

Mérleg lista
2012.01.01-2012.12.31

Sorszám	Kód	Tétel megnevezése	Összeg
01	A//	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 920 228,00
02	A//	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00
03	A//1	1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	0,00
04	A//2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00
05	A//3	3. Vagyoni értékű jogok	0,00
06	A//4	4. Szellemi termékek	0,00
07	A//5	5. Üzleti vagy cégérték	0,00
08	A//6	6. Immateriális javakra adott előlegek	0,00
09	A//7	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00
10	A//	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 920 228,00
11	A//1	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	0,00
12	A//2	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	746 667,00
13	A//3	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 889 161,00
14	A//4	4. Tenyészállatok	0,00
15	A//5	5. Beruházások, felújítások	19 284 400,00
16	A//6	6. Felújításokra adott előleg	0,00
17	A//7	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,00
18	A//	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0,00
19	A//1	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00
20	A//2	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban	0,00
21	A//3	3. Egyéb tartós részesedés	0,00
22	A//4	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.vizonyban	0,00
23	A//5	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00
24	A//6	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00
25	A//7	7. Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése	0,00
26	B//	B. FORGÓESZKÖZÖK	152 700 213,00
27	B//	I. KÉSZLETEK	0,00
28	B//1	1. Anyagok	0,00
29	B//2	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,00
30	B//3	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0,00
31	B//4	4. Késztermékek	0,00
32	B//5	5. Áruk	0,00
33	B//6	6. Készletre adott előlegek	0,00
34	B//	II. KÖVETELÉSEK	32 039 407,00
35	B//1	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	104 221 463,00
36	B//2	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00
37	B//3	3. Követelések egyéb rész.visz.lévő váll.szembe	0,00
38	B//4	4. Váltókövetelések	0,00
39	B//5	5. Egyéb követelések	-72 182 056,00
40	B//	III. ÉRTÉKPAPIROK	0,00
41	B//1	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0,00
42	B//2	2. Egyéb részesedés	0,00
43	B//3	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0,00
44	B//4	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00
45	B//	IV. PÉNZESZKÖZÖK	120 660 806,00
46	B//1	1. Pénztár, csekkek	57 880 761,00
47	B//2	2. Bankbetétek	62 780 045,00
48	C//	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 389 282,00
49	C//1	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 314 033,00
50	C//2	2. Költségek, ráf-ok aktív időbeli elhatárolása	75 249,00
51	C//3	3. Halasztott ráfordítások	0,00
52	OE	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	194 009 723,00
53	D//	D. Saját tőke	14 219 746,00
54	D//0	I. Jegyzett tőke	3 000 000,00
55	D//1	1. Ebből visszavásárolt tulajd.részes.névért.	0,00
56	D//0	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0,00
57	D//0	III. Tőketartalék	0,00
58	D//0	IV. Eredménytartalék	8 894 782,76
59	D//0	V. Lekötött tartalék	0,00
60	D//0	VI. Értékelési tartalék	0,00
61	D//0	VII. Mérleg szerinti eredmény	2 324 963,24
62	E//	E. CÉLTARTALÉKOK	0,00
63	E//1	1. Céltartalék a várható költségekre	0,00
64	E//2	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0,00
65	E//3	3. Egyéb céltartalékok	0,00

HAMSZA Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.

