



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>0</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>438 272</b>	<b>438 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02612	Bizományosi árukészletek	433 513	4 759	428 754	0
04541	Bizományosi áru szállító	4 759	433 513	0	428 754
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 392 184</b>	<b>4 562 507</b>	<b>1 829 677</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>60 325</b>	<b>60 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>119</b>	<b>Kis értékű immateriális javak</b>	<b>60 325</b>	<b>60 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1191	Kis értékű immateriális javak bruttó értéke	60 325	0	60 325	0
1199	Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	60 325	0	60 325
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>2 374 872</b>	<b>974 412</b>	<b>1 400 460</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>	<b>373 760</b>	<b>142 175</b>	<b>231 585</b>	<b>0</b>
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	373 760	0	373 760	0
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti	0	142 175	0	142 175
<b>124</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>	<b>2 001 112</b>	<b>832 237</b>	<b>1 168 875</b>	<b>0</b>
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	2 001 112	0	2 001 112	0
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	832 237	0	832 237
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>227 516</b>	<b>227 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	125 000	0	125 000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	125 000	0	125 000
<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>139</b>	<b>Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek</b>	<b>24 716</b>	<b>24 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1391	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke	24 716	0	24 716	0
1399	Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	24 716	0	24 716
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>3 574 764</b>	<b>3 145 547</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések</b>	<b>388 444</b>	<b>388 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	388 444	0	388 444	0
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti	0	388 444	0	388 444
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	<b>3 186 320</b>	<b>2 149 239</b>	<b>1 037 081</b>	<b>0</b>
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	3 186 320	0	3 186 320	0
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti	0	2 149 239	0	2 149 239
<b>149</b>	<b>Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>0</b>	<b>607 864</b>	<b>0</b>	<b>607 864</b>
1499	Kis értékű egyéb berend., felsz., járművek terv szerinti	0	607 864	0	607 864
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>154 707</b>	<b>154 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Beruházások	154 707	154 707	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3 669 009</b>	<b>272 827</b>	<b>3 396 182</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>3 669 009</b>	<b>272 827</b>	<b>3 396 182</b>	<b>0</b>
2611	Kereskedelmi áruk MH	2 308 015	0	2 308 015	0
2612	Kereskedelmi áruk TIP	1 360 994	231 575	1 129 419	0
2691	Áruk értékvesztése MH	0	41 252	0	41 252
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>94 196 877</b>	<b>73 269 099</b>	<b>20 927 778</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>31 715 249</b>	<b>30 435 005</b>	<b>1 280 244</b>	<b>0</b>
311	Vevő követelések	31 715 249	30 435 005	1 280 244	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
354	Egyéb célra adott előlegek	635 000	635 000	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 944 489</b>	<b>3 094 078</b>	<b>0</b>	<b>149 589</b>



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>559 902</b>	<b>611 635</b>	<b>0</b>	<b>51 733</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalóval szemben	277 981	277 981	0	0
3614	Levonás, letiltás	281 921	333 654	0	51 733
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>2 384 587</b>	<b>2 482 443</b>	<b>0</b>	<b>97 856</b>
3683	Pénzrgalmi levonható áfa	2 384 587	2 482 443	0	97 856
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>57 764 075</b>	<b>37 966 952</b>	<b>19 797 123</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>5 749 839</b>	<b>5 697 004</b>	<b>52 835</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	889 989	847 569	42 420	0
3812	Pénztár technikai	4 563 110	4 563 110	0	0
