

Könyvelt cég: **BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13**
Budakeszi

Lapszám: 1

Főkönyvi Kivonat

Tárgydőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 552 384,00	1 646 623,00	T 905 761,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	292 332,00	292 332,00	0,00
114	SZELLEMI TERMÉK	292 332,00	292 332,00	0,00
1141	Szellemi termék	292 332,00	0,00	T 292 332,00
1149	Szellemi termék értékcsökkenése	0,00	292 332,00	K 292 332,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 369 042,00	463 281,00	T 905 761,00
143	IRODAI IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK	1 060 998,00	155 237,00	T 905 761,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések felszerlések	1 060 998,00	0,00	T 1 060 998,00
1439	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	155 237,00	K 155 237,00
145	KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	308 044,00	308 044,00	0,00
1451	Kis értékű eszközök	308 044,00	0,00	T 308 044,00
1459	Kis értékű eszközök értékcsökkenése	0,00	308 044,00	K 308 044,00
161	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	891 010,00	891 010,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások	891 010,00	891 010,00	0,00
2	KÉSZLETEK	9 910 000,00	0,00	T 9 910 000,00
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	9 910 000,00	0,00	T 9 910 000,00
271	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	9 910 000,00	0,00	T 9 910 000,00
2711	Momentum Mundi előlegszámlái	1 660 000,00	0,00	T 1 660 000,00
2712	Útkarbantartás előlegszámlái	8 250 000,00	0,00	T 8 250 000,00
3	KÖVETELÉSEK, P.ÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	130 730 489,00	125 711 471,00	T 5 019 018,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	57 232 083,00	57 232 083,00	0,00
311	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK	57 232 083,00	57 232 083,00	0,00
3111	Budakeszi Város	57 232 083,00	57 232 083,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	300 000,00	300 000,00	0,00
351	ADOTT KÖLCSÖNÖK	300 000,00	300 000,00	0,00
3511	BSZM Kft. adott kölcsön	300 000,00	300 000,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 348 127,00	1 348 127,00	0,00
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3611	Elszámolási előlegek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
363	KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNY	98 127,00	98 127,00	0,00
3631	2010-ben levonható ÁFA	98 127,00	98 127,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	71 850 279,00	66 831 261,00	T 5 019 018,00
3811	Pénztár-számla	5 770 693,00	5 675 943,00	T 94 750,00
3841	OTP Bank	60 010 096,00	55 085 828,00	T 4 924 268,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	2 032 412,00	2 032 412,00	0,00
3851	OTP Lekötött betét	2 032 412,00	2 032 412,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	4 037 078,00	4 037 078,00	0,00
3891	Átvezetési számla	4 037 078,00	4 037 078,00	0,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	102 606 676,00	117 793 734,00	K 15 187 058,00
41	SAJÁT TŐKE	589 263,00	1 678 526,00	K 1 089 263,00
411	Jegyzett tőke	0,00	500 000,00	K 500 000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	589 263,00	K 589 263,00
4131	Eredménytartalék 2009.	0,00	589 263,00	K 589 263,00
419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	589 263,00	589 263,00	0,00
4191	Mérleg szerinti eredmény	589 263,00	589 263,00	0,00

Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13
Budakeszi

Lapszám: 2

Főkönyvi Kivonat

Tárgydőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 150 598,00	51 095 883,00	K 12 945 285,00
452	Rövid lejáratú hitelek	3 580,00	3 580,00	0,00
4521	Tagi hitelek	3 580,00	3 580,00	0,00
453	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG	0,00	11 660 000,00	K 11 660 000,00
4531	Budakeszi Önk. Momentum Mundi előleg sz.	0,00	1 660 000,00	K 1 660 000,00
4532	Budakeszi Önk. útburkolati előleg sz.	0,00	10 000 000,00	K 10 000 000,00
454	Szállítók	38 147 018,00	39 432 303,00	K 1 285 285,00
4541	SZÁLLÍTÓK	38 147 018,00	39 432 303,00	K 1 285 285,00
4541001	Kézdi ügyvédi iroda	406 250,00	406 250,00	0,00
4541002	Ecosoft Kft.	1 617 626,00	1 633 419,00	K 15 793,00
4541003	HR-Iroda Kft.	99 000,00	100 250,00	K 1 250,00
4541004	KLMG Kft.	625 000,00	625 000,00	0,00
4541005	M és Silver Kft.	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
4541006	Solitaire Kft.	56 250,00	56 250,00	0,00
4541007	Motoker Kft.	62 890,00	62 890,00	0,00
4541008	Építész Stúdió Kft.	37 500,00	37 500,00	0,00
4541009	T-Mobile	55 967,00	74 209,00	K 18 242,00
4541010	Interco-MV Kft.	100 000,00	100 000,00	0,00
4541011	Etyekwood Stúdió	196 875,00	196 875,00	0,00
4541012	Shell Hungary Zrt.	6 934,00	6 934,00	0,00
4541013	Kaiser's Szupermarket	47 431,00	47 431,00	0,00
4541014	Igazságügyi Minisztérium	3 000,00	3 000,00	0,00
4541015	Városfejlesztés Zrt.	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
4541016	Media Markt	7 490,00	7 490,00	0,00
4541017	Global Safety Kft.	11 500,00	11 500,00	0,00
4541019	Közbesz. Tanácsa	100 000,00	100 000,00	0,00
4541020	VÉ-KO Bt.	848 750,00	848 750,00	0,00
4541021	Budakeszi Park Center	5 510,00	5 510,00	0,00
4541022	Sasingfor Kft.	175 000,00	175 000,00	0,00
4541023	Krupp és Társa Kft.	56 559,00	56 559,00	0,00
4541024	Katsányi István	120 000,00	120 000,00	0,00
4541025	Humanic Kft.	9 990,00	9 990,00	0,00
4541026	Val-Tak Bt.	993 750,00	993 750,00	0,00
4541027	TIM 2001. Kft.	53 106,00	53 106,00	0,00
4541028	Vilus Kft.	9 562 500,00	9 562 500,00	0,00
4541029	Momentum Mundi Bt.	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00
4541030	Épber ZRt.	0,00	1 250 000,00	K 1 250 000,00
4541031	Architektura'91	750 000,00	750 000,00	0,00
4541032	Tesco	104 475,00	104 475,00	0,00
4541034	ECI-Magyarország	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
4541035	Müller	83 665,00	83 665,00	0,00
4541036	BSZM Kft.	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 310 389,00	45 462 899,00	K 1 152 510,00
461	TÁRSASÁGI ADÓ	274 000,00	345 000,00	K 71 000,00
4611	Társasági adó pénzügyi rendezése	242 000,00	313 000,00	K 71 000,00
4612	Különadó	32 000,00	32 000,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	5 850 508,00	5 848 508,00	T 2 000,00
4621	Személyi jövedelemadó	1 055 260,00	1 055 260,00	0,00
4622	Tiszteletdíj Személyi jövedelemadó	678 106,00	678 106,00	0,00
4623	Megbízás szerz. szja	1 105 567,00	1 105 567,00	0,00
4624	Melegétel szja	12 321,00	12 321,00	0,00
4629	Szja pénzügyi rendezése	2 999 254,00	2 997 254,00	T 2 000,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	150 976,00	150 976,00	0,00

Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13
Budakeszi

Lapszám: 3

Főkönyvi Kivonat

Tárgyidőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
46301	Szakképzési hozzájárulás	43 154,00	43 154,00	0,00
46308	Munkaadói járulék	21 295,00	21 295,00	0,00
46309	Munkavállalói járulék	19 227,00	19 227,00	0,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	67 300,00	67 300,00	0,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE	3 918 027,00	4 023 556,00	K 105 529,00
46401	Szakképzési hozzájárulás	116 154,00	178 683,00	K 62 529,00
46402	Szakképzési hozzájár. 2009.	0,00	43 000,00	K 43 000,00
46403	Leemelés	3 646 051,00	3 646 051,00	0,00
46404	Önellenzési pótlék	22 000,00	22 000,00	0,00
46405	Késedelmi pótlék	21 000,00	21 000,00	0,00
46408	Munkaadói járulék teljesítése	21 295,00	21 295,00	0,00
46409	Munkavállalói járulék teljesítése	19 227,00	19 227,00	0,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	72 300,00	72 300,00	0,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	8 612 305,00	8 612 305,00	0,00
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa-ja	8 612 305,00	8 612 305,00	0,00
467	FIEZETENDŐ ÁFA	12 946 417,00	12 946 417,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA	12 946 417,00	12 946 417,00	0,00
468	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	12 094 556,00	13 114 305,00	K 1 019 749,00
4681	Áfa elszámolási számla	12 094 556,00	13 114 305,00	K 1 019 749,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	463 600,00	421 832,00	T 41 768,00
4691	Iparüzési adó	463 600,00	421 832,00	T 41 768,00
471	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	6 194 744,00	6 194 744,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla	6 194 744,00	6 194 744,00	0,00
472	FEL NEM VETT JÁRANDÓSÁGOK	55 469,00	55 469,00	0,00
4721	Fel nem vett járandóságok	55 469,00	55 469,00	0,00
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	6 587 548,00	6 587 548,00	0,00
4731	Egészségbiztosítási alap	1 326 533,00	1 326 533,00	0,00
47311	Munkáltató egészségbiztosítási járulék	175 760,00	175 760,00	0,00
47312	4+2% Egészségbiztosítási járulék	312 173,00	312 173,00	0,00
47318	Egészségbirt. elszámolási sz. 2009.	148 805,00	148 805,00	0,00
47319	Egészségbiztosítás befizetése	689 795,00	689 795,00	0,00
4733	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	5 092 558,00	5 092 558,00	0,00
47331	24% Nyugdíjbiztosítás	1 406 055,00	1 406 055,00	0,00
47332	9,5% Nyugdíjbiztosítás	451 522,00	451 522,00	0,00
47333	1,5% Nyugdíjbiztosítás	28 986,00	28 986,00	0,00
47335	Magánnyugd. tag nyugdíjjár.	22 800,00	22 800,00	0,00
47338	Nyugdíjbiztosítás elszámolási sz. 2009	610 195,00	610 195,00	0,00
47339	Nyugdíjbiztosítás fizetése	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
4735	Magánnyugdíjpénztár	168 457,00	168 457,00	0,00
47351	Magánnyugdíjpénztár 2009	57 600,00	57 600,00	0,00
47352	Magánnyugdíjpénztár 2010	110 857,00	110 857,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	395 000,00	395 000,00	0,00
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	395 000,00	395 000,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg. ráfordítások elhatárolása	395 000,00	395 000,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	6 323 665,00	6 323 665,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	6 323 665,00	6 323 665,00	0,00
1 - 4. ÖSSZESEN:		245 799 549,00	245 151 828,00	T 647 721,00
5 KÖLTSÉGNEMEK		14 464 694,00	0,00	T 14 464 694,00
51 ANYAGKÖLTSÉG		5 816 717,00	0,00	T 5 816 717,00

Könyvelt cég: **BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13**
Budakeszi

