



Időszak: 2017.01.01-2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 371 534</b>	<b>190 213</b>	<b>3 181 321</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>31 115</b>	<b>31 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>119</b>	<b>Kis értékű immateriális javak</b>	<b>31 115</b>	<b>31 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1191	Kis értékű immateriális javak bruttó értéke	31 115	0	31 115	0
1199	Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	31 115	0	31 115
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>1 975 923</b>	<b>36 927</b>	<b>1 938 996</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>1 975 923</b>	<b>36 927</b>	<b>1 938 996</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	1 975 923	0	1 975 923	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	36 927	0	36 927
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>202 800</b>	<b>91 775</b>	<b>111 025</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>13 975</b>	<b>111 025</b>	<b>0</b>
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	13 975	0	13 975
<b>133</b>	<b>Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>77 800</b>	<b>77 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1331	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	77 800	0	77 800	0
1339	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	77 800	0	77 800
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>495 571</b>	<b>30 396</b>	<b>465 175</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>144 071</b>	<b>14 939</b>	<b>129 132</b>	<b>0</b>
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	144 071	0	144 071	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	14 939	0	14 939
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>351 500</b>	<b>15 457</b>	<b>336 043</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	351 500	0	351 500	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	15 457	0	15 457
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>666 125</b>	<b>0</b>	<b>666 125</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	292 365	0	292 365	0
162	Felújítások	373 760	0	373 760	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>1 395 010</b>	<b>0</b>	<b>1 395 010</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>1 395 010</b>	<b>0</b>	<b>1 395 010</b>	<b>0</b>
261	Kereskedelmi áruk	1 395 010	0	1 395 010	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>37 277 046</b>	<b>32 319 179</b>	<b>4 957 867</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>7 258 126</b>	<b>7 234 559</b>	<b>23 567</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	7 258 126	7 234 559	23 567	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
352	Beruházásokra adott előlegek	20 000	0	20 000	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 948 000</b>	<b>0</b>	<b>1 948 000</b>	<b>0</b>
363	Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	1 948 000	0	1 948 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>28 050 920</b>	<b>25 084 620</b>	<b>2 966 300</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>4 159 040</b>	<b>2 386 958</b>	<b>1 772 082</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	4 159 040	2 386 958	1 772 082	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>19 785 426</b>	<b>18 955 587</b>	<b>829 839</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takaréék	19 773 227	18 955 587	817 640	0
3842	OTP	12 199	0	12 199	0
389	Átvezetési számla	4 106 454	3 742 075	364 379	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>25 765 491</b>	<b>34 148 868</b>	<b>0</b>	<b>8 383 377</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>25 799</b>	<b>6 922 446</b>	<b>0</b>	<b>6 896 647</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>3 896 647</b>	<b>0</b>	<b>3 896 647</b>



