

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
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	644,533.00	0.00	644,533.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,789,972.00	644,533.00	1,145,439.00	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	889,643.00	0.00	889,643.00	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	3,287,600.00	0.00	3,287,600.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	5,816,224.00	3,287,600.00	2,528,624.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	130,929.00	130,929.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	130,929.00	130,929.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	8,063,590.00	4,389,527.00	3,674,063.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	760,744.00	760,744.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	760,744.00	760,744.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	47,506,010.00	44,931,657.00	2,574,353.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	47,506,010.00	44,931,657.00	2,574,353.00	0.00
35	ELŐLEG KIF.	256,967.00	256,967.00	0.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	37,312.00	37,312.00	0.00	0.00
35	ELŐLEG KIF. összesen:	294,279.00	294,279.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00
381	Pénztár	9,440,864.00	9,191,851.00	249,013.00	0.00
384	OTP 11738008-20237952	50,431,203.00	49,659,542.00	771,661.00	0.00
3841	OTP MKV SZÉCH.KÁRTY.A HITEL21510133	8,239,508.00	8,239,508.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla	23,306,215.00	23,306,215.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	91,417,790.00	90,397,116.00	1,020,674.00	0.00

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
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	7,456.00	7,456.00	0.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	140,956.00	7,456.00	133,500.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	139,500,893.00	135,772,366.00	3,728,527.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	148,325,227.00	140,922,637.00	7,402,590.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	329,083.00	0.00	329,083.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	829,083.00	0.00	829,083.00
4411	YAMAHA (AACK-849) MERKANT.BANK	323,934.00	1,894,775.00	0.00	1,570,841.00
4492	Alapítókka szemb.hosszú lej.köt.	1,000,000.00	3,616,224.00	0.00	2,616,224.00
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	1,323,934.00	5,510,999.00	0.00	4,187,065.00
453	Vevőktől kapott előlegek	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	39,776,335.00	41,430,029.00	0.00	1,653,694.00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	57,269.00	57,269.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	40,291,604.00	41,945,298.00	0.00	1,653,694.00
461	Társasági adó elszámolása	56,000.00	6,000.00	50,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	91,600.00	99,600.00	0.00	8,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8,131,379.00	8,131,379.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	9,934,439.00	9,934,439.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	9,599,716.00	9,699,687.00	0.00	99,971.00
469	Helyi adók elszámolási számla	166,482.00	198,375.00	0.00	31,893.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	27,979,616.00	28,069,480.00	0.00	89,864.00
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	10,169,398.00	10,169,398.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	10,169,398.00	10,169,398.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	80,484,552.00	87,244,258.00	0.00	6,759,706.00
	1-4. számlaosztály összesen:	228,809,779.00	228,166,895.00	642,884.00	0.00
51101	ANYAG KTG.	30,475,729.30	205,110.00	30,270,619.30	0.00
51104	ÜZEMANYAG, KENŐANYAG	148,128.00	0.00	148,128.00	0.00
51111	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	55,426.00	0.00	55,426.00	0.00
51112	SZERSZÁMOK	5,331.00	0.00	5,331.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	30,684,614.30	205,110.00	30,479,504.30	0.00

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
513	Egyéb anyagköltség	38,245.00	0.00	38,245.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség összesen:	38,245.00	0.00	38,245.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	30,722,859.30	205,110.00	30,517,749.30	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00
522	Bérleti díjak	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	111,640.00	0.00	111,640.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	525,400.00	0.00	525,400.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	1,046,755.00	0.00	1,046,755.00	0.00
52901	POSTA KTG.	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,462,385.00	0.00	2,462,385.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	517,593.00	0.00	517,593.00	0.00
533	Biztosítási díj	164,880.00	0.00	164,880.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	682,473.00	0.00	682,473.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	1,172,883.00	0.00	1,172,883.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	130,929.00	0.00	130,929.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,303,812.00	0.00	1,303,812.00	0.00
5. számlaosztály összesen:		35,171,529.30	205,110.00	34,966,419.30	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8672	Önkorm.-al elsz.adók, ill., hjár.	136,754.00	0.00	136,754.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	7,464.70	0.00	7,464.70	0.00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fiz. kam.	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00
87221	MERKANT.(YAMAHA AACK-849)	240,164.00	0.00	240,164.00	0.00
8. számlaosztály összesen:		429,521.70	0.00	429,521.70	0.00
911	BELF.ÉRT.NETTÓ ÁRBEVÉTEL	411,450.00	36,283,915.00	0.00	35,872,465.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	411,450.00	36,283,915.00	0.00	35,872,465.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	161,823.00	0.00	161,823.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	165,457.00	0.00	165,457.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	903.00	0.00	903.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	903.00	0.00	903.00
9. számlaosztály összesen:		411,450.00	36,450,275.00	0.00	36,038,825.00

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
	5-9. számlaosztály összesen:	36,012,501.00	36,655,385.00	0.00	642,884.00
	1-9. számlaosztály összesen:	264,822,280.00	264,822,280.00	0.00	0.00