

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.**Mérleganalitika 2015.IV. név**

	követelések	Kötelezettségek		
		Rövidlej.	Hosszúlej.	
3111 Vevők	2904444			
szállító túlfizetés	1043689			
352 Ber-ra adott előleg				
3679 Köv.időszaki áfa	90186			
3861 Raiffesisen		2200985		
445 Egyéb hosszú lej. Hitelek		9179134	4601720	
4541 Szállítók		973151		
461 Társasági adók		154000		
	(78000-232000)			
462 Szja		5481		
466-67 Áfa	231885			
469 Helyi iparüzési adó		113200		
471 Jövedelemelsz. Szla		428107		
473 szocho		51920		
474 szakképz	7334			
475 eho	1000			
476 egyéb állami		6293		
479 Különféle egyéb köv		136051		
Összesen	4278538	13248322	4601720	17850042

Könyvelt eredmény**6397**

Csökkentő tételek.

Korábbi évek elhat vesz	-2320	(Max. Enélkül korr.adóalap 50 %-áig:
Fejlt.trt.képzés t.év		3928851*0,5=1964426)
Adótrv.szerinti écs	-4014	
Céltartalék feloldás	-1893	
Támogatás		

Növelő tételek

Céltartalék képzés	
Szvt. Szerinti écs	4014
Nem a váll.érd. Felm.	
Bírság	136
Adóalap	2320

Jövedelem minimum: 882524,48

De minimis támogatás Tao.7& 1.z beruházás
Adókedvezmény:

0 (adóalap csökkentés)

Ad.előtti er.	6397 eFt
Társasági adó	-232 eFt
Adózott eredmény	6165

Zalaszentgrót, 2016. április 7.
