

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
				Követel	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
132	Számítástechnikai gépek	742.640,-	464.960,-	277.680,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs	464.960,-	742.640,-		277.680,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.207.600,-	1.207.600,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	1.207.600,-	1.207.600,-		
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
311	Belföldi vevők	3.380.000,-	3.380.000,-		
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	3.380.000,-	3.380.000,-		
381	Pénztár	679.120,-	297.800,-	381.320,-	
3841	OTP folyószámla	47.456.512,-	8.871.137,-	38.585.375,-	
3853	Partner Bank AG Ausztria értékpapír	28.194.063,-		28.194.063,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	76.329.695,-	9.168.937,-	67.160.758,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	79.709.695,-	12.548.937,-	67.160.758,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		7.350.000,-		7.350.000,-
413	Eredménytartalék		40.236.302,-		40.236.302,-
419	Mérleg szerinti eredmény	2.521.476,-	2.521.476,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	2.521.476,-	50.107.778,-		47.586.302,-
454	Szállítók	3.581.311,-	3.581.311,-		
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	3.581.311,-	3.581.311,-		
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	243.000,-	243.000,-		
4629	SZJA elszámolási számla	243.000,-	262.415,-		19.415,-
462		486.000,-	505.415,-		19.415,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	486.000,-	505.415,-		19.415,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	1.800.000,-	1.904.794,-		104.794,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	1.800.000,-	1.904.794,-		104.794,-
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	300.000,-	322.062,-		22.062,-
4734	Szociális hozzájárulási adó köt	210.000,-	228.281,-		18.281,-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	510.000,-	550.343,-		40.343,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	2.310.000,-	2.455.137,-		145.137,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.000.000,-	20.000.000,-		18.000.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	2.000.000,-	20.000.000,-		18.000.000,-
491	Nyitómérleg számla	68.423.318,-	68.423.318,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	68.423.318,-	68.423.318,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	79.322.105,-	145.072.959,-		65.750.854,-
1-4 összesen:		160.239.400,-	158.829.496,-	1.409.904,-	
KÖLTSÉGNEMEK					

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	476.675,-	476.675,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	476.675,-	476.675,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	32.985,-	32.985,-		
526	Utazási és kiküldetési költségek	1.090.037,-	1.090.037,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	2.737.065,-	2.737.065,-		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.860.087,-	3.860.087,-		
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	113.225,-	113.225,-		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	113.225,-	113.225,-		
543	Megbízási díjak	1.800.000,-	1.800.000,-		
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1.800.000,-	1.800.000,-		
568	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	210.600,-	210.600,-		
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	210.600,-	210.600,-		
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	69.876,-	69.876,-		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	69.876,-	69.876,-		
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	6.530.463,-	6.530.463,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

861	Ért. imm.jav., tárgyi eszk. könyvsz. é	464.960,-	464.960,-		
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	2.664.650,-		2.664.650,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	3.129.610,-	464.960,-	2.664.650,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	3.129.610,-	464.960,-	2.664.650,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

921	Tagdíj bevétel	12.000,-	6.794.000,-		6.782.000,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		41,-		41,-
975	Forgóeszk., befekt. értpap. árf. nyer.		3.822.976,-		3.822.976,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		3.823.017,-		3.823.017,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	12.000,-	10.617.017,-		10.605.017,-
5-9 összesen:		9.672.073,-	11.081.977,-		1.409.904,-
MINDÖSSZESEN:		169.911.473,-	169.911.473,-		