

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	360 477	360 477	0	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	288 796	288 796	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	215 000	0	215 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	71 681	0	71 681	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	2 115	288 796	0	286 681
1491	Egyéb gépek, berendezések értékcsökkenése	2 115	217 115	0	215 000
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	71 681	0	71 681
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	71 681	71 681	0	0
161	Befejezetlen beruházások	71 681	71 681	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	50 216 778	39 780 695	10 436 083	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	2 422 800	2 168 800	254 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 422 800	2 168 800	254 000	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	40 313 978	37 611 895	2 702 083	0
381	<b>Pénztár</b>	734 365	617 058	117 307	0
3811	Pénztár-számla	734 365	617 058	117 307	0
384	<b>Bankszámlák</b>	14 345 063	13 068 403	1 276 660	0
3841	K & H Bank	14 345 063	13 068 403	1 276 660	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	11 828 183	10 520 067	1 308 116	0
3851	Lekötött betét 01126799116	2 500 000	2 500 000	0	0
3853	Lekötött betét 986140839	7 328 183	6 020 067	1 308 116	0
3858	Lekötött betét 01497025883	2 000 000	2 000 000	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	886 300	886 300	0	0
3892	Átvezetés bank-bank között	12 520 067	12 520 067	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	7 480 000	0	7 480 000	0
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	7 480 000	0	7 480 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	7 480 000	0	7 480 000	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	25 825 145	35 574 865	0	9 749 720
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	0	9 415 595	0	9 415 595
413	Eredménytartalék	0	9 415 595	0	9 415 595
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	5 387 226	5 521 601	0	134 375
454	<b>Szállítók</b>	5 387 226	5 521 601	0	134 375
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 387 226	5 521 601	0	134 375
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	480 000	480 000	0	0
4622	Természetbeni SZJA	0	48 000	0	48 000
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	425 000	518 000	0	93 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	1 246 000	1 328 000	0	82 000
46310	Szociális hozzájárulás	636 000	636 000	0	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	45 000	45 000	0	0
4635	Egészségügyi hozzájárulás	0	82 000	0	82 000
4636	10 % nyugdíjjárulék	300 000	300 000	0	0
4637	8,5 % egbirt. járulék	255 000	255 000	0	0
4638	Közteher	10 000	10 000	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	1 263 000	1 350 000	0	87 000
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	4 000	0	4 000	0
4642	Szociális hozzájárulási asdó telj. 27%	636 000	689 000	0	53 000
4643	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	45 000	49 000	0	4 000
4644	Közteher teljesítése	10 000	10 000	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	315 000	325 000	0	10 000
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	253 000	277 000	0	24 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	435 870	435 870	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
467	Fizetendő általános forgalmi adó	172 800	172 800	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	465 870	191 870	274 000	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>3 089 900</b>	<b>3 253 650</b>	<b>0</b>	<b>163 750</b>
4711	Keresetelszámolási számla	3 089 900	3 253 650	0	163 750
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>12 859 479</b>	<b>12 859 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	10 361 107	10 361 107	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	2 498 372	2 498 372	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>10 166 667</b>	<b>17 402</b>	<b>10 149 265</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>151 615</b>	<b>0</b>	<b>151 615</b>	<b>0</b>
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	3 063	0	3 063	0
513	Egyéb anyagköltségek	9 882	0	9 882	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	138 670	0	138 670	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 552 448</b>	<b>15 142</b>	<b>4 537 306</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	185 600	0	185 600	0
522	Bérleti díjak	360 571	0	360 571	0
523	Karbantartási költségek	88 090	0	88 090	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	120 000	0	120 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	319 503	0	319 503	0
52701	Postaktsg.	184 240	0	184 240	0
52702	Telefonktsg.	567 667	3 142	564 525	0
52703	Internet	61 915	0	61 915	0
528	Újság, szaklapok	24 010	0	24 010	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	49 825	0	49 825	0
52901	Ügyviteli szolgáltatás	134 400	0	134 400	0
52902	Tagdíj	533 592	0	533 592	0
52905	Bírói díj	85 000	0	85 000	0
52906	Könyviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52907	Utazási ktsg.	34 020	0	34 020	0
52908	Származás-nyilvántartás	410 000	0	410 000	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	867 015	12 000	855 015	0
52910	Állategügyi. szolgáltatás	117 000	0	117 000	0
52911	Jogi tanácsadás	70 000	0	70 000	0
52912	Könyvvizsgálat	40 000	0	40 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>429 686</b>	<b>145</b>	<b>429 541</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	72 000	0	72 000	0
533	Biztosítási díj	9 460	0	9 460	0
535	Bankktsg.	176 547	145	176 402	0
539	Különféle egyéb költségek	171 679	0	171 679	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 089 900</b>	<b>0</b>	<b>3 089 900</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	3 089 900	0	3 089 900	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>965 337</b>	<b>0</b>	<b>965 337</b>	<b>0</b>
551	Saját gépkocsi használat	650 466	0	650 466	0
557	Reprezántáció	314 871	0	314 871	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>691 000</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulás	636 000	0	636 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	45 000	0	45 000	0
569	Közteher	10 000	0	10 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>286 681</b>	<b>2 115</b>	<b>284 566</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	215 000	0	215 000	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	71 681	2 115	69 566	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	72 564	0	72 564	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	72 070	0	72 070	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	72 070	0	72 070	0
8635	Adott támogatás	72 000	0	72 000	0
8639	Kerekítési kül.	70	0	70	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	494	0	494	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	494	0	494	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	494	0	494	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	80 000	10 988 192	0	10 908 192
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	80 000	2 250 000	0	2 170 000
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	80 000	1 620 000	0	1 540 000
912	Export okmány, egyéb bevétel	0	630 000	0	630 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	8 698 207	0	8 698 207
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	8 698 207	0	8 698 207
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	43 830	0	43 830
9672	MVH támogatás	0	8 654 377	0	8 654 377
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	39 985	0	39 985
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	38 169	0	38 169
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	38 169	0	38 169
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 816	0	1 816
9747	Kapott kamat	0	1 816	0	1 816
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>76 402 400</b>	<b>75 716 037</b>	<b>686 363</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>10 319 231</b>	<b>11 005 594</b>		<b>686 363</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>86 721 631</b>	<b>86 721 631</b>		