Adószám: 12724833-2-03

Mérleg lista
2012.01.01-2012.12.31

Sorszám	Kód	Tétel megnevezése	Összeg
66	F//	F. KÖTELEZETTSÉGEK	179 699 977,00
67	F//	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
68	F//1	1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsoltváll-al szemben	0,00
69	F//2	2. H.s. köt.-ek egyéb rész.visz.lévő váll-al sz	0,00
70	F//3	3. H.s. köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0,00
71	F//	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00
72	F//1	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00
73	F//2	2. Átváltoztatható kötvények	0,00
74	F//3	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0,00
75	F//4	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00
76	F//5	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00
77	F//6	6. Tartós kötelezettségek kapcs.váll-al szemben	0,00
78	F//7	7. Tart.köt.-ek egyéb rész-i visz.lévő váll-al	0,00
79	F//8	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00
80	F//	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	179 699 977,00
81	F//1	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00
82	F//11	-ebből az átváltoztatható kötvények	0,00
83	F//2	2. Rövid lejáratú hitelek	9 576 751,00
84	F//3	3. Vevőktől kapott előleg	0,00
85	F//4	4. Köt.-ek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók)	157 045 399,00
86	F//5	5. Váltótartozások	0,00
87	F//6	6. Röv.lej.köt.-ek kapcs.vállalkozással szemben	0,00
88	F//7	7. Röv.lej.köt.-ek egyéb rész.visz.lévő váll-al	0,00
89	F//8	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 077 827,00
90	G//	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90 000,00
91	G//1	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00
92	G//2	2. Költségek,ráf-ok, passzív időbeli elhatárol.	90 000,00
93	G//3	3. Halasztott bevételek	0,00
94	OF	FORRÁSOK ÖSSZESEN	194 009 723,00

HAMSZA Kft.
6000 Kecskeméti, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Eredménykimutatás lista
2012.01.01-2012.12.31

Sorszám	Kód	Tétel megnevezése	Összeg
01	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	181 799 016,00
02	02	Export értékesítés nettó árbevétele	0,00
03	03	Értékesítés netto árbevétele	181 799 016,00
04	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00
05	05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0,00
06	06	Aktívált saját teljesítmények értéke	0,00
07	07	Egyéb bevételek	15 000 078,05
08	08	-Ebből: visszaírt értékvesztés	0,00
09	09	Anyagköltség	15 690 688,00
10	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00
11	11	Egyéb szolgáltatások értéke	157 403 021,69
12	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00
13	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00
14	14	Anyagjellegű ráfordítások	173 093 709,69
15	15	Béreköltség	14 726 264,00
16	16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	151 000,00
17	17	Bérfelrakások	4 196 986,00
18	18	Személyi jellegű ráfordítások	19 074 250,00
19	19	Értékcsökkenési leírás	0,00
20	20	Egyéb ráfordítások	332 576,00
21	21	-Ebből: értékvesztés	0,00
22	22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 298 558,36
23	23	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,00
24	24	-Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
25	25	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0,00
26	26	-Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
27	27	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árf. neyersége	0,00
28	28	-Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
29	29	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	172,81
30	30	-Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
31	31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00
32	32	Pénzügyi műveletek bevételei	172,81
33	33	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0,00
34	34	-Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00
35	35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 705 767,93
36	36	-Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00
37	37	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték	0,00
38	38	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,00
39	39	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 705 767,93
40	40	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 705 595,12
41	41	Szokásos vállalkozási eredmény	2 592 963,24
42	42	Rendkívüli bevételek	0,00
43	43	Rendkívüli ráfordítások	0,00
44	44	Rendkívüli eredmény	0,00
45	45	Adózás előtti eredmény	2 592 963,24
46	46	Adófizetési kötelezettség	268 000,00
47	47	Adózott eredmény	2 324 963,24
48	48	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész-re	0,00
49	49	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0,00
50	50	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 324 963,24