3813	TIP pénztár	296 740	286 325	10 415	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>51 428 611</b>	<b>31 684 323</b>	<b>19 744 288</b>	<b>0</b>
3841	Hungária Takarék	51 428 611	31 684 323	19 744 288	0
389	Átvezetési számla	585 625	585 625	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 138 064</b>	<b>1 138 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 138 064</b>	<b>1 138 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3911	Aktív időbeli elhatárolások, bevételek	1 138 064	1 138 064	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>65 451 810</b>	<b>76 547 262</b>	<b>0</b>	<b>11 095 452</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 543 001</b>	<b>12 581 064</b>	<b>0</b>	<b>10 038 063</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>6 281 063</b>	<b>0</b>	<b>6 281 063</b>
4131	Eredménytartalék	0	6 281 063	0	6 281 063
414	Lekötött tartalék	0	757 000	0	757 000
419	Adózott eredmény	2 543 001	2 543 001	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>19 338 702</b>	<b>18 877 627</b>	<b>461 075</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>18 858 050</b>	<b>18 396 975</b>	<b>461 075</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	18 858 050	18 396 975	461 075	0
457	Arányosítással le nem vonható előzetes áfa	480 652	480 652	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 205 423</b>	<b>4 989 809</b>	<b>1 215 614</b>	<b>0</b>
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	189 000	155 706	33 294	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 761 854</b>	<b>0</b>	<b>325 854</b>
4621	SZJA magánszemélytől	1 244 000	1 555 825	0	311 825
4623	Telefon szája	5 000	6 042	0	1 042
4624	Reprezentáció szája	187 000	199 987	0	12 987
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 395 866	480 652	1 915 214	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	970 110	2 591 597	0	1 621 487
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	909 000	0	909 000	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>305 447</b>	<b>0</b>	<b>305 447</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	305 447	0	305 447	0
<b>47</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>17 726 355</b>	<b>20 460 433</b>	<b>0</b>	<b>2 734 078</b>
4711	Jövedelem elszámolási számla	10 963 481	12 784 634	0	1 821 153
<b>473</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 763 869</b>	<b>0</b>	<b>237 869</b>
4733	Szoc.ho	1 360 000	1 585 111	0	225 111
4734	Telefon szocho	5 000	6 497	0	1 497
4735	Reprezentáció szocho	161 000	172 261	0	11 261
474	Szakképzési hozzájárulás	12 000	0	12 000	0
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása</b>	<b>1 910 443</b>	<b>2 325 321</b>	<b>0</b>	<b>414 878</b>
4765	Táppénz	4 443	4 443	0	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4769	Társadalombiztosítási járulék	1 906 000	2 320 878	0	414 878
<b>479</b>	<b>Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 314 431</b>	<b>3 586 609</b>	<b>0</b>	<b>272 178</b>
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	3 314 431	3 586 609	0	272 178
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 365 270</b>	<b>1 365 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>481</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 365 270</b>	<b>1 365 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 365 270	1 365 270	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>18 273 059</b>	<b>18 273 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	18 273 059	18 273 059	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>27 079 402</b>	<b>1 236 796</b>	<b>25 842 606</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 767 411</b>	<b>1 111 640</b>	<b>2 655 771</b>	<b>0</b>
5112	Élelmiszer adóköteles	594 320	0	594 320	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	313 432	0	313 432	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>2 859 659</b>	<b>1 111 640</b>	<b>1 748 019</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyagbeszerzés	137 292	0	137 292	0
5133	Irodaszer, nyomtatvány költség	155 752	0	155 752	0
5134	Áram	863 818	606 289	257 529	0
5135	Gáz	1 680 317	496 795	1 183 522	0
5136	Víz	22 480	8 556	13 924	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 017 096</b>	<b>108 466</b>	<b>8 908 630</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	351 426	0	351 426	0
523	Karbantartási költségek	358 457	0	358 457	0
5241	Folyóirat	1 959 154	0	1 959 154	0
5242	Hirdetés	252 000	0	252 000	0
5243	Médiaszolgáltatás	1 425 000	0	1 425 000	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>4 671 059</b>	<b>108 466</b>	<b>4 562 593</b>	<b>0</b>
