulajdonosi támogatásra van szüksége a Kft-nek, hogy pénzügyei rendben legyenek és mérlege sem legyen veszteséges. Sajnos ezt a kérésemet nem vette figyelembe. Ebből eredően 439.326 Ft vesztesége keletkezett a Kft-nek.

2021-ben javasolom mindenképpen a tartozások rendezésére a tulajdonosi támogatás bankszámlára történő utalását.

2020-ban a banki költségeket az Önkormányzat által 2019-ben átutalt tulajdonosi támogatásából tudtam fedezni és a 2020. december 31-ei bankszámlán lévő pénzüsszeg is még ebből származik.

Kérem, hogy a tartozások fedezésére legkevesebb 550.000 Ft átutalásáról a Kft. bankszámlájára gondoskodni szíveskedjen, hogy a tartozásokat méltó módon tudjuk rendezni mert ellenkező esetben a partnereink felszámolást is kezdeményezhetnek a Kft. ellen, ezt szeretném ha elkerülnénk.

Handwritten signature

Tájékoztatom továbbá, hogy 2021. évre nincs megállapodás a könyvelővel, mivel előző megbízási díjakat (a Kft. tartozást) pénz hiányában nem tudtam vele rendezni.

Kérem, szíveskedjenek jóváhagyni a Kft. Mikrogazdálkodói éves beszámolóját. A hozott határozatot részemre megküldeni, hogy teljesíteni tudjam a cégbíróság részére a beszámoló közzételi kötelezettségét.

Kérem legkésőbb a határozatot 2021.05.25-ig részemre megküldeni szíveskedjen mert a közzételi kötelezettség 2021.05.31-el jár le. Amennyiben nem küldjük el határidőre a beszámolót, a cégbíróság súlyos bírságot vethet ki.

Mátraszőlős, 2021.05.05.

Tisztelettel:


Seszták László
ügyvezető

Melléletek:

1. 1 pld-ban Főkönyvi kivonat
2. 1 pld-ban Főkönyvi kivonat mérlegsoranként
3. 1 pld-ban Főkönyvi kivonat egyéb rövid lejáratú kötelezettség
4. 1 pld-ban Főkönyvi kivonat Kötelezettségekről
5. 1 pld-ban Mikrogazdálkodói éves beszámoló (általános üzleti évet záró) 2020. évről

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**
A vállalkozás címe: **3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.**
A vállalkozás telefonszáma:

Mikrogazdálkodói éves beszámoló Általános üzleti évet záró

2020
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Mátraszőlős, 2021.05.05



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és**
Statistikai számjell: 25567948429911312
Cégjegyzékszám: 1209009554
A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE - 2020

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | Tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 12 | D. SAJÁT TŐKE | 3 529 | 0 | 3 090 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 0 | 0 | 29 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 29 | 0 | - 439 |
| 20 | E. CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 82 687 | 0 | 460 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 82 687 | 0 | 460 |
| 25 | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 86 216 | 0 | 3 550 |

Mátraszőlős, 2021.05.05

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és**
Statistikai számjel: 25567948429911312
Cégjegyzékszám: 1209009554
A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE - 2020

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | Tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B. FORGÓESZKÖZÖK | 82 716 | 0 | 50 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 82 603 | 0 | 0 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 114 | 0 | 50 |
| 10 | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 86 216 | 0 | 3 550 |

Mátraszőlős, 2021.05.05

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és**
Statisztikai számjel: 25567948429911312
Cégjegyzékszám: 1209009554
A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA -
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | Tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 60 873 | 0 | 52 590 |
| 2 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 60 810 | 0 | 52 904 |
| 5 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 29 | 0 | 120 |
| 6 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 3 | 0 | 6 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 32 | 0 | - 439 |
| 9 | VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 32 | 0 | - 439 |
| 13 | X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 3 | 0 | 0 |
| 14 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY | 29 | 0 | - 439 |

Mátraszőlős, 2021.05.05

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT
MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú

Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató
2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | | Összeg a mérlegben |
|------------------|--|----------|---------|----------|---------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 | 3 015 |
| 4794 | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség ki mem | 0 | 148 560 | 0 | 148 560 | 148 560 |
| Összesen: | | | | | | 154 575 |