HAMSZA Kft.
6000 Kecskemét, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Főkönyv	Analitika	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
13		MŰSZAKI GÉPEK.BEREND. JÁRMŰVEK	800 000,00	53 333,00	746 667,00	0,00
132		TERM.KVETLEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
139		MŰSZ.GÉPEK BER. T.SZER. ÉRT.CS	0,00	53 333,00	0,00	53 333,00
14		EGYÉB GÉPEK, BEREND.JÁRMŰVEK	15 108 876,00	219 715,00	14 889 161,00	0,00
142		EGYÉB JÁRMŰVEK	14 789 495,00	0,00	14 789 495,00	0,00
143		IRODAI IGAZGATÁSI BER ÉS FELSZ	215 391,00	0,00	215 391,00	0,00
145		KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	103 990,00	0,00	103 990,00	0,00
148		KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ ÉCS.	0,00	103 990,00	0,00	103 990,00
1491		ÜZEMI GÉPEK BER. ÉRTÉKCSÖKK.	0,00	103 407,00	0,00	103 407,00
1493		IRODAI IGAZG.GÉPEK BER. ÉRT.CS	0,00	12 318,00	0,00	12 318,00
16		BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK	19 284 400,00	0,00	19 284 400,00	0,00
161		INGATLAN BERUHÁZÁSOK	1 784 400,00	0,00	1 784 400,00	0,00
162		GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ BERUH.	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00
31		KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. SZOLGÁLT	148 769 414,00	44 547 951,00	104 221 463,00	0,00
311		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	148 769 414,00	44 547 951,00	104 221 463,00	0,00
311	1	APEH	148 769 414,00	44 547 951,00	104 221 463,00	0,00
36		EGYÉB KÖVETELÉSEK	45 533 817,00	117 715 873,00	0,00	72 182 056,00
361		MUNKAVÁLL. SZEMBENI KÖVETELÉS	543 309,00	453 594,00	89 715,00	0,00
361	3	ELŐIRT TARTOZÁSOK	0,00	80 230,00	0,00	80 230,00
362		KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNY	0,00	14 504 000,00	0,00	14 504 000,00
363		KÖLTSÉGVETÉSI KIUT. IGÉNY TELJ	44 990 508,00	102 678 049,00	0,00	57 687 541,00
38		PÉNZESZKÖZÖK	646 270 193,62	525 609 387,62	120 660 806,00	0,00
381		PÉNZTÁR	214 708 439,00	156 827 678,00	57 880 761,00	0,00
384		ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	226 872 199,62	226 857 694,62	14 505,00	0,00
3841		ELSZ. BETÉTSZLA VOLKSBANK	24 450 067,62	24 435 562,62	14 505,00	0,00
3843		KISRÁBAMENTI TAKSZÖV 6589	179 824 132,00	179 824 132,00	0,00	0,00
3844		KISRÁBAMENTI TAKSZÖV 7968	22 598 000,00	22 598 000,00	0,00	0,00
389		ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	204 689 555,00	141 924 015,00	62 765 540,00	0,00

Főkönyv	Analitika	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
389	1	ÁTVEZETÉSI SZLA BANK-PÉNZTÁR	204 213 050,00	141 447 510,00	62 765 540,00	0,00
389	2	ÁTVEZETÉS BANKSZÁMLÁK KÖZÖTT	476 505,00	476 505,00	0,00	0,00
39		AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 389 282,00	0,00	6 389 282,00	0,00
391		BEVÉTELEK AKTIV IDŐBELI ELHAT.	6 314 033,00	0,00	6 314 033,00	0,00
392		KÖLTSÉG, RÁFORDIT. AKT. IDŐB.	75 249,00	0,00	75 249,00	0,00
41		SAJÁT TŐKE	0,00	11 894 782,76	0,00	11 894 782,76
411		JEGYZETT TŐKE	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413		EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	8 894 782,76	0,00	8 894 782,76
45		RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	162 883 197,00	329 505 347,00	0,00	166 622 150,00
451		RÖVID LEJÁRATU KÖLCSÖNÖK	71 929 233,00	81 800 270,00	0,00	9 871 037,00
451	1	SZÉCHENYI KÁRTYA	71 699 900,00	81 800 270,00	0,00	10 100 370,00
451	2	EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	229 333,00	0,00	229 333,00	0,00
452		RÖVID LEJÁRATU HITELEK	294 286,00	0,00	294 286,00	0,00
454		SZÁLLITÓK	90 659 678,00	247 705 077,00	0,00	157 045 399,00
4541		BELF. ANYAG ÉS ÁRUSZÁLLITÓK	90 659 678,00	247 705 077,00	0,00	157 045 399,00
4541	2	ROYAL CORPORATION KFT	1 204 800,00	1 404 800,00	0,00	200 000,00
4541	3	RES 2006 KFT	86 000 000,00	120 998 500,00	0,00	34 998 500,00
4541	4	SZILVÁSI ÉS TÁRSA BT	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
4541	6	ÉGÁZ	28 663,00	0,00	28 663,00	0,00
4541	7	NIT HUNGARY KFT	212 324,00	107 924,00	104 400,00	0,00
4541	8	SZBR HOLDING KFT	0,00	10 985 000,00	0,00	10 985 000,00
4541	10	UNION BIZTOSÍTÓ	87 604,00	43 802,00	43 802,00	0,00
4541	11	CIB LIZING ZRT	933 877,00	5 684 595,00	0,00	4 750 718,00
4541	12	ERSTE LIZING ZRT	415 053,00	9 325 126,00	0,00	8 910 073,00
4541	13	KIS-RÁBA MENTI TAKARÉKSZÖVETKE	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00
4541	14	ASTRA BIZTOSÍTÓ	53 425,00	32 564,00	20 861,00	0,00
4541	15	VOSZ	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4541	16	MERKANTIL BANK ZRT	911 754,00	1 300 000,00	0,00	388 246,00

