

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2017.12.08
 Könyvelési azonosító: 23031748
 Azonosító: 23031748-2-41

SET GROUP Nyilvánosan M kód Részvénytársaság
 1023 BUDAPEST RÓMER FLÓRIS UTCA 55.

Id szak: 2017.01.01-2017.12.08

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	530 000	2017.04.06.	05	-	7 000	2	
2017.01.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	104 000	2017.04.06.	05	-	511 000	2	
2017.04.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	104 000	2017.04.06.	05	-	2 000	2	
2017.05.31.	Adóbevallás (kett s kvt)			-	212 000	2017.04.06.	05	-	2 000	2	
2017.07.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	103 000						
Összesen:					+ 629 000	Összesen:			-522 000		
						101 adónemen tartozás:			107 000 Ft		

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2017.05.12.	08-as havi bevallás				0						
Összesen:					0	Összesen:			0		
						103 adónemen egyenleg:			0 Ft		

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2017.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2017.04.06.	05	-	239 000	2	
2017.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.				0	2017.04.06.	05	-	417 000	2	
2017.01.23.	65-ös bev. önell.				0						
2017.04.20.	Negyedéves 65-ös bev.				0						
2017.07.20.	Negyedéves 65-ös bev.				0						
2017.10.20.	Negyedéves 65-ös bev.				0						
Összesen:					0	Összesen:			-656 000		
						104 adónemen többlet:			656 000 Ft		

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	67 000	2017.04.06.	05	-	14 000	2	
2017.11.15.	2016. évi késedelmi pótlék			+	60 000						
Összesen:					+ 127 000	Összesen:			-14 000		
						138 adónemen tartozás:			113 000 Ft		

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	73 000	2017.04.06.	05	-	3 000	2	
2017.01.12.	Szak. hoz.			+	2 000	2017.04.06.	05	-	3 000	2	
2017.02.13.	Szak. hoz. el leg			+	2 000	2017.04.06.	05	-	3 000	2	
2017.03.13.	Szak. hoz. el leg			+	3 000	2017.04.06.	05	-	2 000	2	
2017.04.12.	Szak. hoz. el leg			+	2 000	2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	3 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	3 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	6 000	2	
						2017.04.06.	05	-	7 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	2 000	2	
						2017.04.06.	05	-	3 000	2	
Összesen:					+ 82 000	Összesen:			-49 000		
						182 adónemen tartozás:			33 000 Ft		

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2017.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
2017.05.31.	Adóbevallás (kett s kvt)				0						
Összesen:					0	Összesen:			0		

Készült: 2017.12.08
 Könyvelési azonosító: 23031748
 Azonosító: 23031748-2-41

SET GROUP Nyilvánosan M kód Részvénytársaság
 1023 BUDAPEST RÓMER FLÓRIS UTCA 55.

Id szak: 2017.01.01-2017.12.08

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv
					184 adónemen egyenleg: 0 Ft				

215 Bírság, mulasztási bírság és önellen rzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	210 000	2017.04.06.	05	-	200 000	2	
						2017.04.06.	05	-	4 000	2	
						2017.04.06.	05	-	6 000	2	
				Összesen:	+210 000			Összesen:	-210 000		
					215 adónemen egyenleg: 0 Ft						

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2017.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
2017.05.31.	Adóbevallás (kett s kv)				0						
				Összesen:	0			Összesen:	0		
					232 adónemen egyenleg: 0 Ft						

239 Egyszer sített fogl-ból ered közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2017.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2017.04.06.	05	-	3 000	2	
				Összesen:	0			Összesen:	-3 000		
					239 adónemen többlet: 3 000 Ft						

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	1 318 000	2017.04.06.	05	-	41 000	2	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	40 000	2017.04.06.	05	-	41 000	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+	35 000	2017.04.06.	05	-	61 000	2	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+	36 000	2017.04.06.	05	-	50 000	2	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	35 000	2017.04.06.	05	-	44 000	2	
						2017.04.06.	05	-	53 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.04.06.	05	-	41 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.04.06.	05	-	41 000	2	
						2017.04.06.	05	-	41 000	2	
						2017.04.06.	05	-	127 000	2	
						2017.04.06.	05	-	108 000	2	
						2017.04.06.	05	-	41 000	2	
						2017.04.06.	05	-	40 000	2	
						2017.12.06.	01	-	238 000	1	
				Összesen:	+1 464 000			Összesen:	-1 127 000		
					258 adónemen tartozás: 337 000 Ft						

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyekt l levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+	285 000	2017.04.06.	05	-	24 000	2	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	22 000	2017.04.06.	05	-	31 000	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+	24 000	2017.04.06.	05	-	26 000	2	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+	24 000	2017.04.06.	05	-	30 000	2	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	24 000	2017.04.06.	05	-	36 000	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	
						2017.04.06.	05	-	64 000	2	
						2017.04.06.	05	-	75 000	2	
						2017.04.06.	05	-	20 354	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	
						2017.04.06.	05	-	23 000	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	
						2017.04.06.	05	-	24 000	2	

Készült: 2017.12.08
 Könyvelési azonosító: 23031748
 Azonosító: 23031748-2-41

SET GROUP Nyilvánosan M kód Részvénytársaság
 1023 BUDAPEST RÓMER FLÓRIS UTCA 55.

Id szak: 2017.01.01-2017.12.08

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv
					2017.04.06.	05	- 24 000	2	
					2017.04.06.	05	- 24 000	2	
Összesen:				+ 379 000	Összesen:			-521 354	
					290 adónemen többlet:			142 354 Ft	

291 Ny. alapot megillet bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-0605974

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 293 354	2017.04.06.	05	- 40 000	2	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 15 000	2017.04.06.	05	- 15 000	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2017.04.06.	05	- 15 000	2	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2017.04.06.	05	- 23 000	2	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2017.04.06.	05	- 18 000	2	
					2017.04.06.	05	- 16 000	2	
					2017.04.06.	05	- 20 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 47 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
Összesen:				+ 356 354	Összesen:			-329 000	
					291 adónemen tartozás:			27 354 Ft	

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-0605981

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 410 000	2017.04.06.	05	- 13 000	2	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 13 000	2017.04.06.	05	- 40 000	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.04.06.	05	- 34 000	2	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 13 000	2017.04.06.	05	- 13 000	2	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 19 000	2	
					2017.04.06.	05	- 15 000	2	
					2017.04.06.	05	- 14 000	2	
					2017.04.06.	05	- 16 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 12 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
					2017.04.06.	05	- 13 000	2	
Összesen:				+ 464 000	Összesen:			-280 000	
					293 adónemen tartozás:			184 000 Ft	

521 Illeték

Adónum számlaszáma: 10032000-01070044

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 110 000	2017.04.06.	05	- 100 000	2	
					2017.04.06.	05	- 10 000	2	
Összesen:				+ 110 000	Összesen:			-110 000	
					521 adónemen egyenleg:			0 Ft	

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózoói tartozás	801 354 Ft
Adózoói többlet	801 354 Ft
Ügyfél összesen	0 Ft adózoói egyenleg
Ebből letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózoói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

05	befizetés letéti számláról
01	befizetés

Elszámolási számla jelz értelmezése:

1	7360915510073423
2	1003200001601020