Előzetes

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató
2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | | Összeg a mérlegben |
|---|--|------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | | | | |
| 911 | Alapvetékenység árbevétele | 30 058 679 | 82 649 177 | 0 | 52 590 498 | 52 590 498 |
| | | | | Összesen: | | 52 590 498 |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 813 | egyéb szolgáltatás, bank kts | 363 814 | 0 | 363 814 | 0 | 363 814 |
| | | | | Összesen: | | 363 814 |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS 13. sor - 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 815 | Közvetített szolgáltatás | 52 540 000 | 0 | 52 540 000 | 0 | 52 540 000 |
| | | | | Összesen: | | 52 540 000 |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | |
| 822 | megbízási díj átvezetés | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | | | | Összesen: | | 120 000 |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | | | | | | |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
| 8673 | Elkülönített alapokkal elszámolt adók, | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | Összesen: | | 6 010 |
| MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | |
| 122 | ingatlanhoz kapcsolódó | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| | | | | Összesen: | | 3 500 000 |
| MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek | | | | | | |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 113 613 | 63 814 | 49 799 | 0 | 49 799 |
| | | | | Összesen: | | 49 799 |
| MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE | | | | | | |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | Összesen: | | 3 500 000 |
| MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK | | | | | | |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 28 955 | 0 | 28 955 | 28 955 |
| | | | | Összesen: | | 28 955 |
| MÉRLEG 093. sor - Rövid lejáratú kölcsönök | | | | | | |
| 4512 | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 | 5 595 |
| | | | | Összesen: | | 5 595 |
| MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | | | | | | |
| 454100011 | Tóth Gábor | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | Összesen: | | 300 000 |
| MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 | 3 015 |
| 4794 | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség ki mem | 0 | 148 560 | 0 | 148 560 | 148 560 |
| | | | | Összesen: | | 154 575 |

FŐKÖNYVI KIVONAT
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek

Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató
2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | | Összeg a mérlegben |
|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 454100011 | Tóth Gábor | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Összesen: | | | | | | 300 000 |

Gy. Tóth

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 122 | ingatlanhoz kapcsolódó | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 52 658 613 | 52 608 814 | 49 799 | 0 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 52 540 000 | 52 540 000 | 0 | 0 |
| 354 | Egyéb célra adott előleg | 52 540 000 | 52 540 000 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 118 613 | 68 814 | 49 799 | 0 |
| 381 | Pénztár | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 113 613 | 63 814 | 49 799 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 113 613 | 63 814 | 49 799 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 199 081 103 | 203 070 228 | 0 | 3 989 125 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 0 | 3 528 955 | 0 | 3 528 955 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 28 955 | 0 | 28 955 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 112 707 856 | 113 013 451 | 0 | 305 595 |
| 451 | Rövid lejáratú kölcsön | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 |
| 4512 | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 82 649 177 | 82 649 177 | 0 | 0 |
| 454 | Szállítók | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 459 | Nem számlázott szolgáltatás | 30 058 679 | 30 058 679 | 0 | 0 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 462290 | Szja magánszemélytől levont | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 |
| 471 | Kereset elszámolási számla | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 473 | Szociális hozzájárulási adó | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 4733 | szociális hozzájárulási adó | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 0 | 148 560 | 0 | 148 560 |
| 4794 | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség ki nem fizetett megbízás után | 0 | 148 560 | 0 | 148 560 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 86 245 247 | 86 245 247 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 86 216 292 | 86 216 292 | 0 | 0 |
| 493 | Adózott eredmény elszámolása | 28 955 | 28 955 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 488 814 | 488 814 | 0 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 68 814 | 68 814 | 0 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 63 814 | 63 814 | 0 | 0 |
| 534 | Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 53 029 824 | 0 | 53 029 824 | 0 |
| 813 | egyéb szolgáltatás, bank kts | 363 814 | 0 | 363 814 | 0 |
| 815 | Közvetített szolgáltatás | 52 540 000 | 0 | 52 540 000 | 0 |
| 822 | megbízási díj átvezetés | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 6 010 | 0 | 6 010 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 6 010 | 0 | 6 010 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 |
| 8673 | Elkölönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 30 058 679 | 82 649 177 | 0 | 52 590 498 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 30 058 679 | 82 649 177 | 0 | 52 590 498 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 30 058 679 | 82 649 177 | 0 | 52 590 498 |
| 1-4 számlaosztály összesen | | 255 239 716 | 255 679 042 | | 439 326 |
| 5-9 számlaosztály összesen | | 83 577 317 | 83 137 991 | 439 326 | |
| Mindösszesen | | 338 817 033 | 338 817 033 | | |

Gyulai