

MÉRLEG TERV Társaság neve: MIDMAR Kft.	2017. Várható	2018. Terv			
		I. negyedév 2018.03.31	II. negyedév 2018.06.30	III. negyedév 2018.09.30	IV. negyedév 2018.12.31
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	50 321	34 924	41 430	26 267	21 858
A. Befektetett eszközök	15 851	13 911	11 835	10 355	8 977
I. Immateriális javak	9 853	8 729	7 592	6 675	5 860
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	9 853	8 729	7 592	6 675	5 860
4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	5 998	5 182	4 243	3 680	3 117
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 998	5 182	4 243	3 680	3 117
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	33 585	21 013	29 596	15 912	12 881
I. Készletek	749	749	749	749	749
1. Anyagok	0	0	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0	0	0
5. Áruk	749	749	749	749	749
6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II. Követelések	11 760	11 358	10 715	11 398	8 151
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 528	11 338	5 673	4 781	4 458
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
5. Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6. Egyéb követelések	232	20	5 042	6 617	3 693
Adott kölcsönök és kamatai	0	0	0	0	0
Vásárolt követelés nettó értéke	0	0	0	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0	0	0	0
Helyi és központi adók	82	20	5 042	6 617	3 693
Igénytelt támogatások	0	0	0	0	0
Bevétel elszámolási számlák	0	0	0	0	0
Önkormányzati elszámolási számlák	0	0	0	0	0
Egyéb	150	0	0	0	0
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	21 076	8 906	18 132	3 765	3 981
1. Pénztár, csekkok	557	238	484	100	106
2. Bankbetétek	20 519	8 668	17 648	3 665	3 875
Fő számlavezető pénzügyintézet	20 519	8 668	17 648	3 665	3 875
Egyéb pénzügyintézet	0	0	0	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	885	0	0	0	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	519	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	519	0	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	366	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	366	0	0	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0

MÉRLEG TERV Társaság neve: MIDMAR Kft.	2017. Várható	2018. Terv			
		I. negyedév 2018.03.31	II. negyedév 2018.06.30	III. negyedév 2018.09.30	IV. negyedév 2018.12.31
FORRASOK (PASSZIVÁK)	50 321	34 924	41 430	26 267	21 858
D. Saját tőke	3 299	-1 565	2 591	1 334	5 235
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0	0	0
IV. Eredménytartalék	-51 469	-51 170	-51 170	-51 170	-51 170
V. Lékötött tartalék	51 469	51 469	51 469	51 469	51 469
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
VII. Adózott eredmény (2015. évben mérleg szerinti eredmény)	299	-4 864	-708	-1 965	1 936
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	35 616	28 251	31 649	18 508	10 963
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 616	28 251	31 649	18 508	10 963
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 130	5 911	8 905	10 838	3 628
5. Váltótartozások	0	0	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 486	22 340	22 744	7 670	7 334
Központi, költségvetési adófizetési kötelezettségek	7 627	3 535	3 609	3 419	3 273
Helyi adók fizetési kötelezettsége	61	0	0	0	0
Munkavállalók felé fennálló kötelezettség	4 198	4 205	4 534	4 251	4 061
Kapott előlegek	0	0	0	0	0
Egyéb	14 600	14 600	14 600	0	0
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	11 406	8 238	7 190	6 425	5 660
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 052	0	0	0	0
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	2 052	0	0	0	0
3. Halasztott bevételek	9 354	8 238	7 190	6 425	5 660
Kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Nem kapcsolt vállalkozással szemben	9 354	8 238	7 190	6 425	5 660

ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRAS OLDAL

0 0 0 0 0