

S.C. SZO Gador S.R.L.
RO 17609750

BALANTA DE VERIFICARE PT. LUNA SEPTEMBRIE 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold incep.an D/C	Rulaj curent D/C	Rulaj cumulat D/C	Total sume D/C	Sold final D/C
101	Capital social / Torzstoke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,88	0,00	0,00	564,88	564,88
1012	Capital social subscris varsat / Befizetett torzstoke	0,00		0,00	0,00	0,00
		564,88		0,00	564,88	564,88
106	Rezerve / Tartalekok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,98	0,00	0,00	112,98	112,98
1061	Rezerve legale / Torveny által előírt tartalekok	0,00		0,00	0,00	0,00
		112,98		0,00	112,98	112,98
117	Rezultatul reportat / Elozo evék eredménye	81.077,44		139.593,59	220.671,03	220.671,03
		0,00		0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere / Folyó évi eredmény	139.593,59	11.800,03	22.692,58	162.286,17	13.442,88
		0,00	2.585,34	148.843,29	148.843,29	0,00
211	Terenuri / Telkek	27.512,90		0,00	27.512,90	27.512,90
		0,00		0,00	0,00	0,00
212	Constructii / Epuletek	1.009.805,68	0,00	0,00	1.009.805,68	1.009.805,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Constructii / Epuletek	1.009.805,68		0,00	1.009.805,68	1.009.805,68
		0,00		0,00	0,00	0,00
281	Amortizarea imobilizarilor corporale / Targyi eszkozok amortizacioja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.176,68	5.049,03	15.147,09	136.323,77	136.323,77
2812	Amortizarea constructiilor / Epuletek amortizacioja	0,00		0,00	0,00	0,00
		121.176,68	5.049,03	15.147,09	136.323,77	136.323,77
303	Obiecte de inventar / Leltari tárgyak	70.218,18		0,00	70.218,18	70.218,18
		0,00		0,00	0,00	0,00
401	Furnizori / Beszallitok	0,00	200,00	839,99	839,99	0,00
		200,00	200,00	639,99	839,99	0,00
4111	Clienti / Ugyfelek	0,00	12.308,22	12.308,22	12.308,22	0,00
		0,00	12.308,22	12.308,22	12.308,22	0,00
441	Impozit pe profit / Jovedelemado	0,00	96,00	304,00	304,00	0,00
		104,00	78,00	278,00	382,00	78,00
442	Taxa pe valoarea adaugata / AFA	0,00	3.930,54	25.275,71	25.275,71	0,00
		21.326,00	5.895,54	5.908,71	27.234,71	1.959,00
4423	TVA de plata / Befizetendo AFA	0,00	0,18	21.326,18	21.326,18	0,00
		21.326,00	1.959,18	1.959,18	23.285,18	1.959,00
4424	TVA de recuperat / visszaigényelhető AFA	0,00		6,39	6,39	0,00
		0,00	6,00	6,39	6,39	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold incep.an D/C	Rulaj curent D/C	Rulaj cumulat D/C	Total sume D/C	Sold final D/C
4426	TVA deductibila / Levonhato AFA	0,00		6,39	6,39	0,00
		0,00	0,00	6,39	6,39	0,00
4427	TVA Colectata / Begyujtott AFA	0,00	1.965,18	1.965,18	1.965,18	0,00
		0,00	1.965,18	1.965,18	1.965,18	0,00
4428	TVA neexigibila / Elhalasztott AFA	0,00	1.965,18	1.971,57	1.971,57	0,00
		0,00	1.965,18	1.971,57	1.971,57	0,00
4428.1	TVA deductibila neexigibila / Vasarlasok utani elhalasztott AFA	0,00		6,39	6,39	0,00
		0,00		6,39	6,39	0,00
4428.2	TVA colectata neexigibila / Eladasok utani elhalasztott AFA	0,00	1.965,18	1.965,18	1.965,18	0,00
		0,00	1.965,18	1.965,18	1.965,18	0,00
4551	Sume datorate asociatilor / Tagi kolcsonok	0,00		0,00	0,00	0,00
		1.202.322,07		39,99	1.202.362,06	1.202.362,06
462	Creditori diversi / Egyeb hitelezok	0,00		0,00	0,00	0,00
		3.541,25		0,00	3.541,25	3.541,25
472	Venituri in avans / Elhatarolt bevetelek	0,00	2.585,16	9.249,52	9.249,52	0,00
		5.800,28	10.343,04	10.343,04	16.143,32	6.893,80
5121	Conturi la banci in lei / Banki folyoszmala lejben	26.908,55	12.308,22	12.308,22	39.216,77	10.153,27
		0,00	6.769,00	29.063,50	29.063,50	0,00
5311	Casa in lei / Penztar lejben	31,80	6.368,00	6.407,99	6.439,79	31,80
		0,00	6.368,00	6.407,99	6.407,99	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
		0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
604	Cheltuieli cu materialele nestocate / Nem tarolt anyag-koltseg	0,00		33,60	33,60	0,00
		0,00		33,60	33,60	0,00
622	Cheltuielile cu comisioane si onorarii / Szolgaltatasi dijak	0,00	200,00	600,00	600,00	0,00
		0,00	200,00	600,00	600,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate / Banki koltsegek	0,00	105,00	265,50	265,50	0,00
		0,00	105,00	265,50	265,50	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate / Kulonfele adok	0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
		0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare / Egyeb mukodesi koltsegek	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
		0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare / Egyeb mukodesi koltsegek	0,00		0,39	0,39	0,00
		0,00		0,39	0,39	0,00
6811	Cheltuieli cu amortizarile / Amortizacios koltseg	0,00	5.049,03	15.147,09	15.147,09	0,00
		0,00	5.049,03	15.147,09	15.147,09	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit / Jovedelemado-koltseg	0,00	78,00	278,00	278,00	0,00
		0,00	78,00	278,00	278,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii / Berleti bevetelek	0,00	2.585,16	9.249,52	9.249,52	0,00
		0,00	2.585,16	9.249,52	9.249,52	0,00

758	Alte venituri din exploatare / Egyeb mukodesi bevetelek	0,00 0,00	0,18 0,18	0,18 0,18	0,18 0,18	0,00 0,00
Simbol cont	Denumire cont	Sold incep.an D/C	Rulaj curent D/C	Rulaj cumulat D/C	Total sume D/C	Sold final D/C

	TOTAL	1.355.148,14	70.349,54	267.290,11	1.622.438,25	1.351.835,74
		1.355.148,14	70.349,54	267.290,10	1.622.438,24	1.351.835,74

Administrator,