

Minta Kft

Riport dátuma: 2017 szeptember • Exportálva: 2017. 11. 03.



Minta Kft

Adószám:

ÁFA gyakoriság: **Negyedéves**

Szektor: Holding

Könyvelési anyagleadás határideje: **1**

Bérszámfejtési anyagleadás határideje: **1**

Tartalomjegyzék

Havi gyorsjelentés.....	3
Eredménykimutatás.....	5
Mérleg.....	9

2017 szeptember havi gyors jelentés

- **116M Ft** árbevételt termelt a cég, ami az **előző hónaphoz képest -38%-os** változás.
- **Tavalyi évben** ugyanebben az **időszakban 75.7M Ft** volt az árbevétel.
- Az árbevételhez **78.8M Ft beszerzés** párosult, mely **37.7M Ft bruttó hasznot jelent**, tehát ekkora összeg állt rendelkezésre, hogy költségeid fedezd.
- Mivel a **működési költségeid 21.3M Ft-ot** jelentettek a hónapban, ezért a **havi eredményed 14.7M Ft** volt
- Lineáris növekedést feltételezve az **éves árbevételed 962M Ft** lesz.
- A hónap végén a céged vevői **kintlevősége 280M Ft**, céged szállítói **tartozása 321M Ft** volt.
- A **bankszámládon 62.2M Ft** van. **Házipénztárad 650e Ft** egyenleget mutat.

721M Ft

Éves árbevétel

116M Ft

Havi árbevétel

-38% ▼

78.8M Ft

Beszerzések

-41% ▼

37.7M Ft

Bruttó haszon

-28% ▼

21.3M Ft

Működési költségek

+106% ▲

14.7M Ft

Havi kalkulált eredmény

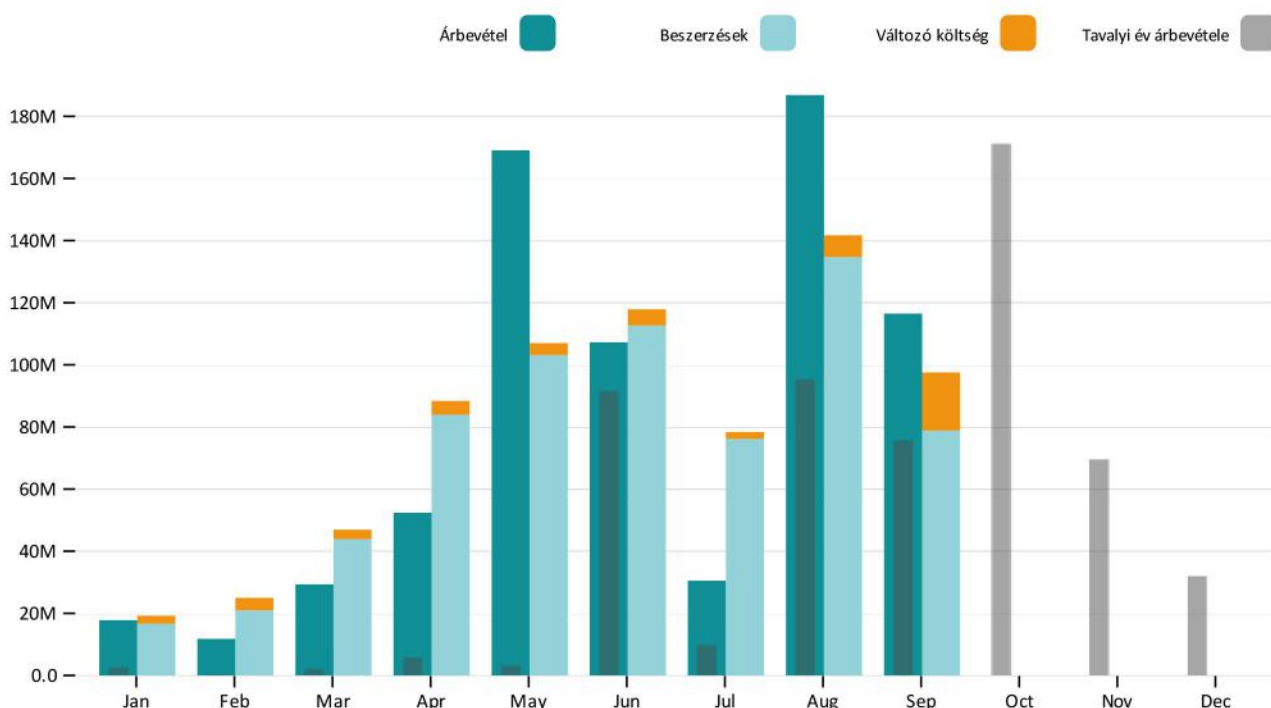
-61% ▼

1.63M Ft

Kalkulált társasági adó

42.1M Ft

Éves eredmény a főkönyvben



2017 szeptember havi gyors jelentés



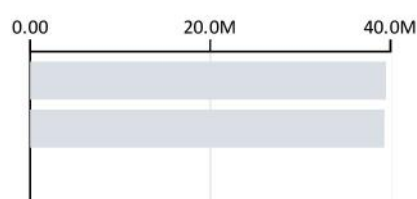
BELFŐLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

