



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft.
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: +3670 458 1762
e-mail: info@mogyorodturizmus.hu
web: www.mogyorodturizmus.hu , www.szentlaszlotanosveny.hu

Iktatószám: 3993-____/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. április 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. végelszámolás miatti tevékenységet záró beszámolója (2023. év első I-III. hó)

Mellékletek: Főkönyvi kivonat, Önkormányzati támogatás elszámolása, Könyvvizsgálói jelentés, Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv, Mérleg és eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet

Előterjesztő: Zachár Zsolt Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Előterjesztést készítette: **Zachár Zsolt** ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.05.19. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna mb. jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az ülésé*¹:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 94/2023.(III.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-t egyszerűsített végelszámolással jogutód nélkül megszünteti. Emiatt a Kft részére az Önkormányzat felé beterjesztendő a tevékenységet záró beszámoló a 2023. év első I-III. hóról, mint a végelszámolás miatti tevékenységet záró beszámoló.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

2023. év I - III. hónapjában a főbb tevékenységek és történések felsorolása:

Szent László Tanösvény:

- további együttműködési lehetőség kapcsán megkeresések:
 - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 - Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI)
 - Pilis Parkerdő
 - Magyar Természetjáró Szövetség

Marketing és programszervező feladatok:

- 223 iskolának került kiküldésre a Tanösvény bemutató email osztálykirándulásokos invitációra;
- 197 országosan működő túraegyesületnek került kiküldésre a Tanösvényt bemutató e-mail;
- „Minicard” szolgáltatóval kapcsolatfelvétel történt: Szent László Emlékhely és Látogatóközpontban kis kedvezménykártyák kihelyezése a környék szolgáltatóival;
- Szent László Tanösvény további fejlesztési lehetőségének számbavétele;
- „Szent László nyomdokain” – jelvénytérítő túramozgalom létrehozásának ötlete túrafüzettel;

Kiegészítő programok:

- Tanösvény kiegészítő programok összegyűjtése, programcsomag kialakítása partnerek: Babicz pincészet, Milánó pizzeria, MiniRing, ZEN Lötér, Gödöllői Kisvasút);

Tanösvény karbantartás:

- a Tanösvény napi karbantartása, felügyelete (szemétszedés, kertészkedés, takarítások, stb.);

Operatív működtetés, fenntartás

- Szent László Emlékhely és Látogatóközpont pályázat szerinti nyitva tartás biztosítása, ajándéktárgy értékesítés;
 - 2023.02.15. napon egy Nyugdíjas túracsoport látogatott a Tanösvényre 10 fővel;
 - 2023.02.18. napon a Petőfi busz mozdonyúti látogatásának napján 147 fő látogató volt a Szent László Emlékhely és Látogatóközpontban;
 - 2023.02.25. napon a Szent László Szarvasgomba Lovagrend látogatott a Szent László Emlékhelyre 15 fővel.
- február hónapban megkezdődött a rovarhotel gyártása, majd március hónapban; kihelyezése a Malomhoz és a Szent László Kilátóhoz;
- VEKOP projekt egyeztetés a Konzorciumvezetővel és a Projektmenedzserrel.

Éves programterv összeállítása tematikusan

- 2022. évi rendezvények költségelszámolása, beszámolók elkészítése;
- V. Mogyoró(d)Feszt szervezésének előkészületei, szolgáltatók felkutatása, koncepció kialakítása;
- „Környezetismereti nap” tervezése, szolgáltatók felkutatása.

Hangya Terasz & Pince

- bérbeadás privát rendezvényre,
- árueladás,

- farsangi buli szervezése,
- takarítási és karbantartási munkák
- 2023. évi tematika kialakítása.

Egyéb tevékenység:

- Karácsonyi dekoráció, ünnepi díszek bontása a Főtérrel és a Falka József térről
- Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel történő egyeztetések:
 - o GreenEU nemzetközi projekt magyarországi / gödöllői-domonyi-mogyoródi programjának szakmai előkészítésében közreműködés.
- Szent László Általános Iskola részére az áprilisi pályaaorientációs napra előkészület, egyeztetések.

Vagyoni helyzet:

A Kft 2023. év I-III. hónapjában 4.057.863 Ft Önkormányzati finanszírozásban részesült a működéshez és a feladatok ellátásához. A működési támogatás nagysága ebben az időszakban a 2022. évi „Bázis” finanszírozás nagyságával volt egyenlő, mely összeg alacsonyabb volt, mint a működési költségek nagysága (7.796.903 Ft).

Likviditási problémák amiatt nem voltak, mert a Kft a működési kiadásokat az eredménytartalék terhére finanszírozni tudta a 2023. évi üzleti tervének elfogadásáig (2023. május).

Törzstőke: a Kft törzstőkéje 3.000.000 Ft, mely a Kft bankszámláján megvan.

A Turisztikai Kft pénzügyi helyzete 2023. március 31. napon:

2023. március 31. napon a Mogyoród Turisztikai Kft bankszámlájának egyenlege: 6.795.389 Ft

2023. március 31. napon a Mogyoród Turisztikai Kft pénztárának egyenlege: 810.870 Ft

A társaság a 2023. évben I-III. hónapjában még 4 fő munkaerővel látta el a feladatait.

A „Hangya Terasz & Pince” vendéglátóhely és egyéb vendéglátási feladatok kapcsán további alkalmi munkaerőt nem vett igénybe a Kft a 2023. év I-III. hóban.

Kölcsönt a társaság nem nyújtott tagjainak és alkalmazottainak. 2023. év I-III. hónapjában osztalék kifizetés nem történt. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft könyvelője Kontír Trend Kft (2146 Mogyoród, Kiss Ernő út 6.) 2023. március 31. napjáig. Kontír Trend Kft ügyvezetője, Körmendi Tímea regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 200951).

A társaság mérlegbeszámolóit és a könyvvizsgálatot Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint, Kovács Gézané (anyja neve: Salamon Erzsébet, lakcíme: 1038 Budapest, Márton u. 32) (003960 engedély száma) bejegyzett könyvvizsgáló a nemzeti standardok alapján ellenőrizte. A könyvvizsgáló más megbízatást nem kapott 2023. év I-III. hónapjában.

A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2023. évi I-III. hónapjáról, mint a végelszámolás miatti tevékenységet záró beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottsági jelentés a Képviselő-testületi ülésre fog megérkezni.

Fontos megjegyezni és kiemelni, hogy amennyiben a végelszámolási időszak záró napja 2023. május 31. napja, akkor ezt követően a Társaságnak már sem követelése, sem kötelezettsége nem keletkezhet, ezért a 2023. május 3. napján megkötött együttműködési megállapodás 2. számú mellékleteként csatolt Finanszírozási terv módosítása szükséges.

hogy az utolsó eredetileg 2023. június 10. napjára ütemezett részlet is beérkezzen még 2023. május 31. napja előtt.

Amennyiben a végelszámolási időszak záró napja 2023. május 31. napja, akkor erre a fordulónapra készül el a végelszámolási időszakot záró egyszerűsített éves beszámoló. Ebben a beszámolóban kötelezettség nem mutatható ki, akkor ugyanis nem lehetne lezárni az eljárást.

Ami a Társaság eszközállományát illeti, ahhoz, hogy ez a beszámoló hitelesítő könyvvizsgálói záradékot kapjon, a Társaság eszközeit és árukészletet térítés nélkül át kell adja a Tulajdonos részére. A tárgyi eszközök értéke bruttó 7.941.050 Ft, az árukészleté bruttó 331.262 Ft, mindösszesen 8.272.312 Ft. Az erről szóló számlát a Kft kiállítja a Tulajdonos Önkormányzat felé.

A tárgyi eszközök ingyenes átengedésekor a nettó piaci értékre 27%-os mértékű ÁFA kerül felszámításra, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (1) és 193. § (1) bekezdései alapján, melynek bevallásáról és befizetéséről a Kft ügyvezetője gondoskodik. Ennek határideje szintén 2023. május 31.

Mindenképpen meg kell említeni, hogy azon tárgyi eszközöket melyeknek van könyv szerinti értéke, minimum ezen az összegben kell figyelembe venni. Ettől lefelé eltérni nem lehet, a végelszámolóra vonatkozó kötelezettségek okán. Azon eszközök piaci értékének meghatározása során, amelyeknek a könyv szerinti értéke 0 Ft – például azért mert a Kft. számviteli politikája szerint kis értékű tárgyi eszköznek minősülnek így egyösszegű terv szerinti értékcsökkenés került esetükben elszámolásra – a Kft. az összehasonlító árak módszerét alkalmazta.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény speciális szabályokat tartalmaz a tárgyi eszközök értékesítése, átengedése vonatkozásában. A törvény 193. § (1) bekezdése szerint az alanyi adómentességet választó adózó tárgyi eszközeinek értékesítése során nem járhat el alanyi adómentes minőségében, azaz ezen ügyletei során a normál 27%-os ÁFA kulcs felszámítására kötelezett. A törvény 11. § (1) bekezdése alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés az is, ha az adózó a terméket más tulajdonába ingyenesen átengedi. Ezért a bruttó 8.272.312 Ft értékű térítés nélküli átengedés a Kft. számára 1.688.255 Ft fizetendő ÁFA-t keletkeztet.

A törvény a 134-136. §-okban a tárgyi eszközök figyelési idejében történő értékesítése, átengedése esetére is speciális szabályt ír elő. A figyelési idő az ingó eszközök esetében 5 év, azaz 60 hónap. Az alanyi adómentes adózó az alanyi adómentes időszaka vonatkozásában nem élhet az adólevonás jogával, de a figyelési időszakból még el nem telt időszak vonatkozásában igen. Ezért a Kft. az 5 éven belül vásárolt eszközök átengedésével összefüggésben 1.206.325 Ft ÁFA-t levonásba helyezhet, a különbözet 481.930 Ft-ot kell csak az adóhatóság felé teljesítenie.

A végelszámolási eljárást záró beszámolóban lévő pénzeszköz a cégbírósági törlési kérelem jóváhagyását követően az alapítóra, azaz Mogyoród Nagyközség Önkormányzatára kerül felosztásra.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V.22.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2023. évi végelszámolás miatti tevékenységet záró beszámolóját -1.895 e Ft adózott eredménnyel és 12.378 e Ft mérleg főösszeggel elfogadja;
2. továbbá az egyszerűsített végelszámolással megszűnő Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft könyveiben nyilvántartott mindösszesen bruttó 8.272.312 Ft értékű tárgyi eszközöket és készleteket térítés nélkül átveszi a Mogyoród Turisztikai Kft-től és felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy az ebből adódó áfafizetési kötelezettségének tegyen eleget és a 482.000 Ft áfa összeget fizesse meg a központi adóhatóságnak 2023. május 31. napjáig;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére, egyben felkéri az előterjesztéshez mellékelt „Együttműködési megállapodás módosítás” aláírására a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft-vel.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kabinet, Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester, Kft. ügyvezető

Mogyoród, 2023. május 15.

