

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	316 964	104 079	212 885	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	265 982	53 097	212 885	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	215 000	0	215 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	50 982	0	50 982	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	0	53 097	0	53 097
1491	Egyéb gépek, berendezések értékcsökkenése	0	2 115	0	2 115
1493	Irodai gépek, berendezések értékcsökkenése	0	50 982	0	50 982
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	50 982	50 982	0	0
161	Befejezetlen beruházások	50 982	50 982	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	62 910 490	52 768 383	10 142 107	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	1 642 150	1 642 150	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 642 150	1 642 150	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	61 268 340	51 126 233	10 142 107	0
381	<b>Pénztár</b>	1 582 124	1 578 559	3 565	0
3811	Pénztár-számla	1 582 124	1 578 559	3 565	0
384	<b>Bankszámlák</b>	29 694 655	29 356 113	338 542	0
3841	K & H Bank	29 694 655	29 356 113	338 542	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	24 900 047	15 100 047	9 800 000	0
3851	Lekötött betét 1126799116	2 500 000	0	2 500 000	0
3852	Lekötött betét 270880392	6 600 033	6 600 033	0	0
3853	Lekötött betét 986140839	8 000 000	700 000	7 300 000	0
3855	Lekötött betét 498778705	5 800 014	5 800 014	0	0
3856	Lekötött betét 618547245	1 000 000	1 000 000	0	0
3857	Lekötött betét 718980949	1 000 000	1 000 000	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	1 491 500	1 491 500	0	0
3892	Átvezetés bank-bank között	3 600 014	3 600 014	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	24 648 068	32 374 688	0	7 726 620
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	2 977 298	9 894 521	0	6 917 223
413	Eredménytartalék	1 488 649	8 405 872	0	6 917 223
419	Mérleg szerinti eredmény	1 488 649	1 488 649	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	6 592 433	7 081 080	0	488 647
454	<b>Szállítók</b>	6 592 433	7 081 080	0	488 647
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 592 433	7 081 080	0	488 647
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	480 000	480 000	0	0
4624	SZJA pénzügyi elszámolás	482 000	520 000	0	38 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	1 236 000	1 236 000	0	0
46310	Szociális hozzájárulás	636 000	636 000	0	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	45 000	45 000	0	0
4636	10 % nyugdíjjárulék	300 000	300 000	0	0
4637	8,5 % egbizt. járulék	255 000	255 000	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	1 133 000	1 233 000	0	100 000
46410	Egyszétségügyi hozzájárulás teljesítése	4 000	0	4 000	0
4642	Szociális hozzájárulási asdó telj. 27%	530 000	583 000	0	53 000
4643	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	45 000	49 000	0	4 000
4646	Nyugdíjbiztosítás 10% teljesítése	300 000	325 000	0	25 000
4647	Egészségbiztosítási alap telj. 8,5 %	254 000	276 000	0	22 000
467	Fizetendő általános forgalmi adó	29 276	29 276	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 324	22 324	0	19 000