116 477 818 Ft

Összesen

116 477 818 Ft

Beszerzések szerkezete



	GM%	
ALVÁLLALKOZÓI KÖLTSÉGEK	0%	39 492 239 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK	0%	39 330 733 Ft
Anyagjellegű ráfordítások	0%	0 Ft

Összesen

78 822 972 Ft

Bruttó haszon

37 654 846 Ft

BÉRKÖLTSÉG		1 269 481 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		295 103 Ft
BÉRJÁRULÉKOK		264 310 Ft

Összesen

1 828 894 Ft



IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		18 036 463 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		546 224 Ft
EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK		122 046 Ft

Összesen

18 704 733 Ft



Működés eredménye

17 121 219 Ft

Eredménykimutatás

Árbevétel

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	17 787 478	11 771 022	29 317 899	52 374 641	169 055 125	107 254 063	30 506 970	186 845 823	116 477 818	0	0	0	721 390 839
Összesen	17 787 478	11 771 022	29 317 899	52 374 641	169 055 125	107 254 063	30 506 970	186 845 823	116 477 818	0	0	0	721 390 839

Beszerzések

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
ALVÁLLALKOZÓI KÖLTSÉGEK	14 082 535	10 765 368	22 910 105	48 972 493	85 188 043	59 104 700	63 309 532	121 443 485	39 492 239	0	0	0	465 268 500
ANYAGKÖLTSÉGEK	2 585 897	10 203 577	20 980 647	34 994 445	17 957 897	53 559 883	12 857 742	13 265 248	39 330 733	0	0	0	205 736 069
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	-5 600	0	0	0	0	0	-5 600
Összesen	16 668 432	20 968 945	43 890 752	83 966 938	103 145 940	112 664 583	76 161 674	134 708 733	78 822 972	0	0	0	670 998 969

Bruttó haszon

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	1 119 046	-9 197 923	-14 572 853	-31 592 297	65 909 185	-5 410 520	-45 654 704	52 137 090	37 654 846	0	0	0	50 391 870

Működési költségek

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
BÉRJÁRULÉKOK	243 090	327 691	503 413	368 140	432 841	530 530	377 207	320 037	264 310	0	0	0	3 367 259
AKTIVÁLT SAJÁT TELEJSÍTÉSEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	-65 000 000	0	0	0	0	0	0	-65 000 000
BÉRKÖLTSÉG	1 217 817	1 512 938	1 812 862	1 793 140	2 203 014	2 176 710	1 935 421	1 608 409	1 269 481	0	0	0	15 529 792
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	13 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 642
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 228	77 370	0	902 329	334 819	248 517	256 804	343 386	295 103	0	0	0	2 468 556
EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK	37 730	144 672	97 117	26 661	29 356	27 202	22 035	149 456	122 046	0	0	0	656 275
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 196 360	3 533 138	2 475 740	4 123 286	3 343 471	4 410 930	1 831 647	6 407 517	18 036 463	0	0	0	46 358 552
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	315 757	332 671	480 595	265 663	456 477	773 243	345 850	451 763	546 224	0	0	0	3 968 243
Összesen	4 020 982	5 942 122	5 369 727	7 479 219	6 799 978	-56 832 868	4 768 964	9 280 568	20 533 627	0	0	0	7 362 319

Működés eredménye

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-2 901 936	-15 140 045	-19 942 580	-39 071 516	59 109 207	51 422 348	-50 423 668	42 856 522	17 121 219	0	0	0	43 029 551

Egyéb eredménymódosító tételek

Egyéb bevételek

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
EGYÉB BEVÉTELEK	8 593	313 246	0	8 260	0	-4	21	0	0	0	0	0	330 116
Összesen	8 593	313 246	0	8 260	0	-4	21	0	0	0	0	0	330 116

Egyéb ráfordítások

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	60 387	421 371	45 303	56 780	139 237	116 890	39 856	37 288	41 549	0	0	0	958 661
Összesen	60 387	421 371	45 303	56 780	139 237	116 890	39 856	37 288	41 549	0	0	0	958 661

Egyéb eredmény

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-51 794	-108 125	-45 303	-48 520	-139 237	-116 894	-39 835	-37 288	-41 549	0	0	0	-628 545

Pénzügyi műveletekből származó árbevétel

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	350	175	815	309	0	1	0	114	36	0	0	0	1 800
Összesen	350	175	815	309	0	1	0	114	36	0	0	0	1 800

Pénzügyi eredmény

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-44 636	-9 113	-17 820	-19 948	-79 281	-19 382	-112 615	-18 597	-19 602	0	0	0	-340 994

Rendkívüli eredmény

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Financial, Other and Extraordinary Items