.....
Zachár Zsolt ügyvezető *Z. Z.*

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft – Vagyoni helyzet melléklet

	2023. év I-VI. hóra tervezett vállalkozási bevételek (ft)	Megvalósult bevételek 2023. I-III. hó (ft)
"Hangya terasz" szabadtéri vendéglátóhely tervezett bevétele	400 000	253 700
Területbérbeadásból származó bevétel (búcsú koordinálása: területbérbeadásból származó bevétel; egyéb terület bérbeadása pl. helyi rendezvényeken kitelepülőknek)	0	0
Rendezvényeken üdítőital és ajándéktárgy árusításából eredő bevétel (pl. Sportsarnok rendezvényei, Falunapok stb.)	100 000	81 205
Alaptevékenység bevétele (pl. marketing bevétel, rendezvényszervezés)	0	0
Egyéb bevétel	30 000	11 730
Egyéb támogatások bevétele (pl. rendezvény szponzoráció)	0	0
Programcsomag értékesítéséből származó bevétele (GKRTE-vel közös turisztikai programcsomagokból származó bevétel)	0	0

Mindösszesen (ft):

530 000**346 635**

Időszak:

(január – június)

(január – március)

Mogyoród, 2023. május 15.

.....
 Zachár Zsolt *Zsolt*
 ügyvezető
 Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-164762, Adószám: 24395726-1-13)

2023. január 01. - 2023. március 31.

időszakra vonatkozó

Végelszámolás miatti tevékenységet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 13-09-164762

Adószám: 24395726-1-13

KSH szám: 24395726-8299-113-13

Székhely: Magyarország, 2146 Mogyoród Dózsa György út 40.

Első létesítő okirat kelte: 2013. június 03.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. március 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Végelszámolás miatti tevékenységet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: /2023; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Kontír Trend Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-210639

Adószám: 29037931-1-13

Székhely: Magyarország, 2146 Mogyoród Kiss Ernő út 6.

Körmendi Tímea

Lakcím: Magyarország, 2146 Mogyoród Kiss Ernő út 6.

Regisztrációs száma: 200951

Könyvvizsgáló

Kovács Gézané

Lakcím: Magyarország, 1038 Budapest Márton út 32.

Regisztrációs száma: 003960

Beküldő

Kontír Trend Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-210639

Adószám: 29037931-1-13

Székhely: Magyarország, 2146 Mogyoród Kiss Ernő út 6.

Körmendi Tímea

Lakcím: Magyarország, 2146 Mogyoród Kiss Ernő út 6.

Adóazonosító: 8452343442

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	4	4	3

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. május 22.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Zachár Zsolt

Lakcím: Magyarország, 2146 Mogyoród Bajcsy-Zsilinszky út
32.

Adóazonosító: 8425404185

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2023. január 01. - 2023. március 31. időszakra vonatkozó
Végelszámolás miatti tevékenységet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	4 224		4 020
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	4 224		4 020
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	13 107		8 358
007.	I. Készletek	746		648
008.	II. Követelések	177		104
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	12 184		7 606
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 073		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	18 404		12 378
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 586		6 692
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	5 636		5 587
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-50		-1 895
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	5 167		2 070
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 167		2 070
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 651		3 616
028.	Források (passzívák) összesen	18 404		12 378

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2023. január 01. - 2023. március 31. időszakra vonatkozó
Végelszámolás miatti tevékenységet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	11 837		347
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	53 752		5 940
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	40 535		1 979
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	21 653		5 972
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 301		204
007.	VII. Egyéb ráfordítások	34		16
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	66		-1 884
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	68		-1 884
013.	X. Adófizetési kötelezettség	118		11
014.	D. Adózott eredmény	-50		-1 895

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint a beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése!

Készült: 2023. május 11. (15:08:51)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 22.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Mogyoród Turisztikai Kft.
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Adószám: 24395726-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-164762
KSH-szám: 24395726-8299-113-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. évi

**végelszámolás miatti tevékenységet záró
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Általános rész

A Mogyoród Turisztikai cégbíróság 2013.06.03. napján jegyezte be, jogelőd nélkül alakult.
A társaság alaptevékenysége: 8299 Mns. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószáma: 24395726-1-13

A társaság tagjainak adatai: Név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám: 15730514-2-13
Képviselője: Paulovics Géza
Törzskönyvi azonosítója (PIR): 730512

Képviselőre jogosultak: Név: Zachár Zsolt
Lakóhely: 2146 Mogyoród, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
Adóazonosító jel: 8425404185

A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön a turisztikai és településfejlesztés piacán.

A beszámolót elektronikus úton teszi közzé a társaság.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2023.03.27. napján kelt határozata alapján 2023-ban egyszerűsített végelszámolással megszűnik a Társaság.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését saját könyvelési részleg végzi.
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Körömdi Tímea. Regisztrációs száma: 200951.

Könyvvizsgáló cég neve: Kovács Gézáné E.V.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 42546203-1-41
Egyéni vállalkozói ig.szám: EV 52405884
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

Számviteli politika

Az eszközök értékelése

A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

A készletek értékelése: a vásárolt készleteknél az értékelés a FIFO módszerrel történik.

A tárgyi eszközök értékelése:

A Kft-nek az immateriális javak és a tárgyi eszközök hasznos élettartama végén várható maradványértéke a gépeknél, berendezéseknél, irodai-, igazgatási berendezéseknél a bruttó érték 10%-a, a járműveknél 20%-a.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása az eszközök bruttó értéke alapján, lineáris kulccsal lett megállapítva.

Az 200 eFt alatti tárgyi eszközök, valamint az 200 eFt alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékét a használatbavételkor azonnal értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értéken történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

A számviteli alapelvek érvényesítése

A teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

Beszámoló

Formája: egyszerűsített éves beszámoló, mely megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

A mérleg „A” változatban készült. Nyelve: Magyar. Jelen beszámoló a 2023.01.01– 2023.03.31. időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2023.03.31. A mérlegkészítés időpontja: 2023.04.30. Az eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült.

Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló

eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A számviteli politika alkalmazása

Könyvvizetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. kettős könyvvitelt vezet.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására a tárgyidőszakban nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 3.616 e Ft összegben került sor, melynek oka:

- Költségek passzív elhatárolása 172 e Ft (2022-es évet érintő könyvelés és könyvvizsgálat)
- Bevételek passzív elhatárolása 3.444 e Ft (Támogatásból vásárolt tárgyi eszközök nettó értéke)

Összehasonlíthatóság

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

Az alapító önkormányzat különféle közcélú feladat ellátása érdekében, annak ellátásához céltámogatást nyújt. A társaság a szerződésben meghatározott feladat teljesítésével mindig a beszámolóval egyező időpontban tételesen, számlák alapján elszámol.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

A bruttó érték alakulása:

eFt

Bruttó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	11.090	0	269	10.821
Épületek	238	0	0	238
Műszaki berendezések	213	0	0	213
Egyéb berendezések	10.639	0	269	10.370
Beruházás	0	0	0	0
Összesen	11.090	0	269	10.821

Az értékcsökkenés alakulása:

eFt

Értékcsökkenés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	6.866	204	269	6.801
Épületek	40	3	0	43
Műszaki berendezések	213	0	0	213
Egyéb berendezések	6.613	201	269	6.545
Összesen	6.866	204	269	6.801

A tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenési leírás:

eFt

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
Kis értékű eszközök	0	-269	-269
Terv szerinti értékcsökkenés	0	204	204
Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
Összesen	0	-65	-65

Vagyoni helyzet alakulása

Eszközök összetétele:

eFt

Megnevezés	2022.	Részarány %	2023.	Részarány %
Befektetett eszközök	4.224	23,0	4.020	32,5
Forgóeszközök	13.107	71,2	8.358	67,5
Aktív időbeli elhatárolás	1.073	5,8	0	0,0
Összesen	18.404	100,0	12.378	100,0

Források összetétele:

eFt

Megnevezés	2022.	Részarány %	2023.	Részarány %
Saját tőke	8.586	46,7	6.692	54,1
Céltartalék	0	0,0	0	0,0
Kötelezettségek	5.167	28,1	2.070	16,7
Passzív időbeli elhatárolás	4.651	25,3	3.616	29,2
Összesen	18.404	100,0	12.378	100,0

Pénzügyi helyzet**Likviditási mutatók**Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft összegben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	2.070 eFt
Ebből: Szállítók	0 eFt
Adók	724 eFt
Kereset elszámolási számla	980 eFt
Önkormányzatnak visszafizetendő támogatás	366 eFt

Likviditási gyorsráta alakulása:

Megnevezés	2022.	2023.	Index
Pénzeszközök	12.184 eFt	7.606 eFt	62,4%
Rövid lejáratú kötelezettségek	5.167 eFt	2.070 eFt	40,1%
Likviditási mutató	42,4%	27,2%	

Adófizetési kötelezettség

Adózás előtti eredmény: -1.884 eFt

A negatív összegű adózás előtti eredmény miatt a társasági adó a minimum adó alapján kerül meghatározásra.

Összes bevétel: 6.286 eFt

Összes bevétel 2 %-a: 126 eFt

Társasági adó (9%): 11 eFt

Az iparűzési adó alapja, összege:

Értékesítés nettó árbevétele: 347 eFt

Anyagköltség: 215 eFt

ELABÉ: 756 eFt

Adóalap: -624 eFt

Iparűzési adó (1,8%): 0 eFt

Jövedelmezőségi mutatók

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató alakulása:

eFt

Megnevezés	2022.	2023.
Adózás előtti eredmény	68	-1.884
Összes árbevétel	65.591	6.287
Jövedelmezőségi mutató	0,1%	-30,0%

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató alakulása:

eFt

Megnevezés	2022.	2023.
Adózás előtti eredmény	68	-1.884
Befektetett eszközök	4.224	6.287
Jövedelmezőségi mutató	1,6%	-46,9%

Tőkearányos jövedelmezőségi mutató alakulása:

eFt

Megnevezés	2022.	2023.
Adózás előtti eredmény	68	-1.884
Saját tőke	8.586	6.692
Jövedelmezőségi mutató	0,8%	-28,2%

Élőmunka arányos jövedelmezőségi mutató alakulása:

eFt

Megnevezés	2022.	2023.
Nettó árbevétel	11.837	347
Adózás előtti eredmény	68	-1.884
Létszám (fő)	3	4
1 főre jutó árbevétel	3945,7	86,8
1 főre jutó adózás előtti eredmény	22,7	-471,0

Egyéb

Ügyvezető

A Társaságnak egy fő ügyvezetője van. Az ügyvezető e tevékenységét munkaviszony keretében látta el. Az ügyvezetőnek tárgyévben folyósított;

- Munkabér és jutalom összege: 1.650 e Ft
- Előleg, kölcsön összege: 0 Ft
- Megbízási díj összege: 0 Ft

Kutatási, kísérleti fejlesztés

A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség 2023. évben nem merült fel.

