

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
132	Számítástechnikai gépek	742.640,-	742.640,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		672.764,-		672.764,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	742.640,-	672.764,-	69.876,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	742.640,-	672.764,-	69.876,-	
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
311	Belföldi vevők	8.926.266,-	8.926.266,-		
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	8.926.266,-	8.926.266,-		
381	Pénztár	744.120,-	158.000,-	586.120,-	
3841	OTP folyószámla	52.248.239,-	11.524.768,-	40.723.471,-	
3853	Partner Bank AG Ausztria értékpapír	26.371.087,-		26.371.087,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	79.363.446,-	11.682.768,-	67.680.678,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	88.289.712,-	20.609.034,-	67.680.678,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		7.350.000,-		7.350.000,-
413	Eredménytartalék		37.714.826,-		37.714.826,-
419	Mérleg szerinti eredmény	2.037.030,-	2.037.030,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	2.037.030,-	47.101.856,-		45.064.826,-
454	Szállítók	5.748.620,-	5.748.620,-		
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	5.748.620,-	5.748.620,-		
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	209.250,-	209.250,-		
4629	SZJA elszámolási számla	202.000,-	221.415,-		19.415,-
462		411.250,-	430.665,-		19.415,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	411.250,-	430.665,-		19.415,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	1.515.075,-	1.619.869,-		104.794,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	1.515.075,-	1.619.869,-		104.794,-
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	250.000,-	272.362,-		22.362,-
4734	Szociális hozzájárulási adó köt	178.000,-	195.681,-		17.681,-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	428.000,-	468.043,-		40.043,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	1.943.075,-	2.087.912,-		144.837,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.000.000,-	25.000.000,-		20.000.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	5.000.000,-	25.000.000,-		20.000.000,-
491	Nyitómérleg számla	70.756.608,-	70.756.608,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	70.756.608,-	70.756.608,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	85.896.583,-	151.125.661,-		65.229.078,-
1-4 összesen:		174.928.935,-	172.407.459,-	2.521.476,-	
KÖLTSÉGNEMEK					

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	413.560,-	413.560,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	413.560,-	413.560,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	9.670,-	9.670,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	1.844.461,-	1.844.461,-		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.854.131,-	1.854.131,-		
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	113.932,-	113.932,-		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	113.932,-	113.932,-		
543	Megbízási díjak	1.550.000,-	1.550.000,-		
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1.550.000,-	1.550.000,-		
568	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	181.350,-	181.350,-		
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	181.350,-	181.350,-		
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	91.634,-	91.634,-		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	91.634,-	91.634,-		
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	4.204.607,-	4.204.607,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerzési értéke	2.155.780,-	2.155.780,-		
815	Eladott (közvetített) szolgált. érték	340.500,-	340.500,-		
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2.496.280,-	2.496.280,-		
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	5.127.115,-	5.127.115,-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	5.127.115,-	5.127.115,-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	7.623.395,-	7.623.395,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele	3.434.225,-	3.434.225,-		3.434.225,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen	3.434.225,-	3.434.225,-		3.434.225,-
921	Tagdíj bevétel	5.231.000,-	5.231.000,-		5.231.000,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	42,-	42,-		42,-
975	Forgóeszk., befekt. értékpap. árf. nyer.	5.684.211,-	5.684.211,-		5.684.211,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	5.684.253,-	5.684.253,-		5.684.253,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	14.349.478,-	14.349.478,-		14.349.478,-
5-9 összesen:		11.828.002,-	14.349.478,-		2.521.476,-
MINDÖSSZESEN:		186.756.937,-	186.756.937,-		