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-96 430	-117 238	-63 123	-68 468	-218 518	-136 276	-152 450	-55 885	-61 151	0	0	0	-969 539

Adózás előtti eredmény

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-2 998 366	-15 257 283	-20 005 703	-39 139 984	58 890 689	51 286 072	-50 576 118	42 800 637	17 060 068	0	0	0	42 060 012

Nyereséget terhelő adók

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves eredmény a főkönyvben

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	-2 998 366	-15 257 283	-20 005 703	-39 139 984	58 890 689	51 286 072	-50 576 118	42 800 637	17 060 068	0	0	0	42 060 012

Árrés divíziók szerint

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Σ
Összesen	6%	-78%	-50%	-60%	39%	-5%	-150%	28%	32%	0%	0%	0%	7%

Mérleg

Befektetett eszközök

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
IMMATERIÁLIS JAVAK	25 601	25 601	25 601	25 601	25 601	25 601	25 601	25 601	25 601	0	0	0
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 106 993	8 106 993	9 108 188	8 592 779	9 790 921	9 628 215	9 460 083	9 291 951	9 129 245	0	0	0
MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	6 179 770	6 179 770	6 179 770	5 836 528	5 747 856	5 662 045	5 573 373	5 484 701	5 398 890	0	0	0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	14 312 364	14 312 364	15 313 559	14 454 908	15 564 378	15 315 861	15 059 057	14 802 253	14 553 736	0	0	0

Forgóeszközök

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
VEVŐK	200 943 046	174 476 472	73 183 979	131 471 308	276 650 792	355 077 644	271 526 158	403 496 266	279 652 709	0	0	0
Pénztár	1 023 334	961 237	1 522 472	834 876	898 536	2 196 629	1 238 202	1 219 063	649 561	0	0	0
Bank	10 674 952	-14 158 877	39 264 673	-283 135	-7 090 803	-37 688 536	-13 986 148	11 619 031	62 182 393	0	0	0
EGYÉB KÖVETELÉSEK	13 100 306	13 100 307	12 116 704	12 421 581	13 646 468	14 514 655	13 973 522	15 996 327	18 511 284	0	0	0
KÉSZLETEK	19 978 894	19 978 894	19 978 894	19 978 894	19 978 894	84 978 894	84 978 894	84 978 894	84 978 894	0	0	0
ADOTT ELŐLEGEK	6 376 608	6 376 608	6 451 830	6 371 132	6 559 408	6 287 000	6 287 000	6 295 053	6 895 053	0	0	0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	0	0	0	61 524	73 673	211 074	211 074	211 074	224 199	0	0	0
Összesen	252 097 140	200 734 641	152 518 552	170 856 180	310 716 968	425 577 360	364 228 702	523 815 708	453 094 093	0	0	0

Rövid lejáratú kötelezettségek

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
Szállító	159 820 073	128 832 856	105 177 481	171 571 606	236 124 028	303 272 751	306 781 913	411 059 184	320 595 643	0	0	0
NAV tartozás	1 317 497	-1 849 620	-6 171 803	-16 287 735	2 129 048	-1 703 993	-16 032 019	-3 677 605	1 759 579	0	0	0
Önkorm. tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem fizetett bér	803 088	946 572	716 712	1 100 910	1 094 808	1 150 834	984 836	996 599	908 383	0	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	-2 042 082	0	0	0	0	0	0	-1 196 602	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	89 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	162 029 727	125 887 726	99 722 390	156 384 781	239 347 884	302 719 592	291 734 730	408 378 178	322 067 003	0	0	0

Működő tőke

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
Összesen	90 067 413	74 846 915	52 796 162	14 471 399	71 369 084	122 857 768	72 493 972	115 437 530	131 027 090	0	0	0

Nettó eszközérték

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
Összesen	104 379 777	89 159 279	68 109 721	28 926 307	86 933 462	138 173 629	87 553 029	130 239 783	145 580 826	0	0	0

Minimális cégérték (saját tőke)

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAJÁT TŐKE	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	104 166 966	0	0	0
Főkönyv szerinti eredmény	-2 998 366	-18 255 649	-38 261 352	-77 401 336	-18 510 647	32 775 425	-17 800 693	24 999 944	42 060 012	0	0	0
Összesen	101 168 600	85 911 317	65 905 614	26 765 630	85 656 319	136 942 391	86 366 273	129 166 910	146 226 978	0	0	0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ GEK	3 541 226	3 541 226	3 485 723	3 432 089	3 377 387	3 323 051	3 267 665	3 212 617	3 142 547	0	0	0
Összesen	3 541 226	3 541 226	3 485 723	3 432 089	3 377 387	3 323 051	3 267 665	3 212 617	3 142 547	0	0	0

Mérlegfőösszeg

	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12
Összesen	266 739 553	215 340 269	169 113 727	186 582 500	328 381 590	442 985 034	381 368 668	540 757 705	471 436 528	0	0	0