Egyéb

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. Veszélyes hulladék a Társaságnál nem keletkezett.

Támogatások

A Társaság 2023-ban összesen 5.841 e Ft finanszírozási támogatást kapott. A finanszírozási támogatással a végelszámolási időszak végén köteles elszámolni.

A tárgyévi és a korábbi évek finanszírozási támogatásból vásárolt tárgyi eszközök nettó értéke elhatárolásra került 3.444 e Ft értékben.

Saját részvénnyek, saját üzletrészek

A Társaság nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.

Saját tőkeSaját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban az eredmény összegével változott.

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Saját tőke alakulása:

eFt

Megnevezés	2022.	2023.
Jegyzett tőke	3.000	3.000
Eredménytartalék	5.636	5.587
Adózott eredmény	-50	-1.895
Összesen	8.586	6.691

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás

A Társaságnak nincs függő és jövőbeni kötelezettsége.

Egyéb kötelezettségek

A Társaságnak egyéb, a mérlegben nem látható kötelezettsége (pl. zálogjog, biztosíték, garanciavállalás) nincs. A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

Eredményfelosztás

A Társaságot alapító Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 2023. május 22-én tartott Képviselő-testületi ülésen az alábbi határozatot hozta:

2023. évi adózott eredmény:	-1.895 eFt
Jóváhagyott bruttó osztalék:	0 eFt
Eredménytartalék igénybevétel:	0 eFt

Kelt: Mogyoród, 2023. május 22.

Zachár Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Számviteli törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkl. kiv. miatt		
126										
ELMŰ bővítés bérelt ingatlanon - 44	237744.00	0.00	0.00	237744.00	39146.00	3518.00	0.00	0.00	42664.00	195080.00
126 Össz:	237744.00	0.00	0.00	237744.00	39146.00	3518.00	0.00	0.00	42664.00	195080.00
131										
Tároló bútor - 3	165100.00	0.00	0.00	165100.00	165100.00	0.00	0.00	0.00	165100.00	0.00
ZAN Fagyasztószekevény - 7	47990.00	0.00	0.00	47990.00	47990.00	0.00	0.00	0.00	47990.00	0.00
131 Össz:	213090.00	0.00	0.00	213090.00	213090.00	0.00	0.00	0.00	213090.00	0.00
141										
Fűkasza - 55	435290.00	0.00	0.00	435290.00	22134.00	15027.00	0.00	0.00	37161.00	398129.00
Kerítés - 74	228600.00	0.00	0.00	228600.00	2815.00	7891.00	0.00	0.00	10706.00	217894.00
141 Össz:	663890.00	0.00	0.00	663890.00	24949.00	22918.00	0.00	0.00	47867.00	616023.00
142										
Hyundai H-1 tgc - 56	2744700.00	0.00	0.00	2744700.00	116847.00	135354.00	0.00	0.00	252201.00	2492499.00
142 Össz:	2744700.00	0.00	0.00	2744700.00	116847.00	135354.00	0.00	0.00	252201.00	2492499.00
143										
Biztonsági rendszer - 31	160388.00	0.00	0.00	160388.00	121186.00	5537.00	0.00	0.00	126723.00	33665.00
Klímaberendezés - 29	177000.00	0.00	0.00	177000.00	133739.00	6111.00	0.00	0.00	139850.00	37150.00
Konica-Minolta nyomtató - 58	577850.00	0.00	0.00	577850.00	4132.00	19948.00	0.00	0.00	24080.00	553770.00
Konyhabútor - 27	163315.00	0.00	0.00	163315.00	129045.00	5638.00	0.00	0.00	134683.00	28632.00
Micra Jota pénztárgép használt - 38	139700.00	0.00	0.00	139700.00	71482.00	4822.00	0.00	0.00	76304.00	63396.00
Notebook - 26	249936.00	0.00	0.00	249936.00	249936.00	0.00	0.00	0.00	249936.00	0.00
Samsung TV - 4	139687.00	0.00	0.00	139687.00	139687.00	0.00	0.00	0.00	139687.00	0.00
143 Össz:	1607876.00	0.00	0.00	1607876.00	849207.00	42056.00	0.00	0.00	891263.00	716613.00
145										
12 db Jysk székek - 60	90000.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00
Acél sátor - 50	169000.00	0.00	0.00	169000.00	169000.00	0.00	0.00	0.00	169000.00	0.00
Alumínium lemez - 81	123970.00	0.00	0.00	123970.00	123970.00	0.00	0.00	0.00	123970.00	0.00
Árnyékoló berendezés - 28	51918.00	0.00	0.00	51918.00	51918.00	0.00	0.00	0.00	51918.00	0.00
Bútorok 25 db - 30	316360.00	0.00	0.00	316360.00	316360.00	0.00	0.00	0.00	316360.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Számviteli törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökk. kiv. miatt		
BVF fűtőpanel 3db - 46	142110.00	0.00	0.00	142110.00	142110.00	0.00	0.00	0.00	142110.00	0.00
Fa eszközök 3db - 47	215000.00	0.00	0.00	215000.00	215000.00	0.00	0.00	0.00	215000.00	0.00
Fém tároló ház - 59	162980.00	0.00	0.00	162980.00	162980.00	0.00	0.00	0.00	162980.00	0.00
Fényfűzér - 20	39563.00	0.00	0.00	39563.00	39563.00	0.00	0.00	0.00	39563.00	0.00
Fényfűzér - 24	39563.00	0.00	0.00	39563.00	39563.00	0.00	0.00	0.00	39563.00	0.00
Fénykábel Led sárga,fényfűzér - 40	107761.00	0.00	0.00	107761.00	107761.00	0.00	0.00	0.00	107761.00	0.00
Fűnyíró - 54	134390.00	0.00	0.00	134390.00	134390.00	0.00	0.00	0.00	134390.00	0.00
IKEA eszközök - 32	46510.00	0.00	0.00	46510.00	46510.00	0.00	0.00	0.00	46510.00	0.00
Információs tábla 11 db - 64	216713.00	0.00	0.00	216713.00	216713.00	0.00	0.00	0.00	216713.00	0.00
Irodaszék - 1	9500.00	0.00	0.00	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	0.00
Járdalap - 80	51000.00	0.00	0.00	51000.00	51000.00	0.00	0.00	0.00	51000.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 17	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 18	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 19	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 21	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 22	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 23	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér 2db - 25	144840.00	0.00	0.00	144840.00	144840.00	0.00	0.00	0.00	144840.00	0.00
Karcher porszívó - 69	30398.00	0.00	0.00	30398.00	30398.00	0.00	0.00	0.00	30398.00	0.00
Kártya leolvasó - 45	80324.00	0.00	0.00	80324.00	80324.00	0.00	0.00	0.00	80324.00	0.00
Kerti szerszám 7 db - 65	36874.00	0.00	0.00	36874.00	36874.00	0.00	0.00	0.00	36874.00	0.00
Kézfertőtlenítő - 67	16640.00	0.00	0.00	16640.00	16640.00	0.00	0.00	0.00	16640.00	0.00
Kézi szerszám 7 db - 71	63793.00	0.00	0.00	63793.00	63793.00	0.00	0.00	0.00	63793.00	0.00
Kézimalom - 52	150000.00	0.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
Kombihűtő - 39	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
külsőtokos redőny - 43	109731.00	0.00	0.00	109731.00	109731.00	0.00	0.00	0.00	109731.00	0.00
külsőtokos redőny 1 db - 42	109731.00	0.00	0.00	109731.00	109731.00	0.00	0.00	0.00	109731.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 11	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 12	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 13	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Számviteli törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csök. kiv. miatt		
Lap és prospektustartók 10 db - 68	24343.00	0.00	0.00	24343.00	24343.00	0.00	0.00	0.00	24343.00	0.00
Létra - 76	40690.00	0.00	0.00	40690.00	40690.00	0.00	0.00	0.00	40690.00	0.00
Micra Jota S online pénztárgép - 53	139700.00	0.00	0.00	139700.00	139700.00	0.00	0.00	0.00	139700.00	0.00
Mikrohullámú sütő - 35	20990.00	0.00	0.00	20990.00	20990.00	0.00	0.00	0.00	20990.00	0.00
Minibár hűtő - 83	0.00	57470.00	0.00	57470.00	0.00	57470.00	0.00	0.00	57470.00	0.00
Miniswitch - 77	7890.00	0.00	0.00	7890.00	7890.00	0.00	0.00	0.00	7890.00	0.00
nehezék zsák 4 db - 51	34000.00	0.00	0.00	34000.00	34000.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	0.00
Nordic Light fűtőpanel - 33	44900.00	0.00	0.00	44900.00	44900.00	0.00	0.00	0.00	44900.00	0.00
Paravánfal 13 db - 61	254000.00	0.00	0.00	254000.00	254000.00	0.00	0.00	0.00	254000.00	0.00
Porszívó - 37	17990.00	0.00	0.00	17990.00	17990.00	0.00	0.00	0.00	17990.00	0.00
Posztertartó 6 db - 66	83940.00	0.00	0.00	83940.00	83940.00	0.00	0.00	0.00	83940.00	0.00
Reedviii forgószek - 79	57285.00	0.00	0.00	57285.00	57285.00	0.00	0.00	0.00	57285.00	0.00
Router - 72	16990.00	0.00	0.00	16990.00	16990.00	0.00	0.00	0.00	16990.00	0.00
Samsung Galaxy mobil - 57	149990.00	0.00	0.00	149990.00	149990.00	0.00	0.00	0.00	149990.00	0.00
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet - 41	140990.00	0.00	0.00	140990.00	140990.00	0.00	0.00	0.00	140990.00	0.00
Samung FullHD Smart Led Tv - 48	95989.00	0.00	0.00	95989.00	95989.00	0.00	0.00	0.00	95989.00	0.00
Sárga fénykábel - 14	62120.00	0.00	0.00	62120.00	62120.00	0.00	0.00	0.00	62120.00	0.00
Sárga fénykábelszettek - 8	82635.00	0.00	0.00	82635.00	82635.00	0.00	0.00	0.00	82635.00	0.00
Sőrpád garnitúra - 15	95960.00	0.00	0.00	95960.00	95960.00	0.00	0.00	0.00	95960.00	0.00
Talicska - 70	29000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00
Téli gumi 2 db - 73	67000.00	0.00	0.00	67000.00	67000.00	0.00	0.00	0.00	67000.00	0.00
Tömlő rendszer - 75	27250.00	0.00	0.00	27250.00	27250.00	0.00	0.00	0.00	27250.00	0.00
Tükör 2 db - 62	31200.00	0.00	0.00	31200.00	31200.00	0.00	0.00	0.00	31200.00	0.00
Üvegajtós 40 literes minibár - 84	0.00	90742.00	0.00	90742.00	0.00	90742.00	0.00	0.00	90742.00	0.00
Üvegbúra 2 db - 63	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00
Üveges vitrin - 6	19990.00	0.00	0.00	19990.00	19990.00	0.00	0.00	0.00	19990.00	0.00
Vasrács - 78	50800.00	0.00	0.00	50800.00	50800.00	0.00	0.00	0.00	50800.00	0.00
XIAD mobil - 49	49988.00	0.00	0.00	49988.00	49988.00	0.00	0.00	0.00	49988.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezetek nélkül Számviteli törvény szerint

