

Thury-vár Nonprofit Kft.

Adatok eFt-ban		2017. tény (2018.02.14. állapot)	2018.03.31. terv	2018.06.30. terv	2018.09.30. terv	2018.12.31. terv	2018. év összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 270	11 570	11 570	11 570	11 570	46 281
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	39 270	11 570	11 570	11 570	11 570	46 281
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke						0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	176 536	22 176	22 176	22 176	22 176	88 704
05.	Anyagköltség	24 030	5 998	5 999	5 998	5 998	23 994
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 662	8 811	8 811	8 811	8 812	35 246
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 239	325	325	325	325	1 300
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	508					0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 695					0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	108 134	15 134	15 135	15 136	15 135	60 540
10.	Béreköltség	58 654	14 845	14 846	14 845	14 845	59 382
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 014	950	950	950	950	3 800
12.	Bérfelrakások	10 867	2 815	2 816	2 815	2 817	11 263
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 535	18 610	18 612	18 611	18 612	74 445
VI.	Értéksökkenési leírás	33 111					
VII.	Egyéb ráfordítások	11					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-985	2	-1	0	-1	0
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek						0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége						0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek						0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						0
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	1	0	0	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése						0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	26	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	26	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	-25	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)	-1 010	2	-1	0	-1	0
X.	Adófizetési kötelezettség						0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	-1 010	2	-1	0	-1	0

Cash-flow, likviditási terv tábla 2018. év

CASH-FLOW TERV	2018. 1. negyedév	2018. 2. negyedév	2018. 3. negyedév	2018. 4. negyedév	Összesen
NETTÓ PÉNZÜGYI EREMLÉK	1 2018	1 2018	1 2018	1 2018	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ERTEKESITESBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTO)	11 570	11 570	11 571	11 570	46 281
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSBÓL (NETTÓ)					0
EGYÉB BEVÉTEL	22 176	22 176	22 176	22 176	88 704
PÉNZÜGYI BEVÉTEL					0
EGYÉB FORRÁS					0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 746	33 746	33 747	33 746	134 731
KIDARABOK					
ANYAGKÖLTSÉG	5 998	5 999	5 999	5 998	23 994
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	8 811	8 811	8 812	8 812	35 246
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	325	325	325	325	1 300
BÉRKÖLTSÉG	14 845	14 846	14 846	14 845	59 382
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	950	950	950	950	3 800
BÉRJÁRULÉKOK	2 815	2 816	2 815	2 817	11 263
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE					0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	33 744	33 747	33 747	33 747	134 985
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK					0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE					0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA					0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)				0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0			0	0
KIDARABOK ÖSSZESEN:	33 744	33 747	33 747	33 747	134 985
NETTÓ PÉNZÜGYI EREMLÉK	0	0	0	0	0
TARTÓ PÉNZÜGYI EREMLÉK	0	0	0	0	0