

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	532 200	319 320	212 880	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	266 100	53 220	212 880	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	266 100	0	266 100	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	53 220	0	53 220
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	53 220	0	53 220
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	266 100	266 100	0	0
161	Befejezetlen beruházások	266 100	266 100	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	42 246 871	21 973 260	20 273 611	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 089 247	1 079 850	9 397	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 089 247	1 079 850	9 397	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	40 640	40 640	0	0
354	Szállítóknak adott előleg	40 640	40 640	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	48 600	48 600	0	0
368	Pénzforgalmi elsz. áfa követelések	48 600	48 600	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	33 217 884	20 804 170	12 413 714	0
381	Pénztár	1 298 717	844 230	454 487	0
3811	Pénztár-számla	1 298 717	844 230	454 487	0
382	Valutapénztár	258 667	112 380	146 287	0
3821	Valutapénztár-számla	258 667	112 380	146 287	0
384	Bankszámlák	30 599 285	18 786 345	11 812 940	0
3841	K & H Bank	30 599 285	18 786 345	11 812 940	0
389	Átvezetési számla	1 061 215	1 061 215	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 850 500	0	7 850 500	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	7 850 500	0	7 850 500	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	7 850 500	0	7 850 500	0
4	FORRÁSOK	46 914 829	62 891 803	0	15 976 974
41	SAJÁT TŐKE	0	16 656 967	0	16 656 967
413	Eredménytartalék	0	16 656 967	0	16 656 967
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 196 761	12 326 569	0	129 808
454	Szállítók	12 196 761	12 326 569	0	129 808
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	12 196 761	12 326 569	0	129 808
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	572 142	617 142	0	45 000
4622	Természetbeni SZJA	0	68 574	0	68 574
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	23 000	23 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 557 428	1 765 574	0	208 146
4631	Szociális hozzájárulás	805 286	868 286	0	63 000
4635	Egészségügyi hozzájárulás	0	89 146	0	89 146
4636	10 % nyugdíjjárulék	413 428	443 428	0	30 000
4637	8,5 % egbirt. járulék	338 714	364 714	0	26 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	282 000	282 000	0	0
4642	Szociális hozzájárulási adó telj. 27%	169 000	169 000	0	0
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	52 000	52 000	0	0
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	61 000	61 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 328 038	1 328 038	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	20 250	20 250	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 803 250	1 773 250	1 030 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 114 286	4 313 786	0	199 500
4711	Keresetelszámolási számla	4 114 286	4 313 786	0	199 500
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	301 021	0	301 021	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	301 021	0	301 021	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	23 716 653	23 716 653	0	0
491	Nyitómérleg számla	17 158 768	17 158 768	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	6 557 885	6 557 885	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	17 416 512	2 663	17 413 849	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 437 403	0	1 437 403	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	15 353	0	15 353	0
513	Egyéb anyagköltségek	769 254	0	769 254	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	652 796	0	652 796	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 095 406	2 663	8 092 743	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	49 890	0	49 890	0
522	Bérleti díjak	940 784	0	940 784	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000	0	30 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	72 508	0	72 508	0
52701	Postaktsg.	85 905	0	85 905	0
52702	Telefonktsg.	478 544	0	478 544	0
52703	Internet	140 246	562	139 684	0
528	Újság, szaklapok, könyv	802 117	0	802 117	0
52902	Tagdíj	303 166	0	303 166	0
52903	Szaktanácsadás	236 220	0	236 220	0
52904	Mérvizsga	130 800	0	130 800	0
52905	Bírói díj	42 993	0	42 993	0
52906	Könyvviteli szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
52908	Származás-nyilvántartás	1 110 000	0	1 110 000	0
52909	Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	2 150 253	2 101	2 148 152	0
52911	Jogi tanácsadás	12 700	0	12 700	0
52913	Kulturális tevékenység, lovas előadás	678 400	0	678 400	0
52914	Szállásdíj	530 880	0	530 880	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	158 915	0	158 915	0
535	Bankksts.	158 915	0	158 915	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 114 286	0	4 114 286	0
541	Bérköltség	4 114 286	0	4 114 286	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 665 850	0	2 665 850	0
551	Saját gépkocsi használat	811 036	0	811 036	0
552	Lakhatás támogatás költségek	50 000	0	50 000	0
557	Reprezanciáció	1 736 240	0	1 736 240	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	68 574	0	68 574	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	891 432	0	891 432	0
561	Szociális hozzájárulás	802 286	0	802 286	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	89 146	0	89 146	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	53 220	0	53 220	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	53 220	0	53 220	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 588 029	0	1 588 029	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 588 029	0	1 588 029	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 588 029	0	1 588 029	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 021	0	1 021	0
8635	Adott támogatás	1 210 000	0	1 210 000	0
8636	Támogatás meghisulása miatt visszafizetés	377 008	0	377 008	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	23 511 395	0	23 511 395
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 065 000	0	1 065 000
911	Alaptevékenység árbevétele (tagdíj)	0	1 050 000	0	1 050 000

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	Export okmány, egyéb bevétel	0	15 000	0	15 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	22 297 326	0	22 297 326
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	22 295 544	0	22 295 544
9671	Költségvetésből kapott támogatás 1%	0	65 044	0	65 044
9672	MVH támogatás	0	18 930 500	0	18 930 500
9675	AM Támogatás	0	3 300 000	0	3 300 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 782	0	1 782
9695	Kerekítés	0	1 782	0	1 782
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	149 069	0	149 069
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	140 002	0	140 002
9747	Kapott kamat	0	140 002	0	140 002
976	Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség	0	9 067	0	9 067
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	9 067	0	9 067
1-4 számlaosztály összesen		89 693 900	85 184 383	4 509 517	
5-9 számlaosztály összesen		19 004 541	23 514 058		4 509 517
Mindösszesen		108 698 441	108 698 441		