[illegible]

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökkl. kiv. miatt		
126										
ELMŰ bővítés bérelt ingatlanon - 44	237744.00	0.00	0.00	237744.00	39146.00	3518.00	0.00	0.00	42664.00	195080.00
126 Össz:	237744.00	0.00	0.00	237744.00	39146.00	3518.00	0.00	0.00	42664.00	195080.00
131										
Tároló bútor - 3	165100.00	0.00	0.00	165100.00	165100.00	0.00	0.00	0.00	165100.00	0.00
ZAN Fagyasztószekevény - 7	47990.00	0.00	0.00	47990.00	47990.00	0.00	0.00	0.00	47990.00	0.00
131 Össz:	213090.00	0.00	0.00	213090.00	213090.00	0.00	0.00	0.00	213090.00	0.00
141										
Fűkasza - 55	435290.00	0.00	0.00	435290.00	22134.00	15027.00	0.00	0.00	37161.00	398129.00
Kerítés - 74	228600.00	0.00	0.00	228600.00	2815.00	7891.00	0.00	0.00	10706.00	217894.00
141 Össz:	663890.00	0.00	0.00	663890.00	24949.00	22918.00	0.00	0.00	47867.00	616023.00
142										
Hyundai H-1 tgc - 56	2744700.00	0.00	0.00	2744700.00	116847.00	135354.00	0.00	0.00	252201.00	2492499.00
142 Össz:	2744700.00	0.00	0.00	2744700.00	116847.00	135354.00	0.00	0.00	252201.00	2492499.00
143										
Biztonsági rendszer - 31	160388.00	0.00	0.00	160388.00	121186.00	5537.00	0.00	0.00	126723.00	33665.00
Klímaberendezés - 29	177000.00	0.00	0.00	177000.00	133739.00	6111.00	0.00	0.00	139850.00	37150.00
Konica-Minolta nyomtató - 58	577850.00	0.00	0.00	577850.00	4132.00	19948.00	0.00	0.00	24080.00	553770.00
Konyhabútor - 27	163315.00	0.00	0.00	163315.00	129045.00	5638.00	0.00	0.00	134683.00	28632.00
Micra Jota pénztárgép használt - 38	139700.00	0.00	0.00	139700.00	71482.00	4822.00	0.00	0.00	76304.00	63396.00
Notebook - 26	249936.00	0.00	0.00	249936.00	249936.00	0.00	0.00	0.00	249936.00	0.00
Samsung TV - 4	139687.00	0.00	0.00	139687.00	139687.00	0.00	0.00	0.00	139687.00	0.00
143 Össz:	1607876.00	0.00	0.00	1607876.00	849207.00	42056.00	0.00	0.00	891263.00	716613.00
145										
12 db Jysk székek - 60	90000.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00
Acél sátor - 50	169000.00	0.00	0.00	169000.00	169000.00	0.00	0.00	0.00	169000.00	0.00
Alumínium lemez - 81	123970.00	0.00	0.00	123970.00	123970.00	0.00	0.00	0.00	123970.00	0.00
Árnyékoló berendezés - 28	51918.00	0.00	0.00	51918.00	51918.00	0.00	0.00	0.00	51918.00	0.00
Bútorok 25 db - 30	316360.00	0.00	0.00	316360.00	316360.00	0.00	0.00	0.00	316360.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökk. kiv. miatt		
BVF fűtőpanel 3db - 46	142110.00	0.00	0.00	142110.00	142110.00	0.00	0.00	0.00	142110.00	0.00
Fa eszközök 3db - 47	215000.00	0.00	0.00	215000.00	215000.00	0.00	0.00	0.00	215000.00	0.00
Fém tároló ház - 59	162980.00	0.00	0.00	162980.00	162980.00	0.00	0.00	0.00	162980.00	0.00
Fényfűzér - 20	39563.00	0.00	0.00	39563.00	39563.00	0.00	0.00	0.00	39563.00	0.00
Fényfűzér - 24	39563.00	0.00	0.00	39563.00	39563.00	0.00	0.00	0.00	39563.00	0.00
Fénykábel Led sárga,fényfűzér - 40	107761.00	0.00	0.00	107761.00	107761.00	0.00	0.00	0.00	107761.00	0.00
Fűnyíró - 54	134390.00	0.00	0.00	134390.00	134390.00	0.00	0.00	0.00	134390.00	0.00
IKEA eszközök - 32	46510.00	0.00	0.00	46510.00	46510.00	0.00	0.00	0.00	46510.00	0.00
Információs tábla 11 db - 64	216713.00	0.00	0.00	216713.00	216713.00	0.00	0.00	0.00	216713.00	0.00
Irodaszék - 1	9500.00	0.00	0.00	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	0.00
Járdalap - 80	51000.00	0.00	0.00	51000.00	51000.00	0.00	0.00	0.00	51000.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 17	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 18	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 19	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 21	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 22	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér - 23	72420.00	0.00	0.00	72420.00	72420.00	0.00	0.00	0.00	72420.00	0.00
Kandeláber fényfűzér 2db - 25	144840.00	0.00	0.00	144840.00	144840.00	0.00	0.00	0.00	144840.00	0.00
Karcher porszívó - 69	30398.00	0.00	0.00	30398.00	30398.00	0.00	0.00	0.00	30398.00	0.00
Kártya leolvasó - 45	80324.00	0.00	0.00	80324.00	80324.00	0.00	0.00	0.00	80324.00	0.00
Kerti szerszám 7 db - 65	36874.00	0.00	0.00	36874.00	36874.00	0.00	0.00	0.00	36874.00	0.00
Kézfertőtlenítő - 67	16640.00	0.00	0.00	16640.00	16640.00	0.00	0.00	0.00	16640.00	0.00
Kézi szerszám 7 db - 71	63793.00	0.00	0.00	63793.00	63793.00	0.00	0.00	0.00	63793.00	0.00
Kézimalom - 52	150000.00	0.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
Kombihűtő - 39	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
külsőtokos redőny - 43	109731.00	0.00	0.00	109731.00	109731.00	0.00	0.00	0.00	109731.00	0.00
külsőtokos redőny 1 db - 42	109731.00	0.00	0.00	109731.00	109731.00	0.00	0.00	0.00	109731.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 11	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 12	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00
Kültéri fényfűzér - 13	98915.00	0.00	0.00	98915.00	98915.00	0.00	0.00	0.00	98915.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezettek nélkül Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értécsökkenés alakulása				Értécsökkenés összesen	Záró nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Csökk. kiv. miatt		
Lap és prospektustartók 10 db - 68	24343.00	0.00	0.00	24343.00	24343.00	0.00	0.00	0.00	24343.00	0.00
Létra - 76	40690.00	0.00	0.00	40690.00	40690.00	0.00	0.00	0.00	40690.00	0.00
Micra Jota S online pénztárgép - 53	139700.00	0.00	0.00	139700.00	139700.00	0.00	0.00	0.00	139700.00	0.00
Mikrohullámú sütő - 35	20990.00	0.00	0.00	20990.00	20990.00	0.00	0.00	0.00	20990.00	0.00
Minibár hűtő - 83	0.00	57470.00	0.00	57470.00	0.00	57470.00	0.00	0.00	57470.00	0.00
Miniswitch - 77	7890.00	0.00	0.00	7890.00	7890.00	0.00	0.00	0.00	7890.00	0.00
nehezék zsák 4 db - 51	34000.00	0.00	0.00	34000.00	34000.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	0.00
Nordic Light fűtőpanel - 33	44900.00	0.00	0.00	44900.00	44900.00	0.00	0.00	0.00	44900.00	0.00
Paravánfal 13 db - 61	254000.00	0.00	0.00	254000.00	254000.00	0.00	0.00	0.00	254000.00	0.00
Porszívó - 37	17990.00	0.00	0.00	17990.00	17990.00	0.00	0.00	0.00	17990.00	0.00
Posztertartó 6 db - 66	83940.00	0.00	0.00	83940.00	83940.00	0.00	0.00	0.00	83940.00	0.00
Reedviii forgószek - 79	57285.00	0.00	0.00	57285.00	57285.00	0.00	0.00	0.00	57285.00	0.00
Router - 72	16990.00	0.00	0.00	16990.00	16990.00	0.00	0.00	0.00	16990.00	0.00
Samsung Galaxy mobil - 57	149990.00	0.00	0.00	149990.00	149990.00	0.00	0.00	0.00	149990.00	0.00
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet - 41	140990.00	0.00	0.00	140990.00	140990.00	0.00	0.00	0.00	140990.00	0.00
Samung FullHD Smart Led Tv - 48	95989.00	0.00	0.00	95989.00	95989.00	0.00	0.00	0.00	95989.00	0.00
Sárga fénykábel - 14	62120.00	0.00	0.00	62120.00	62120.00	0.00	0.00	0.00	62120.00	0.00
Sárga fénykábelszettek - 8	82635.00	0.00	0.00	82635.00	82635.00	0.00	0.00	0.00	82635.00	0.00
Sőrpád garnitúra - 15	95960.00	0.00	0.00	95960.00	95960.00	0.00	0.00	0.00	95960.00	0.00
Talicska - 70	29000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00
Téli gumi 2 db - 73	67000.00	0.00	0.00	67000.00	67000.00	0.00	0.00	0.00	67000.00	0.00
Tömlő rendszer - 75	27250.00	0.00	0.00	27250.00	27250.00	0.00	0.00	0.00	27250.00	0.00
Tükör 2 db - 62	31200.00	0.00	0.00	31200.00	31200.00	0.00	0.00	0.00	31200.00	0.00
Üvegajtós 40 literes minibár - 84	0.00	90742.00	0.00	90742.00	0.00	90742.00	0.00	0.00	90742.00	0.00
Üvegbúra 2 db - 63	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00
Üveges vitrin - 6	19990.00	0.00	0.00	19990.00	19990.00	0.00	0.00	0.00	19990.00	0.00
Vasrács - 78	50800.00	0.00	0.00	50800.00	50800.00	0.00	0.00	0.00	50800.00	0.00
XIAD mobil - 49	49988.00	0.00	0.00	49988.00	49988.00	0.00	0.00	0.00	49988.00	0.00

Főkönyvi összesítő

Időszak: 2023.01.01-2023.04.01 Selejtezetek nélkül Társaságiadó törvény szerint

[illegible]

Leltár Kisértékű eszközök

2013.01.01 - 2023.04.01 Selejtezettek nélkül

lap: 1

Leltár:

Nyilv. helye:

