

| Főkönyvi szám | Tartozik | Követel | Tartozik | Egyenleg | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Követel |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | | | |
| 132 | Számítástechnikai gépek | 742.640,- | | 742.640,- | |
| 139 | Műsz. berendezések tervszerinti écs | | 581.130,- | | 581.130,- |
| 13 | GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen | 742.640,- | 581.130,- | 161.510,- | |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen: | 742.640,- | 581.130,- | 161.510,- | |
| KÉSZLETEK | | | | | |
| KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH | | | | | |
| 311 | Belföldi vevők | 5.247.041,- | 1.982.000,- | 3.265.041,- | |
| 31 | KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B | 5.247.041,- | 1.982.000,- | 3.265.041,- | |
| 381 | Pénztár | 643.530,- | 67.410,- | 576.120,- | |
| 3841 | OTP folyószámla | 55.925.570,- | 15.439.639,- | 40.485.931,- | |
| 3853 | Partner Bank AG Ausztria értékpapír | 25.686.876,- | | 25.686.876,- | |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK összesen: | 82.255.976,- | 15.507.049,- | 66.748.927,- | |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E | 87.503.017,- | 17.489.049,- | 70.013.968,- | |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | | | |
| 411 | Jegyzett tőke | | 7.350.000,- | | 7.350.000,- |
| 413 | Eredménytartalék | | 35.677.796,- | | 35.677.796,- |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 3.206.479,- | 3.206.479,- | | |
| 41 | SAJÁT TŐKE összesen: | 3.206.479,- | 46.234.275,- | | 43.027.796,- |
| 454 | Szállítók | 3.255.716,- | 3.255.716,- | | |
| 45 | ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG | 3.255.716,- | 3.255.716,- | | |
| 4621 | Munkaviszonyból származó SZJA | 162.000,- | 162.000,- | | |
| 4629 | SZJA elszámolási számla | 163.000,- | 175.165,- | | 12.165,- |
| 462 | | 325.000,- | 337.165,- | | 12.165,- |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö | 325.000,- | 337.165,- | | 12.165,- |
| 4711 | Jövedelem elszámolási számla | 1.200.000,- | 1.269.869,- | | 69.869,- |
| 471 | Jövedelem elszámolási számla összesen: | 1.200.000,- | 1.269.869,- | | 69.869,- |
| 4733 | Biztosítottaktól levont járulékok | 200.000,- | 214.287,- | | 14.287,- |
| 4734 | Szociális hozzájárulási adó köt | 167.000,- | 181.331,- | | 14.331,- |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség ös | 367.000,- | 395.618,- | | 28.618,- |
| 47 | MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET | 1.567.000,- | 1.665.487,- | | 98.487,- |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 5.000.000,- | 30.000.000,- | | 25.000.000,- |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen: | 5.000.000,- | 30.000.000,- | | 25.000.000,- |
| 491 | Nyitómérleg számla | 73.628.744,- | 73.628.744,- | | |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen: | 73.628.744,- | 73.628.744,- | | |
| 4 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen: | 86.982.939,- | 155.121.387,- | | 68.138.448,- |
| 1-4 összesen: | | 175.228.596,- | 173.191.566,- | 2.037.030,- | |
| KÖLTSÉGNEMEK | | | | | |

| Főkönyvi szám | Tartozik | Követel | Tartozik | Egyenleg | Követel |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------|---------|
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 1.873.465,- | 1.873.465,- | | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK összesen: | 1.873.465,- | 1.873.465,- | | |
| 521 | Szállítás, rakodás, raktározás költsége | 27.345,- | 27.345,- | | |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgált. költségei | 2.142.980,- | 2.142.980,- | | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 2.170.325,- | 2.170.325,- | | |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgált. díja | 128.807,- | 128.807,- | | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 128.807,- | 128.807,- | | |
| 543 | Megbízási díjak | 1.200.000,- | 1.200.000,- | | |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG összesen: | 1.200.000,- | 1.200.000,- | | |
| 568 | Szociális hozzájárulási adó elszámolás | 167.400,- | 167.400,- | | |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 167.400,- | 167.400,- | | |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 91.634,- | 91.634,- | | |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen: | 91.634,- | 91.634,- | | |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK összesen: | 5.631.631,- | 5.631.631,- | | |

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--|--|
| 815 | Eladott (közvetített) szolgált. érté | 135.345,- | 135.345,- | | |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 135.345,- | 135.345,- | | |
| 8692 | Közhasznú, közérdekű kötelezettségek | 9.794.791,- | 9.794.791,- | | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 9.794.791,- | 9.794.791,- | | |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD | 9.930.136,- | 9.930.136,- | | |

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| 911 | Belföldi értékesítés árbevétele | 3.265.041,- | 3.265.041,- | | |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen: | 3.265.041,- | 3.265.041,- | | |
| 921 | Tagdíj bevétel | 36.116,- | 36.116,- | | |
| 9693 | Kapott adomány egyéb helyről | 304.590,- | 304.590,- | | |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK összesen: | 304.590,- | 304.590,- | | |
| 973 | Befektetett pü. eszk. kamata, árf. nye | 5.000.000,- | 5.000.000,- | | |
| 974 | Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel | 46,- | 46,- | | |
| 975 | Forgóeszk., befekt. értpap. árf. nyer. | 3.759.236,- | 3.759.236,- | | |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen: | 8.759.282,- | 8.759.282,- | | |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös | 36.116,- | 17.634.913,- | | 17.598.797,- |
| 5-9 összesen: | | 15.597.883,- | 17.634.913,- | | 2.037.030,- |
| MINDÖSSZESEN: | | 190.826.479,- | 190.826.479,- | | |