HAMSZA Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Főkönyv	Analitika	Megnevezés		Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
		Tartozik forgalom	Követel forgalom		
4541	17	APPLE STORE ÁRUHÁZ			
		0,00	192 990,00	0,00	192 990,00
4541	18	SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT			
		0,00	50 800,00	0,00	50 800,00
4541	19	POLGÁRMESTERI HIVATAL KISKUNMA			
		63 500,00	0,00	63 500,00	0,00
4541	20	MKB-EUROLEASING AUTÓPARK ZRT			
		703 140,00	555 766,00	147 374,00	0,00
4541	21	KUBA INVEST KFT			
		0,00	79 463 900,00	0,00	79 463 900,00
4541	22	AEGON MAGYARORSZÁG ZRT			
		8 038,00	0,00	8 038,00	0,00
4541	23	MERKANTIL BANK ZRT			
		0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
461		TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA			
		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
461	1	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZ. 98. ÉVI ÖN			
		0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
461	2	KIULONADO			
		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
461	3	EVA			
		400,00	0,00	400,00	0,00
462		SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁM.			
		2 476 840,00	2 488 820,00	0,00	11 980,00
4621		MUNKAVISZ. SZ.JÖV. UTÁNI SZJA			
		2 050 000,00	2 488 820,00	0,00	438 820,00
4626		CÉGAUTÓ SZJA			
		426 840,00	0,00	426 840,00	0,00
463		KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ. KÖTELEZ.			
		0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
46307		KÖZTEHERJEGY			
		0,00	151 000,00	0,00	151 000,00
46311		KÜLÖN FEL NEM SOROLT KÖTELEZ.			
		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
464		KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ. KÖT. TELJ			
		167 362,00	23 400,00	143 962,00	0,00
46410		EHO BEFIZ. KÖT. TELJESITÉSE			
		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
46411		KÜLÖNFÉLE FEL NEM S. KÖT. TELJ			
		158 000,00	12 400,00	145 600,00	0,00
46411	2	KÉSEDELMI PÓTLÉK BEFIZETÉSE			
		296,00	0,00	296,00	0,00
46411	3	MULASZTÁSI BIRSÁG BEFIZETÉSE			
		66,00	0,00	66,00	0,00
46411	4	APEH ELJÁRÁSI ILLETÉK			
		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
466		ELŐZETESEN FELSZ. ÁLT.FORG ADÓ			
		88 503 577,00	0,00	88 503 577,00	0,00
4661		BESZERZÉSEK ELŐZ.F. ÁFÁ-JA			
		88 503 577,00	0,00	88 503 577,00	0,00
4671		FIZETENDŐ ÁFA			
		0,00	93 894 340,00	0,00	93 894 340,00
468		ÁLT.FORG. ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZLA			
		4 431 517,00	2 379,00	4 429 138,00	0,00
469		HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZLA			
		546 976,00	4 612 544,00	0,00	4 065 568,00