Leltári szám	Megnevezés	Nyilv. helye	Kelte	Besz. érték	Darab	Tényleges
1	Irodaszék		2014.12.23	9500.00	1	db
11	Kültéri fényfüző		2015.11.13	98915.00	1	db
12	Kültéri fényfüző		2015.11.13	98915.00	1	db
13	Kültéri fényfüző		2015.11.13	98915.00	1	db
14	Sárga fénykábel		2015.11.13	62120.00	1	db
15	Sörpad garnitúra		2015.12.08	95960.00	1	db
17	Kandeláber fényfüző		2016.11.07	72420.00	1	db
18	Kandeláber fényfüző		2016.11.07	72420.00	1	db
19	Kandeláber fényfüző		2016.11.07	72420.00	1	db
20	Fényfüző		2016.11.07	39563.00	1	db
21	Kandeláber fényfüző		2016.11.15	72420.00	1	db
22	Kandeláber fényfüző		2016.11.15	72420.00	1	db
23	Kandeláber fényfüző		2016.11.15	72420.00	1	db
24	Fényfüző		2016.11.16	39563.00	1	db
25	Kandeláber fényfüző 2db		2016.11.07	144840.00	2	db
28	Árnyékoló berendezés		2017.08.19	51918.00	1	db
30	Bútorok 25 db		2017.09.15	316360.00	25	db
32	IKEA eszközök		2017.10.17	46510.00	1	db
33	Nordic Light fűtőpanel		2017.10.26	44900.00	1	db
34	Zanussi hűtő ZRG		2017.10.26	44999.00	1	db

Leltár Kisértékű eszközök

2013.01.01 - 2023.04.01 Selejtezettek nélkül

lap: 2

Leltár:

Nyilv. helye:

Leltári szám	Megnevezés	Nyilv. helye	Kelte	Besz. érték	Darab	Tényleges
35	Mikrohullámú sütő		2018.04.10	20990.00	1	db
37	Porszívó		2019.02.05	17990.00	1	db
39	Kombihűtő		2019.06.06	60000.00	1	db
40	Fénykábel Led sárga, fényfüzér		2020.11.17	107761.00	1	db
41	Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet		2020.11.24	140990.00	1	db
42	külsőtokos redőny 1 db		2021.06.18	109731.00	1	db
43	külsőtokos redőny		2021.06.18	109731.00	1	db
45	Kártya leolvasó		2021.05.19	80324.00	1	db
46	BVF fűtőpanel 3db		2021.11.08	142110.00	3	db
47	Fa eszközök 3db		2021.12.30	215000.00	3	db
48	Samung FullHD Smart Led Tv		2022.04.08	95989.00	1	db
49	XIAD mobil		2022.05.23	49988.00	1	db
50	Acél sátor		2022.06.13	169000.00	1	db
51	nehezék zsák 4 db		2022.06.13	34000.00	4	db
52	Kézimalom		2022.07.20	150000.00	1	db
53	Micra Jota S online pénztárgép		2022.07.27	139700.00	1	db
54	Fűnyíró		2022.08.26	134390.00	1	db
57	Samsung Galaxy mobil		2022.10.30	149990.00	1	db
59	Fém tároló ház		2022.12.24	162980.00	1	db
6	Üveges vitrin		2015.08.31	19990.00	1	db

Leltár Kisértékű eszközök

2013.01.01 - 2023.04.01 Selejtezettek nélkül

lap: 3

Leltár:

Nyilv. helye:

Leltári szám	Megnevezés	Nyilv. helye	Kelte	Besz. érték	Darab	Tényleges
60	12 db Jysk szék		2022.04.11	90000.00	12	db
61	Paravánfal 13 db		2022.04.25	254000.00	13	db
62	Tükör 2 db		2022.05.02	31200.00	2	db
63	Üvegbúra 2 db		2022.06.09	120000.00	2	db
64	Információs tábla 11 db		2022.06.14	216713.00	11	db
65	Kerti szerszám 7 db		2022.07.29	36874.00	7	db
66	Posztertartó 6 db		2022.08.05	83940.00	6	db
67	Kézfertőtlenítő		2022.08.05	16640.00	1	db
68	Lap és prospektustartók 10 db		2022.08.08	24343.00	10	db
69	Karcher porszívó		2022.08.19	30398.00	1	db
70	Talicska		2022.08.30	29000.00	1	db
71	Kézi szerszám 7 db		2022.09.12	63793.00	7	db
72	Router		2022.10.13	16990.00	1	db
73	Téli gumi 2 db		2022.11.30	67000.00	2	db
75	Tömlő rendszer		2022.12.06	27250.00	1	db
76	Létra		2022.12.12	40690.00	1	db
77	Miniswitch		2022.12.14	7890.00	1	db
78	Vasrács		2022.12.14	50800.00	1	db
79	Reedviil forgószek		2022.12.14	57285.00	1	db
8	Sárga fénykábel szettek		2015.11.13	82635.00	1	db

Leltár Kisértékű eszközök

2013.01.01 - 2023.04.01 Selejtezettek nélkül

lap: 4

Leltár:

Nyilv. helye:

Leltári szám	Megnevezés	Nyilv. helye	Kelte	Besz. érték	Darab	Tényleges
80	Járdalap		2022.12.14	51000.00	1	db
81	Alumínium lemez		2022.12.15	123970.00	1	db
82	Zászló 2 db		2022.12.30	93218.00	2	db
83	Minibár hűtő		2023.04.01	57470.00	1	db
84	Üvegajtós 40 literes minibár		2023.04.01	90742.00	1	db

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Biztonsági rendszer
Leltári szám: 31
Bekerülési érték: 160388.00
Aktiválás kelte: 2017.10.16
Écs. kezdete: 2023.01.01
VTSZ:
Teljesítmény:
Várható összteljesítmény: 0.00

Főkönyv: 143
Iktatószám:
Gyártási szám:
Rendszám:
Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0
Költség I. :
Költség II. :
Beru. dátum:
Beru. százalék:

Nyilvántartási hely

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>									
			Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2017.10.16		Eszköz felvitele										
160 388.00	0.00	160 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 388.00	
2022.12.31		Nyitó										
0.00	0.00	160 388.00	121 186.00	0.00	121 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 202.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	160 388.00	1 907.00	0.00	123 093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 295.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	160 388.00	1 723.00	0.00	124 816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 572.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	160 388.00	1 907.00	0.00	126 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 665.00	
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>										
160 388.00	0.00	160 388.00	126 723.00	0.00	126 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 665.00	

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés: ELMŰ bővítés bérelt ingatlanon

Leltári szám: 44

Bekerülési érték: 237744.00

Aktiválás kelte: 2021.05.10

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 126

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 6.0% **Maradványérték:** 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2021.05.10	Eszköz felvitele								
237 744.00	0.00	237 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 744.00
2022.12.31	Nyitó								
0.00	0.00	237 744.00	39 146.00	0.00	39 146.00	0.00	0.00	0.00	198 598.00
2023.01.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 212.00	0.00	40 358.00	0.00	0.00	0.00	197 386.00
2023.02.28	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 094.00	0.00	41 452.00	0.00	0.00	0.00	196 292.00
2023.03.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 212.00	0.00	42 664.00	0.00	0.00	0.00	195 080.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.							
237 744.00	0.00	237 744.00	42 664.00	0.00	42 664.00	0.00	0.00	0.00	195 080.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés:	Fűkasza	
Leltári szám:	55	
Bekerülési érték:		435290.00
Aktiválás kelte:	2022.08.26	
Écs. kezdete:	2023.01.01	
VTSZ:		Bizonylat s
Teljesítmény:		
Várható összteljesítmény:		0.00

Főkönyv:	141
Iktatószám:	
Gyártási szám:	
Rendszám:	1.00
Mennyiség:	1.00

Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Költség I. :			
Költség II. :			
Beru. dátum:			
Beru. százalék:			

Nyilvántartási hely

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2022.08.26		Eszköz felvitele							
435 290.00		0.00	435 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435 290.00
2022.12.31		Nyitó							
0.00		0.00	435 290.00	22 134.00	0.00	22 134.00	0.00	0.00	413 156.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00		0.00	435 290.00	5 176.00	0.00	27 310.00	0.00	0.00	407 980.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00		0.00	435 290.00	4 675.00	0.00	31 985.00	0.00	0.00	403 305.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00		0.00	435 290.00	5 176.00	0.00	37 161.00	0.00	0.00	398 129.00
<i>Felhasználó:</i>			<i>Kontír Trend Kft.</i>						
435 290.00		0.00	435 290.00	37 161.00	0.00	37 161.00	0.00	0.00	398 129.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Hyundai H-1 tgc
Leltári szám: 56
Bekerülési érték: 2744700.00
Aktiválás kelte: 2022.09.28
Écs. kezdete: 2023.01.01
VTSZ:
Teljesítmény:
Várható összteljesítmény: 0.00

Főkönyv: 142
Iktatószám:
Gyártási szám:
Rendszám:
Mennyiség: 1.00

Leírás: 20.0% Maradványérték: 0
Költség I. :
Költség II. :
Beru. dátum:
Beru. százalék:

Nyilvántartási hely

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2022.09.28		Eszköz felvitele							
2 744 700.00	0.00	2 744 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 744 700.00
2022.12.31		Nyitó							
0.00	0.00	2 744 700.00	116 847.00	0.00	116 847.00	0.00	0.00	0.00	2 627 853.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	2 744 700.00	46 622.00	0.00	163 469.00	0.00	0.00	0.00	2 581 231.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	2 744 700.00	42 110.00	0.00	205 579.00	0.00	0.00	0.00	2 539 121.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	2 744 700.00	46 622.00	0.00	252 201.00	0.00	0.00	0.00	2 492 499.00
<i>Felhasználó:</i>			<i>Kontír Trend Kft.</i>						
2 744 700.00	0.00	2 744 700.00	252 201.00	0.00	252 201.00	0.00	0.00	0.00	2 492 499.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés:	Kerítés	Főkönyv:	141	Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	74	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	228600.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2022.12.01	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:	Bizonylat szám:	1.00					
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						

Nyilvántartási hely

Kelet	Bizonylat	Szöveg	Napló hivatkozás							
Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó	
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg		
2022.12.01		Eszköz felvitele								
228 600.00	0.00	228 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 600.00	
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	228 600.00	2 815.00	0.00	2 815.00	0.00	0.00	0.00	225 785.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	228 600.00	2 718.00	0.00	5 533.00	0.00	0.00	0.00	223 067.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	228 600.00	2 455.00	0.00	7 988.00	0.00	0.00	0.00	220 612.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	228 600.00	2 718.00	0.00	10 706.00	0.00	0.00	0.00	217 894.00	
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.								
228 600.00	0.00	228 600.00	10 706.00	0.00	10 706.00	0.00	0.00	0.00	217 894.00	

