

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Wind-IP 21 Kft. - 2020

2020.01.01 - 2020.04.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 271 314</b>	<b>1 502 999</b>	<b>768 315</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	27 700	0	27 700	0
114	Szellemi termékek	9 500	0	9 500	0
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 210 433</b>	<b>1 479 318</b>	<b>731 115</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 210 433	0	2 210 433	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	140 200	0	140 200
1391	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 339 118	0	1 339 118
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>23 681</b>	<b>23 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	23 681	0	23 681	0
1493	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	23 681	0	23 681
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>86 409 237</b>	<b>0</b>	<b>86 409 237</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>1 558 843</b>	<b>0</b>	<b>1 558 843</b>	<b>0</b>
261	Áruk beszerzési áron	1 558 843	0	1 558 843	0
<b>27</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>84 850 394</b>	<b>0</b>	<b>84 850 394</b>	<b>0</b>
271	Közvetített szolgáltatások	84 850 394	0	84 850 394	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>1 182 321 051</b>	<b>771 885 896</b>	<b>410 435 155</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>807 441 975</b>	<b>302 464 563</b>	<b>504 977 412</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	807 441 975	302 464 563	504 977 412	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>374 879 076</b>	<b>469 421 333</b>	<b>0</b>	<b>94 542 257</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>60 648 937</b>	<b>60 577 301</b>	<b>71 636</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	60 648 937	60 577 301	71 636	0
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>4 828 915</b>	<b>0</b>	<b>4 828 915</b>	<b>0</b>
3821	Valutapénztár-számla	4 828 915	0	4 828 915	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>309 343 019</b>	<b>408 838 543</b>	<b>0</b>	<b>99 495 524</b>
3841	Elszámolási betétszámla	9 007	0	9 007	0
3842	KDB Bank Európa Zrt.	13 846	11 376	2 470	0
3843	UniCredit Bank	0	3 197	0	3 197
3845	Otp Bank Nyrt.	309 320 166	408 763 991	0	99 443 825
3846	Uni/USD	0	57 914	0	57 914
3847	CIB Bank Zrt.	0	2 065	0	2 065
<b>385</b>	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>52 716</b>	<b>0</b>	<b>52 716</b>	<b>0</b>
3851	OTP/Euro	52 716	0	52 716	0
389	Átvezetési számla	5 489	5 489	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>1 350 522 600</b>	<b>1 871 938 039</b>	<b>0</b>	<b>521 415 439</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>51 304 864</b>	<b>105 609 728</b>	<b>0</b>	<b>54 304 864</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	51 304 864	0	51 304 864
419	Mérleg szerinti eredmény	51 304 864	51 304 864	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
441	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	0	800 000	0	800 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>422 218 428</b>	<b>891 444 823</b>	<b>0</b>	<b>469 226 395</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>422 218 428</b>	<b>891 444 823</b>	<b>0</b>	<b>469 226 395</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	422 218 428	891 444 823	0	469 226 395
461	Társasági adó elszámolása	276 000	7 284 000	0	7 008 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	483 000	584 080	0	101 080
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>1 816 300</b>	<b>2 070 000</b>	<b>0</b>	<b>253 700</b>
46412	Nav Késedelmi pótlék	56 000	56 000	0	0
46423	NAV Szakképzés hj.	45 000	58 908	0	13 908
46429	Nav Egészsé. és munkae. alap	274 000	330 812	0	56 812

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Wind-IP 21 Kft. - 2020

2020.01.01 - 2020.04.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46430	NAV Nyugdíjb. alap	322 000	389 720	0	67 720
46431	NAV Bírság	71 000	71 000	0	0
46432	Nav Illeték	485 300	482 300	3 000	0
46448	Nav Szoc.hj.	563 000	681 260	0	118 260
466	Előzetesen felszámított ÁFA	31 907 723	0	31 907 723	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	25 763 526	0	25 763 526
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 309 000	0	4 309 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>1 600 367</b>	<b>1 494 866</b>	<b>105 501</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 600 367	1 494 866	105 501	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>2 247 102</b>	<b>2 527 200</b>	<b>0</b>	<b>280 098</b>
4711	Keresetelszámolási számla	2 247 102	2 527 200	0	280 098
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>834 359 816</b>	<b>834 359 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	834 359 816	834 359 816	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>4 382 154</b>	<b>0</b>	<b>4 382 154</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>816 612</b>	<b>0</b>	<b>816 612</b>	<b>0</b>
520	Közüzemi ktg.	23 433	0	23 433	0
522	Bérleti díjak	188 995	0	188 995	0
527	Posta ktg.	11 555	0	11 555	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	592 629	0	592 629	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>558 174</b>	<b>0</b>	<b>558 174</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	558 174	0	558 174	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 527 200</b>	<b>0</b>	<b>2 527 200</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	2 527 200	0	2 527 200	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>480 168</b>	<b>0</b>	<b>480 168</b>	<b>0</b>
564	Szakképzési hozzájárulás	37 908	0	37 908	0
569	Egyéb bérjárulékok	442 260	0	442 260	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>121 219 647</b>	<b>0</b>	<b>121 219 647</b>	<b>0</b>
816	Eladott (közvetített) szolg.	120 749 841	0	120 749 841	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>27 856</b>	<b>0</b>	<b>27 856</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>27 856</b>	<b>0</b>	<b>27 856</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	27 856	0	27 856	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>441 950</b>	<b>0</b>	<b>441 950</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>441 950</b>	<b>0</b>	<b>441 950</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	441 950	0	441 950	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>101 799 069</b>	<b>0</b>	<b>101 799 069</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>101 799 068</b>	<b>0</b>	<b>101 799 068</b>
912	Alaptevékenység szolgáltatása	0	101 799 068	0	101 799 068
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	1	0	1
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>2 621 524 202</b>	<b>2 645 326 934</b>		<b>23 802 732</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>125 601 801</b>	<b>101 799 069</b>	<b>23 802 732</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>2 747 126 003</b>	<b>2 747 126 003</b>		

WIND-IP 21 KFT.  
 211 Budapest, Szinesfém utca 10.  
 Adószám: 24207366-2-43  
 Adó. Cégbíróság: 01-09-995615  
 T: 701034-21167955-00000000