HAMSZA Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Főkönyv	Analitika	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
529		EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	154 907 888,00	0,00	154 907 888,00	0,00
52901		ANYAGI SZOLG. VIZ, GÁZ, ÁRAM	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
52908		ÜGYVÉDI MUNKADIJAK KTG-E	12 756 678,00	0,00	12 756 678,00	0,00
52909		EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	142 132 210,00	0,00	142 132 210,00	0,00
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	1 045 580,69	75 249,00	970 331,69	0,00
531		HATÓSÁGI DIJAK	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
531	1	HATÓSÁGI DIJAK	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
531	2	ILLETÉKEK KÖLTSÉGE	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
532		BANKKÖLTSÉGEK	780 678,69	0,00	780 678,69	0,00
533		BIZTOSITÁSI DIJAK	230 402,00	75 249,00	155 153,00	0,00
533	2	VAGYONBIZTOSÍTÁSOK	43 802,00	0,00	43 802,00	0,00
533	3	FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS	186 600,00	75 249,00	111 351,00	0,00
54		BÉRKÖLTSÉG	14 726 264,00	0,00	14 726 264,00	0,00
541		BÉRKÖLTSÉG	14 726 264,00	0,00	14 726 264,00	0,00
5411		BÉRKÖLTSÉG ALKALMAZOTT	14 726 264,00	0,00	14 726 264,00	0,00
55		SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
559		EGYÉB SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉS	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
5592		EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
56		BÉRJÁRULÉKOK	4 196 986,00	0,00	4 196 986,00	0,00
561		NYUGDIJ ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁR.	3 976 092,00	0,00	3 976 092,00	0,00
561	3	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	3 976 092,00	0,00	3 976 092,00	0,00
564		SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	220 894,00	0,00	220 894,00	0,00
8		ÉRT. ELSZÁMOLT ÖNKTG-E, RÁFORD	2 306 343,93	0,00	2 306 343,93	0,00
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	332 576,00	0,00	332 576,00	0,00
863		MÉRLE.F.NAP ELŐTTI ESEM.RÁFORD.	332 551,00	0,00	332 551,00	0,00
863	2	BIRSÁG, KÖTBÉR, KÉS.KAMAT	332 551,00	0,00	332 551,00	0,00
869		KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25,00	0,00	25,00	0,00
8694		EGYÉB RÁFORDÍTÁS - KERÉKÍTÉS	25,00	0,00	25,00	0,00

HAMSZA Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Főkönyv	Analitika	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
471		JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA				
		11 037 411,00	17 313 787,00		0,00	6 276 376,00
4711		BÉRELSZÁMOLÁSI SZÁMLA				
		11 037 411,00	17 313 787,00		0,00	6 276 376,00
473		TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZ.				
		7 737 955,00	9 384 777,00		0,00	1 646 822,00
4731	1	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEFIZ.				
		2 148 000,00	0,00	2 148 000,00		0,00
4731	2	EGÉSZSÉGBIZT. ALAP BEFIZ.				
		2 254 955,00	0,00	2 254 955,00		0,00
4732		NYUGDÍJALAPOKKAL KAPCS. KÖT.				
		0,00	3 181 486,00		0,00	3 181 486,00
4733		EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAER				
		0,00	2 227 199,00		0,00	2 227 199,00
4734		SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS				
		3 335 000,00	3 976 092,00		0,00	641 092,00
474		ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL K. KÖT.				
		529 823,00	525 641,00	4 182,00		0,00
4741		MAGÁNNYUGDÍJ				
		54 840,00	54 840,00		0,00	0,00
4742		SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS				
		474 983,00	470 801,00	4 182,00		0,00
48		PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
		0,00	90 000,00		0,00	90 000,00
482		KTG. RÁFORD PASSZIV ID. ELHAT				
		0,00	90 000,00		0,00	90 000,00
491		NYITÓMÉRLEG SZÁMLA				
		113 469 538,76	113 469 538,76		0,00	0,00
51		ANYAGKÖLTSEGEK				
		15 690 688,00	0,00	15 690 688,00		0,00
511		VÁSÁROLT ANYAGOK KTG-E				
		683 625,00	0,00	683 625,00		0,00
511	5	ÜZEMANYAG KTG				
		128 606,00	0,00	128 606,00		0,00
511	6	ÜZEMANYAG KTG SZGK				
		555 019,00	0,00	555 019,00		0,00
513		EGYÉB ANYAGKÖLTSEG				
		15 007 063,00	0,00	15 007 063,00		0,00
5131		ÜZEMANYAGKÖLTSEG				
		14 994 414,00	0,00	14 994 414,00		0,00
5133		NYOMTATVÁNY IRODASZER KÖLTSEG				
		12 649,00	0,00	12 649,00		0,00
522		BÉRLETI DIJAK				
		819 966,00	173 563,00	646 403,00		0,00
5221		IRODA BÉRLETI DIJA				
		30 000,00	0,00	30 000,00		0,00
5223		TERMELŐ ESZK. JÁRMŰVEK BÉRL.D.				
		789 966,00	173 563,00	616 403,00		0,00
523		KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK				
		161 421,00	0,00	161 421,00		0,00
524		HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSEGEK				
		649 185,00	0,00	649 185,00		0,00
527		POSTA , TELEFON, INTERNET KTG				
		67 793,00	0,00	67 793,00		0,00
5271		POSTAKÖLTSEG				
		67 793,00	0,00	67 793,00		0,00