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Klímaberendezés

Leltári szám: 29

Bekerülési érték: 177000.00

Aktiválás kelte: 2017.09.13

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Bizonylat szám: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>							
	Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	Nettó	
2017.09.13		Eszköz felvitele								
177 000.00	0.00	177 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	177 000.00
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	177 000.00	133 739.00	0.00	133 739.00		0.00	0.00	0.00	43 261.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	2 105.00	0.00	135 844.00		0.00	0.00	0.00	41 156.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	1 901.00	0.00	137 745.00		0.00	0.00	0.00	39 255.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	2 105.00	0.00	139 850.00		0.00	0.00	0.00	37 150.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.								
177 000.00	0.00	177 000.00	139 850.00	0.00	139 850.00		0.00	0.00	0.00	37 150.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Konica-Minolta nyomtató

Leltári szám: 58

Bekerülési érték: 577850.00

Aktiválás kelte: 2022.12.14

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>									
			Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2022.12.14		Eszköz felvitele										
577 850.00		0.00	577 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577 850.00	
2022.12.31		Nyitó										
0.00		0.00	577 850.00	4 132.00	0.00	4 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573 718.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00		0.00	577 850.00	6 871.00	0.00	11 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566 847.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00		0.00	577 850.00	6 206.00	0.00	17 209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 641.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00		0.00	577 850.00	6 871.00	0.00	24 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553 770.00	
<i>Felhasználó:</i>			<i>Kontír Trend Kft.</i>									
577 850.00		0.00	577 850.00	24 080.00	0.00	24 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553 770.00	

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Konyhabútor

Leltári szám: 27

Bekerülési érték: 163315.00

Aktiválás kelte: 2017.07.21

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Null feladatok:

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gvártási szám:

Rendszám:

1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% **Maradványérték:** 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.07.21	Eszköz felvitele								
163 315.00	0.00	163 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 315.00
2022.12.31	Nyitó								
0.00	0.00	163 315.00	129 045.00	0.00	129 045.00	0.00	0.00	0.00	34 270.00
2023.01.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 942.00	0.00	130 987.00	0.00	0.00	0.00	32 328.00
2023.02.28	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 754.00	0.00	132 741.00	0.00	0.00	0.00	30 574.00
2023.03.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 942.00	0.00	134 683.00	0.00	0.00	0.00	28 632.00
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>							
163 315.00	0.00	163 315.00	134 683.00	0.00	134 683.00	0.00	0.00	0.00	28 632.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés: Micra Jota pénztárgép használt

Leltári szám: 38

Bekerülési érték: 139700.00

Aktiválás kelte: 2019.06.22

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0%

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

Maradványérték: 0

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>									
			Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2019.06.22		Eszköz felvitele										
139 700.00	0.00	139 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139 700.00		
2022.12.31		Nyitó										
0.00	0.00	139 700.00	71 482.00	0.00	71 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 218.00		
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	139 700.00	1 661.00	0.00	73 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 557.00		
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	139 700.00	1 500.00	0.00	74 643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 057.00		
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	139 700.00	1 661.00	0.00	76 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 396.00		
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>										
139 700.00	0.00	139 700.00	76 304.00	0.00	76 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 396.00		

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés:	Notebook	Főkönyv:	143	Leírás:	33.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	26	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	249936.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2017.01.12	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás					
		Bruttó				Terv szerinti écs.		Terven felüli écs.			
növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg	
Nettó											
2017.01.12		Eszköz felvitele									
249 936.00		0.00	249 936.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	249 936.00
2022.12.31		Nyitó									
0.00		0.00	249 936.00	249 936.00	0.00	249 936.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.									
249 936.00		0.00	249 936.00	249 936.00	0.00	249 936.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés:

Samsung TV

Leltári szám:

4

Bekerülési érték:

139687.00

Aktiválás kelte:

2015.07.02

Écs. kezdete:

2023.01.01

VTSZ:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény:

0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv:

143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség:

1.00

Leírás:

33.0%

Maradványérték:

0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás					
		Bruttó				Terv szerinti écs.		Terven felüli écs.		Nettó	
növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés		
2015.07.02		Eszköz felvitele									
139 687.00		0.00	139 687.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	139 687.00
2022.12.31		Nyitó									
0.00		0.00	139 687.00	139 687.00	0.00	139 687.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.									
139 687.00		0.00	139 687.00	139 687.00	0.00	139 687.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Számviteli törvény szerint

Megnevezés:	Tároló bútor	Főkönyv:	131	Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	3	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	165100.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2015.06.15	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás						
Bruttó		Terv szerinti és.		Terven felüli és.		Nettó						
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2015.06.15		Eszköz felvitele										
165	100.00	0.00	165	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165	100.00
2022.12.31		Nyitó										
0.00	0.00	165	100.00	165	100.00	0.00	165	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.										
165	100.00	0.00	165	100.00	165	100.00	0.00	165	100.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Számviteli törvény szerint

Megnevezés:ZAN Fagyasztószekevény

Leltári szám:7

Bekerülési érték:47990.00

Aktiválás kelte:2015.11.11

Écs. kezdete:2023.01.01

VTSZ:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény:0.00

Főkönyv:131

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség:1.00

Leírás:100%

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

Maradványérték:0

Nyilvántartási hely

Kelet	Bizonylat	Szöveg	Napló hivatkozás						
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2015.11.11	Eszköz felvitele								
47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 990.00
2022.12.31	Nyitó								
0.00	0.00	47 990.00	47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.							
47 990.00	0.00	47 990.00	47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés: Biztonsági rendszer
Leltári szám: 31
Bekerülési érték: 160388.00
Aktiválás kelte: 2017.10.16
Écs. kezdete: 2023.01.01
VTSZ:
Teljesítmény:
Várható összteljesítmény: 0.00

Főkönyv: 143
Iktatószám:
Gyártási szám:
Rendszám:
Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0
Költség I. :
Költség II. :
Beru. dátum:
Beru. százalék:

Nyilvántartási hely

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>							
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó	
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg		
2017.10.16		Eszköz felvitele								
160 388.00	0.00	160 388.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	160 388.00
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	160 388.00	121 186.00	0.00	121 186.00		0.00	0.00	0.00	39 202.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	160 388.00	1 907.00	0.00	123 093.00		0.00	0.00	0.00	37 295.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	160 388.00	1 723.00	0.00	124 816.00		0.00	0.00	0.00	35 572.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	160 388.00	1 907.00	0.00	126 723.00		0.00	0.00	0.00	33 665.00
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>								
160 388.00	0.00	160 388.00	126 723.00	0.00	126 723.00		0.00	0.00	0.00	33 665.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	ELMŰ bővítés bérelt ingatlanon								
Leltári szám:	44	Főkönyv:	126	Leírás:	6.0%	Maradványérték:	0		
Bekerülési érték:	237744.00	Iktatószám:		Költség I. :					
Aktiválás kelte:	2021.05.10	Gyártási szám:		Költség II. :					
Écs. kezdete:	2023.01.01	Rendszám:		Beru. dátum:					
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00	Beru. százalék:					
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00						
Várható összteljesítmény:	0.00								
Nyilvántartási hely									

Kelet	Bizonylat	Szöveg		Napló hivatkozás						
		Bruttó		Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg		
2021.05.10		Eszköz felvitele								
237 744.00	0.00	237 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 744.00	
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	237 744.00	39 146.00	0.00	39 146.00	0.00	0.00	0.00	198 598.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 212.00	0.00	40 358.00	0.00	0.00	0.00	197 386.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 094.00	0.00	41 452.00	0.00	0.00	0.00	196 292.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	237 744.00	1 212.00	0.00	42 664.00	0.00	0.00	0.00	195 080.00	
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.								
237 744.00	0.00	237 744.00	42 664.00	0.00	42 664.00	0.00	0.00	0.00	195 080.00	

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Fűkasza	Főkönyv:	141	Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	55	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	435290.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2022.08.26	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet	Bizonylat	Szöveg	Napló hivatkozás							
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó	
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg		
2022.08.26		Eszköz felvitele								
435 290.00	0.00	435 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435 290.00	
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	435 290.00	22 134.00	0.00	22 134.00	0.00	0.00	0.00	413 156.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	435 290.00	5 176.00	0.00	27 310.00	0.00	0.00	0.00	407 980.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	435 290.00	4 675.00	0.00	31 985.00	0.00	0.00	0.00	403 305.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	435 290.00	5 176.00	0.00	37 161.00	0.00	0.00	0.00	398 129.00	
Felhasználó:			Kontír Trend Kft.							
435 290.00	0.00	435 290.00	37 161.00	0.00	37 161.00	0.00	0.00	0.00	398 129.00	

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés: Hyundai H-1 tgc

Leltári szám: 56

Bekerülési érték: 2744700.00

Aktiválás kelte: 2022.09.28

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 142

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 20.0% Maradványérték: 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>									
			Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2022.09.28		Eszköz felvitele										
2 744 700.00	0.00	2 744 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 744 700.00
2022.12.31		Nyitó										
0.00	0.00	2 744 700.00	116 847.00	0.00	116 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 627 853.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	2 744 700.00	46 622.00	0.00	163 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 581 231.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	2 744 700.00	42 110.00	0.00	205 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 539 121.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés										
0.00	0.00	2 744 700.00	46 622.00	0.00	252 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 492 499.00
<i>Felhasználó:</i>			<i>Kontír Trend Kft.</i>									
2 744 700.00	0.00	2 744 700.00	252 201.00	0.00	252 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 492 499.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Kerítés	
Leltári szám:	74	
Bekerülési érték:		228600.00
Aktiválás kelte:	2022.12.01	
Écs. kezdete:	2023.01.01	
VTSZ:		Bizonylat s
Teljesítmény:		
Várható összteljesítmény:		0.00

Főkönyv:	141
Iktatószám:	
Gyártási szám:	
Rendszám:	1.00
Mennyiség:	1.00

Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Költség I. :			
Költség II. :			
Beru. dátum:			
Beru. százalék:			

Nyilvántartási hely

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2022.12.01		Eszköz felvitele							
228 600.00	0.00	228 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 600.00
2022.12.31		Nyitó							
0.00	0.00	228 600.00	2 815.00	0.00	2 815.00	0.00	0.00	0.00	225 785.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	228 600.00	2 718.00	0.00	5 533.00	0.00	0.00	0.00	223 067.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	228 600.00	2 455.00	0.00	7 988.00	0.00	0.00	0.00	220 612.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés							
0.00	0.00	228 600.00	2 718.00	0.00	10 706.00	0.00	0.00	0.00	217 894.00
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>							
228 600.00	0.00	228 600.00	10 706.00	0.00	10 706.00	0.00	0.00	0.00	217 894.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés: Klímaberendezés

