

# Melléklet 1

13363943-5829-113-01

Statistikai számjel

Pontott Kft.

01-09-731476

11

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	2015
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0	0	80 097
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		80 097
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5	B. Forgóeszközök	3 291	0	1 740
6	I. KÉSZLETEK			0
7	II. KÖVETELÉSEK	2 367		1 106
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	924		634
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		49
11	<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 291</b>	<b>0</b>	<b>81 886</b>

Keltezés: 2016. május 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13363943-5829-113-01

Statistikai számjel

Pontott Kft.

01-09-731476

12

Cégjegyzék száma

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	2015
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	3 001	0	2 408
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	55.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16	III. TŐKETARTALÉK	0		0
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18 509		-18 509
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	18 510		18 510
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		-593
21	E. Céltartalékok			
22	F. Kötelezettségek	285	0	79 180
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	3		0
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	282		79 180
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	5		298
27	<b>Források összesen</b>	<b>3 291</b>	<b>0</b>	<b>81 886</b>

0

Keltezés: 2016. május 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Melléklet:3

Pontott Termelő, Szolgáltató és kereskedelmi Kft.							
Főkönyvi kivonat 2016 / -1-5 hó							
Főkönyvi szám	Megnevezés	0. hónap	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap
311	Belföldi vevők	0,00	0,00	136 304,00	347 113,00	444 096,00	414 815,00
3685	Nem tárgyidőszaki ÁFA	0,00	-24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Pénztár- Budapest	0,00	0,00	-10 810,00	-2 825,00	0,00	0,00
384021	Elszámolási betétszámla MKB 1	0,00	-561 448,00	281 041,00	-326 505,00	0,00	0,00
3899	Egyéb átvezetési számla	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Belföldi szállítók	0,00	-156 325,00	-13 526,00	-21 361,00	-81 575,00	-13 160,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	131 150,00	106 513,00	50 992,00	17 343,00	2 798,00
4671	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	-190 256,00	-94 919,00	-94 414,00	-88 189,00
4681	ÁFA elszámolási számla	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	1 éven belül elhasználódó eszközök	0,00	0,00	8 512,00	2 224,00	0,00	0,00
5151	Áram	0,00	56 020,00	110 453,00	52 626,00	15 333,00	10 362,00
5152	Gáz	0,00	167 271,00	182 640,00	114 982,00	48 899,00	0,00
5153	Víz	0,00	10 441,00	0,00	10 691,00	0,00	0,00
5242	Ügyvédi díjak	0,00	0,00	104 330,00	0,00	0,00	0,00
5298	Szennyvíz díj	0,00	11 369,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Hatósági díjak	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5312	Illetékek	0,00	3 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
532	Bankköltség	0,00	17 994,00	-10 548,00	3 178,00	0,00	0,00
5331	Vagyonbiztosítás díja	0,00	0,00	0,00	148 315,00	0,00	0,00
8636	Kerekítés számlázással kapcsolatos	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00
9111	Ingyatlanbérbeadás árbevétele	0,00	0,00	-684 653,00	-351 552,00	-349 683,00	-326 627,00
91311	Hidegvíz továbbszámolás árbevétele	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
9133	Gáz továbbszámolás árbevétele	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
9134	Áram továbbszámolás árbevétele	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
9636	Kerekítés számlázással kapcsolatos	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
Eszközök/ Források változása: -						<b>432 380</b>	

A társaság részére nyújtott kölcsön kamatainak elszámolása 2016. március 31-ig:

Kamatszámítás							
Összeg	Időszak	Kamatnapok száma	Kamat mértéke	Kamat összege			
79 000 000,00 Ft	2016.01.06	2016.03.31	86	1,35%	2,85%	530 490,41	530 490,41

A társaság 1- 5 havi előzetes adatai alapján számított eredménye:

FK.	-	432 380
Kamat		530 490,41
Veszteség 1- 5 hó:		98 110