

KÖVETELÉSEK KIMUTATÁSA

a 2013. év végéről és a mérleg zárás napján

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2013.12.31-én	2014.03.31-én
A.	Vevői követelések (1)		5 409 202 Ft	3 652 592 Ft
1.	Belföldi vevői követelések		5 409 202 Ft	3 952 556 Ft
B.	Adott előlegek (2+3)		4 167 424 Ft	4 167 424 Ft
2.	CPK - Michalovce		2 436 924 Ft	2 436 924 Ft
3.	Tisza 1 Tv - Ungvár		1 730 500 Ft	1 730 500 Ft
C.	Támogatással Kapcsolatos követelések (4+5+6)		6 208 644 Ft	8 730 464 Ft
4.	HUSKROUA/1001/195		2 657 954 Ft	2 657 954 Ft
5.	HUSKROUA/1101/020		3 082 960 Ft	6 072 510 Ft
6.	DIGI2013 adóberuházás		467 730 Ft	0 Ft
D.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (A+B+C):		15 785 270 Ft	16 550 480 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK KIMUTATÁSA

a 2013. év végéről és a mérleg zárás napján

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2013.12.31-én	2014.03.31-én
A.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (1+2)		4 967 730 Ft	3 500 000 Ft
1.	Sárospataki Tömegkommunikáció		4 500 000 Ft	3 500 000 Ft
2.	Beruházásra adott kölcsön DIGI2013 adóberuh.		467 730 Ft	0 Ft
B.	Rövid lejáratú kötelezettségek (3+4+5+6+16+17)		24 630 110 Ft	16 225 414 Ft
3.	Kapott kölcsön		4 600 000 Ft	4 600 000 Ft
5.	Szállítók		4 350 544 Ft	2 952 110 Ft
6.	Nemzeti Adó és Vámhivatal (7+8+9+10+11+12+13+14+15)		8 687 201 Ft	3 578 753 Ft
7.	- személyi jövedelem adó		694 392 Ft	416 655 Ft
8.	- szociális hozzájárulás		1 148 128 Ft	799 811 Ft
9.	- egyszerűsített közteherviselési hozzájár.		1 490 268 Ft	765 122 Ft
10.	- szakképzési hozzájárulás		88 120 Ft	48 742 Ft
11.	- nyugdíjbiztosítási alap		1 587 454 Ft	712 554 Ft
12.	- egészségbiztosítási alap		497 538 Ft	260 779 Ft
13.	- cégauto adó		49 500 Ft	49 500 Ft
14.	- pótlék, illeték		74 837 Ft	12 110 Ft
15.	- ÁFA befizetési kötelezettség		3 056 964 Ft	513 480 Ft
16.	Jövedelem elszámolási számla		3 512 550 Ft	3 305 001 Ft
17.	Pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek		3 479 815 Ft	1 789 550 Ft
D.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (A+B):		29 597 840 Ft	19 725 414 Ft

Sátoraljaújhely, 2014. május 29.