Leltári szám: 29

Bekerülési érték: 177000.00

Aktiválás kelte: 2017.09.13

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>							
	Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	Nettó	
2017.09.13		Eszköz felvitele								
177 000.00	0.00	177 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	177 000.00
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	177 000.00	133 739.00	0.00	133 739.00		0.00	0.00	0.00	43 261.00
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	2 105.00	0.00	135 844.00		0.00	0.00	0.00	41 156.00
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	1 901.00	0.00	137 745.00		0.00	0.00	0.00	39 255.00
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	177 000.00	2 105.00	0.00	139 850.00		0.00	0.00	0.00	37 150.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.								
177 000.00	0.00	177 000.00	139 850.00	0.00	139 850.00		0.00	0.00	0.00	37 150.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés: Konica-Minolta nyomtató

Leltári szám: 58

Bekerülési érték: 577850.00

Aktiválás kelte: 2022.12.14

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség: 1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% Maradványérték: 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>									
			Bruttó			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg				
2022.12.14	Eszköz felvitele											
577 850.00	0.00	577 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577 850.00		
2022.12.31	Nyitó											
0.00	0.00	577 850.00	4 132.00	0.00	4 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573 718.00		
2023.01.31	Terv szerinti értékcsökkenés											
0.00	0.00	577 850.00	6 871.00	0.00	11 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566 847.00		
2023.02.28	Terv szerinti értékcsökkenés											
0.00	0.00	577 850.00	6 206.00	0.00	17 209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 641.00		
2023.03.31	Terv szerinti értékcsökkenés											
0.00	0.00	577 850.00	6 871.00	0.00	24 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553 770.00		
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.										
577 850.00	0.00	577 850.00	24 080.00	0.00	24 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553 770.00		

Nyilvántartó karton

lap: 1

Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés: Konyhabútor

Leltári szám: 27

Bekerülési érték: 163315.00

Aktiválás kelte: 2017.07.21

Écs. kezdete: 2023.01.01

VTSZ: Bizonylat szám:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény: 0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv: 143

Iktatószám:

Gvártási szám:

Rendszám:

1.00

Mennyiség: 1.00

Leírás: 14.0% **Maradványérték:** 0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

<i>Kelet</i>	<i>Bizonylat</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Napló hivatkozás</i>						
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2017.07.21	Eszköz felvitele								
163 315.00	0.00	163 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 315.00
2022.12.31	Nyitó								
0.00	0.00	163 315.00	129 045.00	0.00	129 045.00	0.00	0.00	0.00	34 270.00
2023.01.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 942.00	0.00	130 987.00	0.00	0.00	0.00	32 328.00
2023.02.28	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 754.00	0.00	132 741.00	0.00	0.00	0.00	30 574.00
2023.03.31	Terv szerinti értékcsökkenés								
0.00	0.00	163 315.00	1 942.00	0.00	134 683.00	0.00	0.00	0.00	28 632.00
<i>Felhasználó:</i>		<i>Kontír Trend Kft.</i>							
163 315.00	0.00	163 315.00	134 683.00	0.00	134 683.00	0.00	0.00	0.00	28 632.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Micra Jota pénztárgép használt			Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	38	Főkönyv:	143	Költség I. :			
Bekerülési érték:	139700.00	Iktatószám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2019.06.22	Gyártási szám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01	Rendszám:		Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						

Nyilvántartási hely

Kelet	Bizonylat	Szöveg	Napló hivatkozás					Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	Terv szerinti écs. csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg			
2019.06.22		Eszköz felvitele									
139 700.00	0.00	139 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139 700.00	
2022.12.31		Nyitó									
0.00	0.00	139 700.00	71 482.00	0.00	71 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 218.00	
2023.01.31		Terv szerinti értékcsökkenés									
0.00	0.00	139 700.00	1 661.00	0.00	73 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 557.00	
2023.02.28		Terv szerinti értékcsökkenés									
0.00	0.00	139 700.00	1 500.00	0.00	74 643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 057.00	
2023.03.31		Terv szerinti értékcsökkenés									
0.00	0.00	139 700.00	1 661.00	0.00	76 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 396.00	
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.									
139 700.00	0.00	139 700.00	76 304.00	0.00	76 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 396.00	



Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Notebook	Főkönyv:	143	Leírás:	33.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	26	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	249936.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2017.01.12	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás					
		Bruttó				Terv szerinti écs.		Terven felüli écs.			
növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg		Nettó	
2017.01.12		Eszköz felvitele									
249 936.00		0.00	249 936.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	249 936.00
2022.12.31		Nyitó									
0.00		0.00	249 936.00	249 936.00	0.00	249 936.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.									
249 936.00		0.00	249 936.00	249 936.00	0.00	249 936.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Samsung TV	Főkönyv:	143	Leírás:	33.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	4	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	139687.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2015.07.02	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás					
		Bruttó				Terv szerinti és.		Terven felüli és.			
növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg	
2015.07.02		Eszköz felvitele									
139 687.00	0.00	139 687.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	139 687.00
2022.12.31		Nyitó									
0.00	0.00	139 687.00		139 687.00	0.00	139 687.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.									
139 687.00	0.00	139 687.00		139 687.00	0.00	139 687.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1

Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:	Tároló bútor	Főkönyv:	131	Leírás:	14.0%	Maradványérték:	0
Leltári szám:	3	Iktatószám:		Költség I. :			
Bekerülési érték:	165100.00	Gyártási szám:		Költség II. :			
Aktiválás kelte:	2015.06.15	Rendszám:		Beru. dátum:			
Écs. kezdete:	2023.01.01			Beru. százalék:			
VTSZ:		Bizonylat szám:	1.00				
Teljesítmény:		Mennyiség:	1.00				
Várható összteljesítmény:	0.00						
Nyilvántartási hely							

Kelet		Bizonylat		Szöveg		Napló hivatkozás				
		Bruttó				Terv szerinti écs.		Terven felüli écs.		
növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg		növekedés	csökkenés	egyenleg
										Nettó
2015.06.15		Eszköz felvitele								
165 100.00	0.00	165 100.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2022.12.31		Nyitó								
0.00	0.00	165 100.00		165 100.00	0.00	165 100.00		0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.								
165 100.00	0.00	165 100.00		165 100.00	0.00	165 100.00		0.00	0.00	0.00

Nyilvántartó karton

lap: 1 Társaságiadó törvény szerint

Megnevezés:ZAN Fagyasztószekevény

Leltári szám:7

Bekerülési érték:47990.00

Aktiválás kelte:2015.11.11

Écs. kezdete:2023.01.01

VTSZ:

Teljesítmény:

Várható összteljesítmény:0.00

Nyilvántartási hely

Főkönyv:131

Iktatószám:

Gyártási szám:

Rendszám:

Mennyiség:1.00

1.00

Leírás:100%

Maradványérték:0

Költség I. :

Költség II. :

Beru. dátum:

Beru. százalék:

Kelet	Bizonylat	Szöveg	Napló hivatkozás						
			Terv szerinti écs.			Terven felüli écs.			Nettó
növekedés	Bruttó csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	növekedés	csökkenés	egyenleg	
2015.11.11	Eszköz felvitele								
47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 990.00
2022.12.31	Nyitó								
0.00	0.00	47 990.00	47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Felhasználó:		Kontír Trend Kft.							
47 990.00	0.00	47 990.00	47 990.00	0.00	47 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. sz. melléklet