HAMSZA Kft.

6000 Kesztemény, Izsáki út 2.
Adószám: 12724833-2-03

Főkönyv	Analitika	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA				
		1 705 767,93	0,00		1 705 767,93	0,00
872		FIZETENDŐ KAMATOK, K.JELL. R				
		1 705 767,93	0,00		1 705 767,93	0,00
8721		KÖLCSÖNÖK, HITELEK FIZ. KAMATA				
		1 705 767,93	0,00		1 705 767,93	0,00
89		NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
		268 000,00	0,00		268 000,00	0,00
891		TÁRSASÁGI ADÓ				
		268 000,00	0,00		268 000,00	0,00
9		ÉRT. ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK				
		0,00	196 799 266,86		0,00	196 799 266,86
911		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL				
		0,00	64 657 743,00		0,00	64 657 743,00
911	1	TELJESÁRU BÉRLET BEVÉTELE				
		0,00	10 236 881,00		0,00	10 236 881,00
911	2	KEDVEZMÉNYES BÉRLET BEVÉTELE				
		0,00	52 057 772,00		0,00	52 057 772,00
911	3	MENETJEGY BEVÉTELE				
		0,00	2 191 414,00		0,00	2 191 414,00
911	4	BIZTOSÍTÁS BEVÉTELE				
		0,00	171 676,00		0,00	171 676,00
921		FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS BEVÉTEL				
		0,00	117 141 273,00		0,00	117 141 273,00
921	1	KEDVEZMÉNYES ÁRKIEG BEVÉTEL				
		0,00	100 639 371,00		0,00	100 639 371,00
921	2	INGYENES ÁRKIEG BEVÉTELE				
		0,00	16 501 902,00		0,00	16 501 902,00
96		EGYÉB BEVÉTELEK				
		0,00	15 000 078,05		0,00	15 000 078,05
964		UTÓLAG KAPOTT, PŰ.REND. ENGEDM				
		0,00	15 000 000,00		0,00	15 000 000,00
9694		KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET				
		0,00	2,00		0,00	2,00
9695		EGYÉB BEVÉTEL				
		0,00	76,05		0,00	76,05
97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE				
		0,00	172,81		0,00	172,81
974		EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAM J. B.				
		0,00	172,81		0,00	172,81
		Mindösszesen:				
		1 468 838 695,00	1 468 838 695,00		0,00	0,00
		1-4 számlaosztály összesen:				
		1 274 115 579,38	1 271 790 616,14		2 324 963,24	0,00
		5-9 számlaosztály összesen:				
		194 723 115,62	197 048 078,86		0,00	2 324 963,24