

Tisztelt Felhasználó!

Ön a további lapokon a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének meghatározását, könnyebb áttekintését segítő mutatószámokat, grafikonokat, likviditási mérleget talál.

A munkalapok használata során szükséges az Excel program alapszintű ismerete. A munkát célszerű azzal kezdeni, hogy a Fájll menü mentés másként gombjával elmenti a saját számítógépére ezt az excel munkafüzetet, és ott dolgozik tovább. Az alsó füleken jelzett további munkalapokra egyszerű rákattintással tud átlépni. Javasoljuk, hogy elsőként az "Adatbevitel" munkalapra kattintson, s ott adja meg a vizsgálni kívánt vállalkozás éves beszámolójának két, egymást követő üzleti évre vonatkozó adatait. (A kitöltendő cellákat beszíneztük.) Ezen adatok alapján készíti el a program a megfelelő mutatókat, azok két időpont, illetve időszak közötti változását tartalmazó táblázatokat, grafikonokat, valamint ha rendelkezésre állnak adatok, a négyfokozatú likviditási mérleget.

Előfordulhat, hogy az adatbeviteli mezőben nem tud minden sort kitölteni, mert a leadott mérleg, illetve eredménykimutatás nem tartalmaz minden ide beírandó adatot, különösen nem a részletező sorokat. Ebben az esetben a fehér, egyébként nem kitöltendő fősorokba, ahol egyébként képletek vannak, úgy tud közvetlenül beírni számokat, ha az Eszközök menü Lapvédelem almenüjében feloldja a lapvédelmet. Ugyanezzel a módszerrel a többi fülön is módosíthatja a cellákat, például, ha a kapott szám nem fér ki a cellában. A módosítások után célszerű visszakapcsolni a lapvédelmet. Amennyiben egy adott mutatószámhoz az adatbeviteli fülön nem áll rendelkezésre adat, a mutatószám cellájában a "n.a." (nincs adat) felirat látható.

A táblázatok A4-es formátumra vannak méretezve, így alakítás nélkül közvetlenül nyomtathatók az oldalak. Egy adott grafikon A4-es nagyságú nyomtatása az adott grafikonra történő kattintással (a grafikon kijelölésével) válik lehetővé.

Ha kitöltés során nehézsége támad, esetleg hibát, rendellenességet tapasztal a program működésében, kérjük jelezze a Complex Kiadó Kft. felé.

Sikeres kitöltést kívánunk!

Kérjük adja meg a két időszakot, amelyre vonatkozóan mutatószámokat, likviditási mérleget szeretne készíteni!

Tárgyév:	2 019
Előző év:	2 018

Kérjük töltsse ki a színezett cellákat! (A *-gal jelölt cellák kitöltése nélkül likviditási mérleg nem készíthető.)

Mérlegadatok (ezer Ft-ban)	2018	2019
Immateriális javak	28 889	17 388
Tárgyi eszközök	10 140 269	12 827 238
Befektetett pénzügyi eszközök	302 670	194 921
Befektetett eszközök	10 471 828	12 839 547
Készletek	3 558 804	3 994 499
Vevők	0	0
Követelések	4 894 322	4 969 154
Értékpapírok	40 920	28 834
Pénzeszközök	2 049 074	2 242 626
Forgóeszközök	10 542 916	11 235 113
Aktív időbeli elhatárolások	892 444	873 208
ebből: bevételekkel kapcsolatos*	0	0
ebből: költségekkel kapcsolatos*	0	0
Eszközök összesen	21 907 747	25 147 868
Saját tőke	10 939 613	12 272 513
Céltartalékok	5 408	5 567
ebből: céltartalék várható kötelezettségekre*	0	0
ebből: céltartalék jövőbeni költségekre*	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek	317 221	202 722
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 620 214	4 944 188
Szállítók	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 155 976	6 512 405
ebből: már lejárt határidejű kötelezettség*	0	0
Kötelezettségek	10 093 411	11 659 315
Passzív időbeli elhatárolások	869 315	1 210 473
ebből: költségekkel kapcsolatos*	0	0
ebből: bevételekkel kapcsolatos*	0	0
Források összesen	21 907 747	25 147 868

Eredménykimutatás adatok (ezer Ft-ban)	2018	2019
Exportértékesítés nettó árbevétele	1 891 598	1 475 580
Értékesítés nettó árbevétele	22 820 695	24 043 600
Anyagjellegű ráfordítások	17 799 439	18 563 583
Személyi jellegű ráfordítások	2 302 971	2 618 902
Értékcsökkenési leírás (amortizáció)	1 716 356	1 898 633
Egyéb ráfordítások	960 296	1 664 429
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 747 070	1 551 944
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0

Szokásos vállalkozási eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény	1 661 883	1 447 730
Adófizetési kötelezettség	105 600	110 409
Adózott eredmény	1 556 283	1 337 321
Mérleg szerinti eredmény	1 556 283	1 337 321

Egyéb adatok

2018

2019

Alkalmazottak átlagos létszáma (fő)	845	876
-------------------------------------	-----	-----