Azonosító	Megnevezés	Típus	Beszerezési idő	Beszerezési ár	Könyv szerinti érték	Nettó érték	Fizetendő ÁFA	Bruttó érték	Levonható ÁFA	ÁFA egyenleg
1	Irodaszék		2014.12.23	9 500 Ft	0 Ft	1 000 Ft	270 Ft	1 270 Ft	0 Ft	270 Ft
3	Tároló bútor	egyedi	2015.06.15	165 100 Ft	0 Ft	39 370 Ft	10 630 Ft	50 000 Ft	0 Ft	10 630 Ft
4	Samsung TV	Samsung	2015.07.02	139 687 Ft	0 Ft	23 622 Ft	6 378 Ft	30 000 Ft	0 Ft	6 378 Ft
6	Üveges vitrin	IKEA	2015.08.31	19 990 Ft	0 Ft	15 740 Ft	4 250 Ft	19 990 Ft	0 Ft	4 250 Ft
7	ZAN Fagyasztószekrény	ZAN ZFG06400WA	2015.11.11	47 990 Ft	0 Ft	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft	0 Ft	3 189 Ft
11	Kültéri fényfűző	Meleg fehér izzós	2015.11.13	98 915 Ft	0 Ft	19 685 Ft	5 315 Ft	25 000 Ft	0 Ft	5 315 Ft
12	Kültéri fényfűző	Meleg fehér izzós	2015.11.13	98 915 Ft	0 Ft	19 685 Ft	5 315 Ft	25 000 Ft	0 Ft	5 315 Ft
13	Kültéri fényfűző	Meleg fehér izzós	2015.11.13	98 915 Ft	0 Ft	19 685 Ft	5 315 Ft	25 000 Ft	0 Ft	5 315 Ft
14	Sárga fénykábel	Sárga fénykábel	2015.11.13	62 120 Ft	0 Ft	6 693 Ft	1 807 Ft	8 500 Ft	0 Ft	1 807 Ft
8	Sárga fénykábelzetek		2015.11.13	82 635 Ft	0 Ft	9 843 Ft	2 657 Ft	12 500 Ft	0 Ft	2 657 Ft
15	Sörpad garnitúra		2015.12.08	95 960 Ft	0 Ft	25 197 Ft	6 803 Ft	32 000 Ft	0 Ft	6 803 Ft
17	Kandeláber fényfűző	10 m	2016.11.07	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
18	Kandeláber fényfűző	Ledes	2016.11.07	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
19	Kandeláber fényfűző		2016.11.07	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
20	Fényfűző	10 m	2016.11.07	39 563 Ft	0 Ft	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft	0 Ft	3 189 Ft
25	Kandeláber fényfűző 2db	Ledes	2016.11.07	144 840 Ft	0 Ft	97 638 Ft	26 362 Ft	124 000 Ft	0 Ft	26 362 Ft
21	Kandeláber fényfűző	Ledes	2016.11.15	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
22	Kandeláber fényfűző	Ledes	2016.11.15	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
23	Kandeláber fényfűző	Ledes	2016.11.15	72 420 Ft	0 Ft	48 819 Ft	13 181 Ft	62 000 Ft	0 Ft	13 181 Ft
24	Fényfűző	10 m	2016.11.16	39 563 Ft	0 Ft	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft	0 Ft	3 189 Ft
27	Konyhabútor		2017.07.21	163 315 Ft	28 632 Ft	31 496 Ft	8 504 Ft	40 000 Ft	0 Ft	8 504 Ft
28	Árnyékoló berendezés		2017.08.19	51 918 Ft	0 Ft	15 748 Ft	4 252 Ft	20 000 Ft	0 Ft	4 252 Ft
29	Klimaberendezés	egyedi	2017.09.13	177 000 Ft	37 150 Ft	31 496 Ft	8 504 Ft	40 000 Ft	0 Ft	8 504 Ft
30	Bútorok 25 db	IKEA	2017.09.15	316 360 Ft	0 Ft	137 795 Ft	37 205 Ft	175 000 Ft	0 Ft	37 205 Ft
31	Biztonsági rendszer	Verena	2017.10.16	160 388 Ft	33 665 Ft	26 772 Ft	7 228 Ft	34 000 Ft	0 Ft	7 228 Ft
32	IKEA eszközök	IKEA	2017.10.17	46 510 Ft	0 Ft	7 008 Ft	1 892 Ft	8 900 Ft	0 Ft	1 892 Ft
33	Nordic Light fűtőpanel	Nordic Light	2017.10.26	44 900 Ft	0 Ft	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft	0 Ft	3 189 Ft
34	Zanussi hűtő ZRG	Zanussi	2017.10.26	44 999 Ft	0 Ft	11 811 Ft	3 189 Ft	15 000 Ft	0 Ft	3 189 Ft
35	Mikrohullámú sütő	Beco Moc 20100 S	2018.04.10	20 990 Ft	0 Ft	4 724 Ft	1 276 Ft	6 000 Ft	0 Ft	1 276 Ft
37	Porszívó	VOC43UOV3D/XEH	2019.02.05	17 990 Ft	0 Ft	7 874 Ft	2 126 Ft	10 000 Ft	319 Ft	1 807 Ft
38	Micra Iota pénztárgép használt	Micra Iota S Online	2019.06.22	139 700 Ft	63 396 Ft	50 394 Ft	13 606 Ft	64 000 Ft	2 948 Ft	10 658 Ft
40	Fénykábel Led sárga,fényfűző	La Belle	2020.11.17	107 761 Ft	0 Ft	54 094 Ft	14 606 Ft	68 700 Ft	7 303 Ft	7 303 Ft
44	ELMŰ bővítés bérelt ingatlanor	egyedi	2021.05.10	237 744 Ft	195 080 Ft	153 606 Ft	41 474 Ft	195 080 Ft	24 884 Ft	16 589 Ft
45	Kártya leolvasó	SumUp 3G	2021.05.19	80 324 Ft	0 Ft	31 496 Ft	8 504 Ft	40 000 Ft	5 102 Ft	3 402 Ft
42	külsőtokos redőny 1 db	egyedi	2021.06.18	109 731 Ft	0 Ft	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft	12 756 Ft	8 504 Ft
43	külsőtokos redőny	egyedi	2021.06.18	109 731 Ft	0 Ft	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft	12 756 Ft	8 504 Ft
46	BVF fűtőpanel 3db	BVF	2021.11.08	142 110 Ft	0 Ft	87 559 Ft	23 641 Ft	111 200 Ft	16 549 Ft	7 092 Ft
47	Fa eszközök 3db	hirdetőtábla, terepasz	2021.12.30	215 000 Ft	0 Ft	134 488 Ft	36 312 Ft	170 800 Ft	26 023 Ft	10 288 Ft
48	Samung FullHD Smart Led Tv	LE32T5303CXXH	2022.04.08	95 989 Ft	0 Ft	47 244 Ft	12 756 Ft	60 000 Ft	9 992 Ft	2 764 Ft
60	12 db Jysk szék	Jysk	2022.04.11	90 000 Ft	0 Ft	59 055 Ft	15 945 Ft	75 000 Ft	12 490 Ft	3 455 Ft
61	Paravánfal 13 db		2022.04.25	254 000 Ft	0 Ft	166 142 Ft	44 858 Ft	211 000 Ft	35 139 Ft	9 719 Ft
62	Tükör 2 db		2022.05.02	31 200 Ft	0 Ft	20 709 Ft	5 591 Ft	26 300 Ft	4 473 Ft	1 118 Ft
63	Üvegbüra 2 db		2022.06.09	120 000 Ft	0 Ft	80 315 Ft	21 685 Ft	102 000 Ft	17 709 Ft	3 976 Ft
50	Acél sátor	3x3m, zöld, 3 oldalfal	2022.06.13	169 000 Ft	0 Ft	113 780 Ft	30 720 Ft	144 500 Ft	25 088 Ft	5 632 Ft
51	nehézék zsák 4 db		2022.06.13	34 000 Ft	0 Ft	22 835 Ft	6 165 Ft	29 000 Ft	5 035 Ft	1 130 Ft
64	Információs tábla 11 db		2022.06.14	216 713 Ft	0 Ft	145 669 Ft	39 331 Ft	185 000 Ft	32 120 Ft	7 211 Ft
52	Kézimalom	egyedi	2022.07.20	150 000 Ft	0 Ft	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft	26 575 Ft	5 315 Ft
53	Micra Iota S online pénztárgép használt		2022.07.27	139 700 Ft	0 Ft	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft	17 717 Ft	3 543 Ft
65	Kerti szerszám 7 db	ásó,lapát,kapa,seprő	2022.07.29	36 874 Ft	0 Ft	25 177 Ft	6 798 Ft	31 975 Ft	5 665 Ft	1 133 Ft
66	Posztartató 6 db		2022.08.05	83 940 Ft	0 Ft	58 110 Ft	15 690 Ft	73 800 Ft	13 336 Ft	2 353 Ft
67	Kézfertőtlenítő		2022.08.05	16 640 Ft	0 Ft	11 520 Ft	3 110 Ft	14 630 Ft	2 644 Ft	467 Ft
68	Lap és prospektustartók 10 db	Plexi	2022.08.08	24 343 Ft	0 Ft	16 850 Ft	4 550 Ft	21 400 Ft	3 867 Ft	682 Ft
69	Karcher porszívó	Karcher	2022.08.19	30 398 Ft	0 Ft	21 043 Ft	5 682 Ft	26 725 Ft	4 829 Ft	852 Ft
54	Fűnyíró	RM24B	2022.08.26	134 390 Ft	0 Ft	105 819 Ft	28 571 Ft	134 390 Ft	24 285 Ft	4 286 Ft
55	Fűkasza	FS411 C-EM	2022.08.26	435 290 Ft	398 129 Ft	313 488 Ft	84 642 Ft	398 130 Ft	71 946 Ft	12 696 Ft
70	Talicska		2022.08.30	29 000 Ft	0 Ft	20 079 Ft	5 421 Ft	25 500 Ft	4 608 Ft	813 Ft
71	Kézi szerszám 7 db		2022.09.12	63 793 Ft	0 Ft	42 913 Ft	11 587 Ft	54 500 Ft	10 042 Ft	1 545 Ft
56	Hyundai H-1 tég	Hyundai	2022.09.28	2 744 700 Ft	2 492 499 Ft	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	460 630 Ft	70 866 Ft
72	Router	TP Link	2022.10.13	16 990 Ft	0 Ft	13 378 Ft	3 612 Ft	16 990 Ft	3 191 Ft	421 Ft
73	Téli gumi 2 db		2022.11.30	67 000 Ft	0 Ft	47 480 Ft	12 820 Ft	60 300 Ft	11 538 Ft	1 282 Ft
74	Kerítés		2022.12.01	228 600 Ft	217 894 Ft	171 571 Ft	46 324 Ft	217 895 Ft	42 464 Ft	3 860 Ft
75	Tömlő rendszer		2022.12.06	27 250 Ft	0 Ft	10 728 Ft	2 897 Ft	13 625 Ft	2 655 Ft	241 Ft
76	Létra	alumínium	2022.12.12	40 690 Ft	0 Ft	32 039 Ft	8 651 Ft	40 690 Ft	7 930 Ft	721 Ft
58	Konica-Minolta nyomtató	Bizhub C368 használt	2022.12.14	577 850 Ft	553 770 Ft	436 039 Ft	117 731 Ft	553 770 Ft	107 920 Ft	9 811 Ft
77	Miniswitch	5 portos	2022.12.14	7 890 Ft	0 Ft	6 213 Ft	1 677 Ft	7 890 Ft	1 538 Ft	140 Ft
78	Vasrács	Idegen ingatlanon vég	2022.12.14	50 800 Ft	0 Ft	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	9 900 Ft	900 Ft
79	Reedviil forgószék	Reedviil	2022.12.14	57 285 Ft	0 Ft	41 835 Ft	11 295 Ft	53 130 Ft	10 354 Ft	941 Ft
80	Járdalap		2022.12.14	51 000 Ft	0 Ft	40 157 Ft	10 843 Ft	51 000 Ft	9 939 Ft	904 Ft
81	Alumínium lemez	táblalemez	2022.12.15	123 970 Ft	0 Ft	97 614 Ft	26 356 Ft	123 970 Ft	24 160 Ft	2 196 Ft
59	Fém tároló ház	VIGOR GHB10	2022.12.24	162 980 Ft	0 Ft	128 331 Ft	34 649 Ft	162 980 Ft	31 762 Ft	2 887 Ft
82	Zászló 2 db		2022.12.30	93 218 Ft	0 Ft	73 402 Ft	19 818 Ft	93 220 Ft	18 167 Ft	1 652 Ft
83	Minibár hűtő		2023.04.01	57 470 Ft	0 Ft	44 882 Ft	12 118 Ft	57 000 Ft	11 714 Ft	404 Ft
84	Hűtő	üvegajtós hűtő	2023.04.01	90 742 Ft	0 Ft	70 866 Ft	19 134 Ft	90 000 Ft	16 264 Ft	2 870 Ft
				10 318 389 Ft	4 020 215 Ft	6 252 795 Ft	1 688 255 Ft	7 941 050 Ft	1 206 325 Ft	481 930 Ft

Megjegyzés: az 56-os sorszámu tétel, a Hyundai H-1 tég adás-vétele külön adásvételi szerződés keretében történik, ezt nem tartalmazza az ingó adás-vételi szerződés.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 136. § (1) bekezdése alapján a 60 hónapos figyelési időből értékesített ingó eszköz esetén, a figyelési időből hátralévő időszakra jutó ÁFA levonsába helyezhető.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószám: 15730514-2-13, képviseletében: Paulovics Géza polgármester) mint települési önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**), másrésztől

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.; adószám: 24395726-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-164762, képviseli: Zachár Zsolt ügyvezető) mint társaság (a továbbiakban: **Társaság**)

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2023. május 3. napján kötött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (55-96/2023.) 4. pontját 2022. május 22-i hatállyal módosítják, az alábbiak szerint:

4. A Támogatás folyósítását a „Finanszírozási terv” alapján az Önkormányzat egyenlő részletekben banki átutalással fizeti meg Társaság Takarékbank Zrt-nél vezetett 66000059-11092571-00000000 számú számlaszámra 2023. május 10. napjáig, melyet úgy egészít ki, hogy a június hónapra esedékes működési támogatás összegét legkésőbb 2023. május 26. napjáig banki átutalással fizeti meg Társaság bankszámlájára.

2./ A felek megállapítják, hogy az eredeti feladatellátási szerződés 4. pontjában foglalt rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

3./ Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mogyoród, 2023. május 23.

-----	-----
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képv: Paulovics Géza polgármester	Mogyoród Turisztikai Kft Képv: Zachár Zsolt ügyvezető