

ABÉVA Kft.
Pénzügyi terv
2009

1/2

		Nyitó	2009.01	2009.02	2009.03	2009.04	2009.05	2009.06	2009.07	2009.08	2009.09	2009.10	2009.11	2009.12	Összesen
1	Bevételek		3 292 750	1 350 750	612 750	612 750	599 750	597 750	597 750	597 750	599 750	612 750	612 750	8 390 750	18 478 000
1.1	Bérleti díjak bevétele		307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	3 684 000
1.1.1	Bérleti díjak árbevétele		307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	3 684 000
1.1.2	Kapcsolódó Áfa		61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	736 800
1.2	Közüzemi díjak továbbszámlázása		68 750	68 750	40 750	40 750	27 750	25 750	25 750	25 750	27 750	40 750	40 750	68 750	502 000
1.2.1	Víz és csatorna		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
1.2.2	Földgáz		48 000	48 000	23 000	23 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	23 000	23 000	48 000	286 000
1.2.3	Villamos energia		20 000	20 000	17 000	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000	20 000	207 000
1.2.4	Kapcsolódó Áfa		13 750	13 750	8 150	8 150	5 550	5 150	5 150	5 150	5 550	8 150	8 150	13 750	100 400
1.3	Egyéb bevételek		2 917 000	975 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	8 015 000	14 292 000
1.3.1	Banktól kapott kamat (lekötött)		2 902 000	960 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	8 000 000	14 112 000
1.3.2	Banktól kapott kamat (látra szóló)		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
1.3.3	...														0
2	Kiadások		484 790	785 403	494 190	2 424 590	1 259 590	501 590	491 190	501 590	611 590	504 590	494 190	2 466 190	11 019 493
2.1	Működési kiadások		287 150	632 563	287 150	2 700 150	1 247 150	300 150	287 150	300 150	287 150	300 150	287 150	300 150	7 216 213
2.1.1	Fő út 54. alatti ingatlan		28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	339 600
2.1.1.1	Víz és csatorna		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
2.1.1.2	Földgáz		18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	222 000
2.1.1.3	Villamos energia		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 000
2.1.2	Fő út 75. alatti ingatlan		19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	231 000
2.1.2.1	Víz és csatorna		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
2.1.2.2	Földgáz		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
2.1.2.3	Villamos energia		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
2.1.3	Könyvelés		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
2.1.4	Nyomtatvány, kellék		0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	78 000
2.1.5	Étkezés		9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200
2.1.6	Mobil és vezetékes telefon, internet		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
2.1.7	Építési biztosítás			46 413											46 413
2.1.8	Bankköltség		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
2.1.9	Üzemanyag térítés		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
2.1.10	Posta Költség		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
2.1.11	Nettó munkabér		119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	1 434 000
2.1.12	Karbantartás, javítás						60 000								60 000
2.1.13	2008-ról áthúzódó kiadások			286 000											286 000
2.1.14	Közbeszerzési eljárás költsége					2 400 000									2 400 000
2.1.15	Beruházás előkészítése						900 000								
2.1.16	Kapcsolódó Áfa		24 510	84 310	24 510	507 110	216 510	27 110	24 510	27 110	24 510	27 110	24 510	27 110	1 038 920

ABÉVA Kft.
Pénzügyi terv
2009

2/2

		Nyitó	2009.01	2009.02	2009.03	2009.04	2009.05	2009.06	2009.07	2009.08	2009.09	2009.10	2009.11	2009.12	Összesen
2.2	Központi és helyi adók, járulékok		197 640	152 840	207 040	-275 560	12 440	201 440	204 040	201 440	324 440	204 440	207 040	2 166 040	3 803 280
2.2.1	Iparüzési adó (és előleg)										120 000				120 000
2.2.2	Társasági és különadó													1 956 000	1 956 000
2.2.3	Cégautó adó			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	165 000
2.2.4	Munkabér közterhei		147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	1 764 000
2.2.5	Fizetendő Áfa		50 640	-9 160	45 040	-437 560	-149 560	39 440	42 040	39 440	42 440	42 440	45 040	48 040	-201 720
2.3	Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	...														0
2.3.2	...														0
3	Pénzkészlet	146 770 400	149 578 360	150 143 707	150 262 267	148 450 427	147 790 587	147 886 747	147 993 307	148 089 467	148 077 627	148 185 787	148 304 347	154 228 907	154 228 907
3.1	Bankszámla (látra szóló)	6 770 400	9 578 360	10 143 707	10 262 267	8 450 427	7 790 587	7 886 747	7 993 307	8 089 467	8 077 627	8 185 787	8 304 347	3 228 907	3 228 907
3.2	Bankszámla (lekötött)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	151 000 000	151 000 000
3.3	Bevételek		3 292 750	1 350 750	612 750	612 750	599 750	597 750	597 750	597 750	599 750	612 750	612 750	8 390 750	18 478 000
3.4	Kiadások		484 790	785 403	494 190	2 424 590	1 259 590	501 590	491 190	501 590	611 590	504 590	494 190	2 466 190	11 019 493