Időszak: 2017.01.01-2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4131	Eredménytartalék	0	3 896 647	0	3 896 647
419	Adózott eredmény	25 799	25 799	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>9 189 316</b>	<b>9 644 397</b>	<b>0</b>	<b>455 081</b>
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>9 189 316</b>	<b>9 644 397</b>	<b>0</b>	<b>455 081</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 189 316	9 644 397	0	455 081
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 582 714</b>	<b>1 997 882</b>	<b>584 832</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	12 000	12 000	0	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>296 000</b>	<b>364 772</b>	<b>0</b>	<b>68 772</b>
4621	SZJA magánszemélytől	268 000	336 747	0	68 747
4622	SZJA kifizetői	28 000	28 025	0	25
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 523 277	0	1 523 277	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 621 110	0	1 621 110
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	742 987	0	742 987	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	8 450	0	8 450	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 643 265</b>	<b>8 259 746</b>	<b>0</b>	<b>1 616 481</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	5 157 265	5 935 226	0	777 961
4733	Szoc.ho	557 000	1 170 929	0	613 929
474	Szakképzési hozzájárulás	65 000	79 837	0	14 837
<b>475</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
4751	EHO kifizetői	2 000	0	2 000	0
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>820 000</b>	<b>1 004 685</b>	<b>0</b>	<b>184 685</b>
4761	Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolási számla	434 000	532 242	0	98 242
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	366 000	452 443	0	86 443
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	20 000	0	0
<b>477</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és</b>	<b>42 000</b>	<b>69 069</b>	<b>0</b>	<b>27 069</b>
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	42 000	69 069	0	27 069
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>7 324 397</b>	<b>7 324 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	7 324 397	7 324 397	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>14 112 273</b>	<b>0</b>	<b>14 112 273</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>2 851 775</b>	<b>0</b>	<b>2 851 775</b>	<b>0</b>
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	544 901	0	544 901	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 306 874</b>	<b>0</b>	<b>2 306 874</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	671 658	0	671 658	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	79 763	0	79 763	0
5134	Áram	111 478	0	111 478	0
5135	Gáz	1 391 082	0	1 391 082	0
5136	Víz	52 893	0	52 893	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 892 599</b>	<b>0</b>	<b>3 892 599</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	150 276	0	150 276	0
523	Karbantartási költségek	21 260	0	21 260	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	422 823	0	422 823	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>3 298 240</b>	<b>0</b>	<b>3 298 240</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	2 434 196	0	2 434 196	0
5292	Posta költség	24 915	0	24 915	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	222 308	0	222 308	0
5294	Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei	59 321	0	59 321	0



Időszak: 2017.01.01-2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	557 500	0	557 500	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>117 732</b>	<b>0</b>	<b>117 732</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	215	0	215	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	99 517	0	99 517	0
534	Költségmentes elszámolandó adók, járulékok, termékadj	18 000	0	18 000	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>5 455 203</b>	<b>0</b>	<b>5 455 203</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	5 455 203	0	5 455 203	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>470 016</b>	<b>0</b>	<b>470 016</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	470 016	0	470 016	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 324 948</b>	<b>0</b>	<b>1 324 948</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 197 086	0	1 197 086	0
563	Szakképzési hozzájárulás	79 837	0	79 837	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	0	20 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	28 025	0	28 025	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 749 009</b>	<b>0</b>	<b>2 749 009</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 749 009</b>	<b>0</b>	<b>2 749 009</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 014 209	0	2 014 209	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	734 800	0	734 800	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18 012 103</b>	<b>0</b>	<b>18 012 103</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>6 011 982</b>	<b>0</b>	<b>6 011 982</b>
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	0	346 094	0	346 094
913	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	0	5 665 888	0	5 665 888
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	12 000 000	0	12 000 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
973	Hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	50	0	50
974	Nem hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	71	0	71
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>67 809 081</b>	<b>66 658 260</b>	<b>1 150 821</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>16 861 282</b>	<b>18 012 103</b>		<b>1 150 821</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>84 670 363</b>	<b>84 670 363</b>		



Időszak: 2017.01.01-2017.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 011 982
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
<b>3</b>	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>6 011 982</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<b>6</b>	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>12 000 000</b>
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	2 851 775
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 906 808
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	852 532
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
<b>14</b>	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 611 115</b>
15	10. Bérköltség	5 455 203
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	470 016
17	12. Bérjárulékok	1 324 948
<b>18</b>	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 250 167</b>
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
<b>20</b>	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
21	- ebből: értékvesztés	0
<b>22</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 150 700</b>
<b>23</b>	<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>	<b>0</b>
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
<b>25</b>	<b>14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>	<b>0</b>
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
<b>27</b>	<b>15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó</b>	<b>0</b>
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
<b>29</b>	<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>121</b>
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
<b>31</b>	<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>0</b>
32	- ebből: értékelési különbözet	0
<b>33</b>	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>121</b>
<b>34</b>	<b>18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
<b>36</b>	<b>19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó</b>	<b>0</b>
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
<b>38</b>	<b>20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
<b>41</b>	<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>0</b>
42	- ebből: értékelési különbözet	0
<b>43</b>	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>121</b>
<b>45</b>	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 150 821</b>
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
<b>47</b>	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1 150 821</b>