Lapszám: 4

Főkönyvi Kivonat

Tárgydőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
511	ANYAGKÖLTSÉG	1 964 591,00	0,00 T	1 964 591,00
51102	Irodaszerek	1 479 751,00	0,00 T	1 479 751,00
51103	Egyéb anyagok	75 910,00	0,00 T	75 910,00
51104	Berendezések	128 214,00	0,00 T	128 214,00
51105	Tisztítószer	280 716,00	0,00 T	280 716,00
512	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3 646 582,00	0,00 T	3 646 582,00
51203	Karbantartási költségek	184 000,00	0,00 T	184 000,00
51205	Posta költségek	11 090,00	0,00 T	11 090,00
51206	Ügyvédi munkadíjak	295 000,00	0,00 T	295 000,00
51208	Fordítás, tolmácsolás	119 652,00	0,00 T	119 652,00
51209	Fénymásolás, irodai szolgáltatás	106 056,00	0,00 T	106 056,00
51210	Könyvvizsgálati díj	540 000,00	0,00 T	540 000,00
51211	Könyvelés, bérszámfejtés	1 356 000,00	0,00 T	1 356 000,00
51212	Egyéb szolgáltatás	712 190,00	0,00 T	712 190,00
51213	Internet	59 366,00	0,00 T	59 366,00
51214	Taxi költsége	20 110,00	0,00 T	20 110,00
51215	Kiküldetés költsége	243 118,00	0,00 T	243 118,00
513	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	205 544,00	0,00 T	205 544,00
51301	Bankköltség	127 144,00	0,00 T	127 144,00
51302	Hatósági és közjegyzői díjak	78 400,00	0,00 T	78 400,00
52	BÉRKÖLTSÉG	6 168 570,00	0,00 T	6 168 570,00
521	BÉRKÖLTSÉG	6 168 570,00	0,00 T	6 168 570,00
5211	Béreköltség	1 400 000,00	0,00 T	1 400 000,00
5212	Tiszteletdíj	1 668 570,00	0,00 T	1 668 570,00
5213	Megbízási szerződés	2 790 000,00	0,00 T	2 790 000,00
5214	Megbízási díj 10% költségelszámolás	310 000,00	0,00 T	310 000,00
53	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	481 167,00	0,00 T	481 167,00
531	MUNKAVÁLLALÓNAK, TAGNAK FIZETETT SZEM. JELL. KIF.	70 023,00	0,00 T	70 023,00
53101	Melegétel	61 601,00	0,00 T	61 601,00
53108	Kiküldetés	8 422,00	0,00 T	8 422,00
532	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	411 144,00	0,00 T	411 144,00
5321	Reprezentáció	292 489,00	0,00 T	292 489,00
5322	Üzleti ajándék	118 655,00	0,00 T	118 655,00
54	BÉRJÁRULÉKAI	1 674 344,00	0,00 T	1 674 344,00
541	Bérbérlések	1 581 815,00	0,00 T	1 581 815,00
5411	Egészségbiztosítások	175 760,00	0,00 T	175 760,00
5412	Nyugdíjbiztosítás	1 406 055,00	0,00 T	1 406 055,00
542	JÁRULÉKOK	92 529,00	0,00 T	92 529,00
5421	Szakképzési hozzájárulás	92 529,00	0,00 T	92 529,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	323 896,00	0,00 T	323 896,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	323 896,00	0,00 T	323 896,00
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	259 984,00	0,00 T	259 984,00
5712	Kis értékű tárgyi eszköz	63 912,00	0,00 T	63 912,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	17 516 746,00	0,00 T	17 516 746,00
815	ELADOTT SZOLGÁLTATÁSOK	16 759 000,00	0,00 T	16 759 000,00
81501	Városfejlesztési ZRt.	9 200 000,00	0,00 T	9 200 000,00
81502	VÉ-KO Bt.	679 000,00	0,00 T	679 000,00
81503	Közbeszerzések tanácsa	80 000,00	0,00 T	80 000,00
81504	Épber Zrt.	1 000 000,00	0,00 T	1 000 000,00
81507	ECI-Magyarország Kft.	1 000 000,00	0,00 T	1 000 000,00
81508	BSZM Kft.	4 800 000,00	0,00 T	4 800 000,00

Könyvelt cég: **BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13**
Budakeszi

Lapszám: 5

Főkönyvi Kivonat

Tárgydőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	570 746,00	0,00 T	570 746,00
863	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	292 646,00	0,00 T	292 646,00
8631	Kerekítésből ráfordítás	1 268,00	0,00 T	1 268,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	43 251,00	0,00 T	43 251,00
8633	Előző évekkel kapcsolatos leírás	98 127,00	0,00 T	98 127,00
8634	Adomány	150 000,00	0,00 T	150 000,00
864	HELYI ADÓK	278 100,00	0,00 T	278 100,00
8641	Iparüzési adó	278 100,00	0,00 T	278 100,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	187 000,00	0,00 T	187 000,00
891	Társasági adó	187 000,00	0,00 T	187 000,00
8911	Társasági adó	187 000,00	0,00 T	187 000,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	32 629 161,00 K	32 629 161,00
91	ÉRTÉKESÍTÉS	0,00	32 625 666,00 K	32 625 666,00
911	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	22 666 666,00 K	22 666 666,00
9111	Budakeszi Város Önk.	0,00	11 000 000,00 K	11 000 000,00
9113	Projekt Management tev.	0,00	11 666 666,00 K	11 666 666,00
915	ELADOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	9 959 000,00 K	9 959 000,00
91501	Városfejlesztési ZRt. tovább számlázása	0,00	9 200 000,00 K	9 200 000,00
91502	VÉ-KO Bt. favédelem	0,00	679 000,00 K	679 000,00
91503	Közbeszerzések tovább sz.	0,00	80 000,00 K	80 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1 296,00 K	1 296,00
963	EGYÉB BEVÉTEL	0,00	1 296,00 K	1 296,00
9631	Kerekítésből származó bevétel	0,00	1 296,00 K	1 296,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	2 199,00 K	2 199,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMAT ÉS KAMAT JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	2 199,00 K	2 199,00
9741	Pénzeszközök után kapott kamat	0,00	2 199,00 K	2 199,00
5 - 9. ÖSSZESEN:		31 981 440,00	32 629 161,00 K	647 721,00
1 - 9. ÖSSZESEN:		277 780 989,00	277 780 989,00	0,00

--- vége --- 2011. május 12. 13.10 (Csütörtök)