

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
114	Szellemi termékek	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	19,985.00	0.00	19,985.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	19,985.00	19,985.00	0.00	0.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	999,020.00	0.00	999,020.00	0.00
124	Egyéb építmények	790,952.00	0.00	790,952.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	454,967.00	0.00	454,967.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,789,972.00	454,967.00	1,335,005.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	306,480.00	0.00	306,480.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	306,480.00	0.00	306,480.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	306,480.00	306,480.00	0.00	0.00
142	Egyéb járművek	4,318,219.00	0.00	4,318,219.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	758,714.00	0.00	758,714.00	0.00
145	Kisértékű tárgyi eszköz	608,362.00	0.00	608,362.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	2,173,354.00	0.00	2,173,354.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	5,685,295.00	2,173,354.00	3,511,941.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	606,760.00	606,760.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	606,760.00	606,760.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	8,408,492.00	3,561,546.00	4,846,946.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	760,744.00	0.00	760,744.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	760,744.00	0.00	760,744.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	51,793,916.00	51,333,617.00	460,299.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	51,793,916.00	51,333,617.00	460,299.00	0.00
35	ELŐLEG KIF.	906,101.00	915,973.00	0.00	9,872.00
35	ELŐLEG KIF. összesen:	906,101.00	915,973.00	0.00	9,872.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	129,443.00	129,443.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	129,443.00	129,443.00	0.00	0.00
381	Pénztár	3,354,379.00	2,520,841.00	833,538.00	0.00
384	OTP 11738008-20237952	57,286,235.00	57,113,089.00	173,146.00	0.00
3841	OTP MKV SZÉCH.KÁRTY.A HITEL21510133	8,726,109.00	8,726,109.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla	18,660,089.00	18,660,089.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	88,026,812.00	87,020,128.00	1,006,684.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	140,863,728.00	139,399,161.00	1,464,567.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	150,032,964.00	142,960,707.00	7,072,257.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	266,272.00	0.00	266,272.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	766,272.00	0.00	766,272.00
4411	YAMAHA(AACK-849)MERKANT.BANK	273,746.00	2,168,521.00	0.00	1,894,775.00
4492	Alapítókka l szemb.hosszú lej.köt.	0.00	3,616,224.00	0.00	3,616,224.00
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	273,746.00	5,784,745.00	0.00	5,510,999.00
452	Rövid lejáratú hitelek	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
4521	Rövid lej. Sásvári Attila	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	43,353,703.00	44,117,980.00	0.00	764,277.00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	72,783.00	72,783.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	48,086,486.00	48,850,763.00	0.00	764,277.00
461	Társasági adó elszámolása	81,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	104,000.00	106,400.00	0.00	2,400.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	7,947,784.00	7,947,784.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9,205,545.00	9,205,545.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	9,115,085.00	8,982,602.00	132,483.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla	26,923.00	118,904.00	0.00	91,981.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	26,480,337.00	26,389,235.00	91,102.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	15,423,140.00	15,423,140.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	15,423,140.00	15,423,140.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	90,983,709.00	97,934,155.00	0.00	6,950,446.00
	1-4. számlaosztály összesen:	241,016,673.00	240,894,862.00	121,811.00	0.00
51101	ANYAG KTG.	27,429,406.00	1,448,355.00	25,981,051.00	0.00
51104	ÜZEMANYAG,KENŐANYAG	237,864.00	0.00	237,864.00	0.00
51110	IRODASZER,NYOMTATVÁNY	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00
51111	MUNKARUHA,VÉDŐRUHA	48,779.00	0.00	48,779.00	0.00
51112	SZERSZÁMOK	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
51114	TISZTÍTÓSZEREK	3,482.00	0.00	3,482.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	27,729,599.00	1,448,355.00	26,281,244.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	617,321.00	71,460.00	545,861.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség összesen:	617,321.00	71,460.00	545,861.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	28,346,920.00	1,519,815.00	26,827,105.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	15,944.00	0.00	15,944.00	0.00
522	Bérleti díjak	728,900.00	0.00	728,900.00	0.00
523	Karbantartási költségek	240,774.00	0.00	240,774.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	67,716.00	0.00	67,716.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	510,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	369,582.00	24,287.00	345,295.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,410,916.00	154,287.00	2,256,629.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	444,339.00	0.00	444,339.00	0.00
533	Biztosítási díj	150,504.00	0.00	150,504.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	594,843.00	0.00	594,843.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	1,072,329.00	0.00	1,072,329.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	213,760.00	0.00	213,760.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,286,089.00	0.00	1,286,089.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	32,638,768.00	1,674,102.00	30,964,666.00	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	1,154,260.00	0.00	1,154,260.00	0.00
8672	Önkorm.-al elsz.adók,ill.,hjár.	93,492.00	0.00	93,492.00	0.00
8677	GJMŰ ADÓ NAV	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	11.00	0.00	11.00	0.00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fiz. kam.	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
87221	MERKANT.(YAMAHA AACK-849)	281,772.00	0.00	281,772.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	1,572,486.00	0.00	1,572,486.00	0.00
911	BELF.ÉRT.NETTÓ ÁRBEVÉTEL	825,713.00	33,481,673.00	0.00	32,655,960.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	825,713.00	33,481,673.00	0.00	32,655,960.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	1.00	0.00	1.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	1.00	0.00	1.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	9. számlaosztály összesen:	825,713.00	33,484,676.00	0.00	32,658,963.00
	5-9. számlaosztály összesen:	35,036,967.00	35,158,778.00	0.00	121,811.00
	1-9. számlaosztály összesen:	276,053,640.00	276,053,640.00	0.00	0.00