



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 519 833	190 213	3 329 620	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	31 115	31 115	0	0
119	Kis értékű immateriális javak	31 115	31 115	0	0
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
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 975 923	36 927	1 938 996	0
124	Egyéb ingatlanok	1 975 923	36 927	1 938 996	0
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
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	202 800	91 775	111 025	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	125 000	13 975	111 025	0
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
133	Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek	77 800	77 800	0	0
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
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	495 571	30 396	465 175	0
141	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	144 071	14 939	129 132	0
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
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	351 500	15 457	336 043	0
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
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	814 424	0	814 424	0
161	Beruházások	440 664	0	440 664	0
162	Felújítások	373 760	0	373 760	0
2	KÉSZLETEK	1 875 423	0	1 875 423	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	1 875 423	0	1 875 423	0
261	Kereskedelmi áruk	1 875 423	0	1 875 423	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	89 862 427	88 590 070	1 272 357	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	23 193 958	22 317 141	876 817	0
311	Vevő követelések	23 193 958	22 317 141	876 817	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	920 000	900 000	20 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	20 000	0	20 000	0
354	Egyéb célra adott előlegek	900 000	900 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 948 000	1 948 000	0	0
363	Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	1 948 000	1 948 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	63 800 469	63 424 929	375 540	0
381	Pénztár	10 172 011	10 146 137	25 874	0
3811	Pénztár-számla	10 172 011	10 146 137	25 874	0
384	Bankszámlák	44 892 299	44 556 467	335 832	0
3841	Hungária Takaréék	44 880 100	44 556 467	323 633	0
3842	OTP	12 199	0	12 199	0
389	Átvezetési számla	8 736 159	8 722 325	13 834	0
4	FORRÁSOK	54 517 193	64 362 361	0	9 845 168
41	SAJÁT TŐKE	25 799	6 922 446	0	6 896 647
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	0	3 896 647	0	3 896 647
4131	Eredménytartalék	0	3 896 647	0	3 896 647
419	Adózott eredmény	25 799	25 799	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 490 419	29 029 877	0	1 539 458
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 490 419	29 029 877	0	1 539 458
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	27 490 419	29 029 877	0	1 539 458
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 095 928	7 112 223	0	16 295
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	13 000	12 000	1 000	0
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	609 000	703 881	0	94 881
4621	SZJA magánszemélytől	444 000	631 606	0	187 606
4622	SZJA kifizetői	165 000	72 275	92 725	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 721 191	264 458	5 456 733	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 389 884	0	5 389 884
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	742 987	742 000	987	0
469	Helyi adók elszámolási számla	9 750	0	9 750	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	9 750	0	9 750	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 580 650	13 973 418	0	1 392 768
4711	Jövedelem elszámolási számla	9 088 650	10 053 989	0	965 339
4733	Szoc.ho	1 784 000	1 984 724	0	200 724
474	Szakképzési hozzájárulás	123 000	135 323	0	12 323
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása	1 543 000	1 730 313	0	187 313
4761	Nyugdíjbiztosítási árulék elszámolási számla	812 000	902 148	0	90 148
4762	Egészségbiztosítási járulék és munkerőpiaci járulék elszámolási	711 000	808 165	0	97 165
4767	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	20 000	0	0
477	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és	42 000	69 069	0	27 069
4779	Külön fel nem sorolt egyéb kötelezettség	42 000	69 069	0	27 069
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	7 324 397	7 324 397	0	0
491	Nyitómérleg számla	7 324 397	7 324 397	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	30 599 537	90 684	30 508 853	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 785 319	90 684	3 694 635	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	713 254	0	713 254	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 072 065	90 684	2 981 381	0
5131	Egyéb anyagbeszerzés	1 187 487	0	1 187 487	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	119 698	0	119 698	0
5134	Áram	227 765	90 684	137 081	0
5135	Gáz	1 449 842	0	1 449 842	0
5136	Víz	87 273	0	87 273	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 101 582	0	14 101 582	0
522	Bérleti díjak	1 115 866	0	1 115 866	0
523	Karbantartási költségek	33 071	0	33 071	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	871 824	0	871 824	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	12 080 821	0	12 080 821	0
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	10 867 590	0	10 867 590	0
5292	Posta költség	59 382	0	59 382	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	377 028	0	377 028	0
5294	Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei	59 321	0	59 321	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	717 500	0	717 500	0



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	388 875	0	388 875	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 215	0	3 215	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	210 149	0	210 149	0
533	Biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
5333	Egyéb biztosítási díj	78 200	0	78 200	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	97 311	0	97 311	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 154 276	0	9 154 276	0
541	Bérköltség	9 154 276	0	9 154 276	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	889 706	0	889 706	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	889 706	0	889 706	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 279 779	0	2 279 779	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 052 181	0	2 052 181	0
563	Szakképzési hozzájárulás	135 323	0	135 323	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	20 000	0	20 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	72 275	0	72 275	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	12 655 088	0	12 655 088	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 655 088	0	12 655 088	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 452 955	0	9 452 955	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	2 231 000	0	2 231 000	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	618 083	0	618 083	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	353 050	0	353 050	0
8151	Alvállalkozói költségek	290 267	0	290 267	0
8152	Továbbszámlázott telefon költsége	62 783	0	62 783	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	39 796 173	0	39 796 173
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	19 796 011	0	19 796 011
911	Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele	0	1 236 128	0	1 236 128
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	0	4 642 670	0	4 642 670
913	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	0	13 917 213	0	13 917 213
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	20 000 000	0	20 000 000
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	20 000 000	0	20 000 000
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	20 000 000	0	20 000 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	162	0	162
973	Hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	91	0	91
974	Nem hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	71	0	71
	1-4 számlaosztály összesen	149 774 876	153 142 644		3 367 768
	5-9 számlaosztály összesen	43 254 625	39 886 857	3 367 768	
	Mindösszesen	193 029 501	193 029 501		