5291	Igénybe vett egyéb anyagjellegű szolgáltatások költségei	3 589 202	23 778	3 565 424	0
5292	Posta költség	29 605	0	29 605	0
5293	Telefon, internet , távközlési költségek	267 332	17 188	250 144	0
5295	Könyvvizsgálati, könyvelési szolgáltatások költségei	655 000	67 500	587 500	0
5296	Rendszergazda díja	129 920	0	129 920	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>394 877</b>	<b>16 690</b>	<b>378 187</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	254 680	16 690	237 990	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	140 197	0	140 197	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>11 462 800</b>	<b>0</b>	<b>11 462 800</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	7 993 290	0	7 993 290	0
542	Megbízási díj	3 469 510	0	3 469 510	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	136 138	0	136 138	0
555	Táppénz hozzájárulás	4 443	0	4 443	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	36 636	0	36 636	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 432 111</b>	<b>0</b>	<b>1 432 111</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	1 432 111	0	1 432 111	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>347 238</b>	<b>0</b>	<b>347 238</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	192 531	0	192 531	0
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	154 707	0	154 707	0
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>480 652</b>	<b>0</b>	<b>480 652</b>	<b>0</b>
<b>599</b>	<b>Költségnekem átvezetési számla</b>	<b>480 652</b>	<b>0</b>	<b>480 652</b>	<b>0</b>



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5992	Arányosítással le nem vonható áfa többlet költsége	480 652	0	480 652	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 080 440</b>	<b>1 295 895</b>	<b>784 545</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 840 863</b>	<b>1 295 895</b>	<b>544 968</b>	<b>0</b>
812	Igénybe vett és továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 609 288	1 226 000	383 288	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	231 575	69 895	161 680	0
<b>82</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>199 787</b>	<b>0</b>	<b>199 787</b>	<b>0</b>
824	Telefonhasználat szja	6 042	0	6 042	0
825	Telefon szoco	5 236	0	5 236	0
826	Reprezentáció szja	100 987	0	100 987	0
827	Reprezentáció szoco	87 522	0	87 522	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>39 790</b>	<b>0</b>	<b>39 790</b>	<b>0</b>
<b>867</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések</b>	<b>39 786</b>	<b>0</b>	<b>39 786</b>	<b>0</b>
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,	39 786	0	39 786	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>8696</b>	<b>Egyén vagyonsökkenéssel járó ráfordítások</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
86961	Kerekítési különbözetek	4	0	4	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>4 100 066</b>	<b>45 785 402</b>	<b>0</b>	<b>41 685 336</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>4 100 066</b>	<b>9 605 398</b>	<b>0</b>	<b>5 505 332</b>
9131	TIP-bolt	0	242 132	0	242 132
9132	Bérlet jegy árusítás jutaléka	7 065	52 336	0	45 271
9133	Hirdetés	0	66 000	0	66 000
9134	Ingatlan bérbeadás	200 000	600 000	0	400 000
91352	Egyéb pályázatok	1 000 000	3 360 000	0	2 360 000
9136	Médiavásárlás	2 893 000	2 893 000	0	0
9137	Terembérlet	0	30 000	0	30 000
9138	MH-termékértékesítés	0	4 472	0	4 472
9139	Egyéb szolgáltatás árbevétele	1	2 357 458	0	2 357 457
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>36 180 004</b>	<b>0</b>	<b>36 180 004</b>
<b>961</b>	<b>Egyéb bevételnek minősülő értékesítések</b>	<b>0</b>	<b>14 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 800 000</b>
9611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke	0	14 800 000	0	14 800 000
<b>966</b>	<b>Működési célra kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>21 380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 380 000</b>
9662	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0	21 380 000	0	21 380 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>9696</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
96961	Kerekítési különbözetek	0	4	0	4
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>170 148 152</b>	<b>155 089 967</b>	<b>15 058 185</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>33 259 908</b>	<b>48 318 093</b>		<b>15 058 185</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>203 408 060</b>	<b>203 408 060</b>		