

Sz kitési feltételek:
Id szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 484 619	1 760 654	60 556 489	22 156 821	42 949 936	4 550 268	38 399 668 T
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK J	22 804 561	687 673	40 093 096	2 311 209	40 083 096	2 301 209	37 781 887 T
121	Földterület	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	5 794 561	0	5 794 561	0	5 794 561	0	5 794 561 T
124	Egyéb építmények	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000 T
125	Idegen ingatlanon végzett felújítási munkák	0	0	17 288 535	0	17 288 535	0	17 288 535 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	687 673	0	2 301 209	0	2 301 209	2 301 209 K
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK	526 674	230 643	526 674	283 882	526 674	283 882	242 792 T
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	526 674	0	526 674	0	526 674	0	526 674 T
139	M szakai berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsökke	0	230 643	0	283 882	0	283 882	283 882 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VE	1 864 849	842 338	2 413 484	2 038 495	2 340 166	1 965 177	374 989 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	937 088	0	1 384 284	0	1 384 284	0	1 384 284 T
142	Egyéb járm vek	703 790	0	703 790	36 659	667 131	0	667 131 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	223 971	0	288 751	0	288 751	0	288 751 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti értékc	0	842 338	36 659	2 001 836	0	1 965 177	1 965 177 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	17 288 535	0	17 523 235	17 523 235	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	17 288 535	0	17 523 235	17 523 235	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	35 016 100	0	302 851 837	243 504 425	59 347 412	0	59 347 412 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0 T
311	Belföldi követelések (forintban)	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0 T
35	ADOTT EL LEGEK	255 848	0	255 848	0	255 848	0	255 848 T
353	Készletekre adott el legek	255 848	0	255 848	0	255 848	0	255 848 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	28 015	0	18 028 015	18 028 015	0	0	0 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0 T
3611	TE eladás átvezetési számla	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0 T
368	Áfa átvezetési számla	28 015	0	28 015	28 015	0	0	0 T
3681	Különféle egyéb követelések	28 015	0	28 015	28 015	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	34 732 237	0	266 567 974	207 476 410	59 091 564	0	59 091 564 T
381	Pénztár	1 957 206	0	7 840 610	3 144 174	4 696 436	0	4 696 436 T
3811	Pénztárszámla	1 957 206	0	7 840 610	3 144 174	4 696 436	0	4 696 436 T
384	Elszámolási betétszámla	32 775 031	0	161 659 234	107 264 106	54 395 128	0	54 395 128 T
3841	OTP - 11786001-20086392	18 376 237	0	66 742 564	55 206 403	11 536 161	0	11 536 161 T
3842	OTP - 11706023-20015594	2 394 717	0	42 911 723	40 053 626	2 858 097	0	2 858 097 T
3843	OTP lekötés 84038	12 004 077	0	52 004 947	12 004 077	40 000 870	0	40 000 870 T
385	Elkülönített betétszámlák	0	0	1 637 578	1 637 578	0	0	0 T
3851	Kamatkozó betétszámlák	0	0	1 637 578	1 637 578	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	95 430 552	95 430 552	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	82 695 689	158 435 754	115 319 658	199 123 176	58 703	83 862 221	83 803 518 K
41	SAJÁT T. KE	0	63 813 912	3 732 965	67 546 877	0	63 813 912	63 813 912 K
411	Jegyzett t. ke	0	5 815 000	0	5 815 000	0	5 815 000	5 815 000 K
413	Eredménytartalék	0	54 265 947	0	57 998 912	0	57 998 912	57 998 912 K
4131	Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás	0	254 762	0	254 762	0	254 762	254 762 K
4132	Eredménytartalék	0	54 011 185	0	57 744 150	0	57 744 150	57 744 150 K
419	Adózott eredmény	0	3 732 965	3 732 965	3 732 965	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 646 344	571 666	8 567 412	8 508 709	58 703	0	58 703 T
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 646 344	571 666	8 567 412	8 508 709	58 703	0	58 703 T
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 646 344	571 666	8 567 412	8 508 709	58 703	0	58 703 T
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	292 249	0	1 025 249	2 718 249	0	1 693 000	1 693 000 K

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
461	Társasági adó elszámolása	0	0	0	1 619 000	0	1 619 000	1 619 000 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	272 755	0	979 755	1 053 755	0	74 000	74 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	19 494	0	19 494	19 494	0	0	0 T
46310	Egészségügyi hozzájárulás	7 494	0	7 494	7 494	0	0	0 T
4634	NAV illeték	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0 T
469	Helyi adók elszámolási számla	0	0	26 000	26 000	0	0	0 T
4696	Gépjárm adó-elszámolási számla	0	0	26 000	26 000	0	0	0 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	511 039	371 182	8 167 185	8 582 816	0	415 631	415 631 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	266 058	6 137 045	6 422 676	0	285 631	285 631 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	5 870 987	6 156 618	0	285 631	285 631 K
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0	266 058	266 058	266 058	0	0	0 T
473	Vagyonkezel szervezetekkel szembeni kötelezettségek	423 763	105 124	1 942 864	2 072 864	0	130 000	130 000 K
4731	Társadalombiztosítás	0	105 124	1 107 751	1 198 751	0	91 000	91 000 K
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	98 939	0	98 939	98 939	0	0	0 T
4733	Szociális hozzájárulás	128 138	0	539 488	578 488	0	39 000	39 000 K
4734	Egészségbiztosítási járulék	103 053	0	103 053	103 053	0	0	0 T
4735	Szakképzési hozzájárulás	93 633	0	93 633	93 633	0	0	0 T
474	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	87 276	0	87 276	87 276	0	0	0 T
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	147 853	13 580 790	13 728 643	31 668 321	0	17 939 678	17 939 678 K
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	0	13 580 790	13 580 790	31 520 468	0	17 939 678	17 939 678 K
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	265 650	265 650	265 650	0	0	0 T
4818	2020-ban kiutalt, fel nem használt 1%	0	13 315 140	13 315 140	18 577 456	0	5 262 316	5 262 316 K
4819	2021. évi 1%	0	0	0	12 677 362	0	12 677 362	12 677 362 K
482	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	147 853	0	147 853	147 853	0	0	0 T
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráford. elhat.	147 853	0	147 853	147 853	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	80 098 204	80 098 204	80 098 204	80 098 204	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
491	Nyitómérlegszámla	80 098 204	80 098 204	80 098 204	80 098 204	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	17 948 716	0	17 948 716	0	17 948 716 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	4 114 274	0	4 114 274	0	4 114 274 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	2 186 407	0	2 186 407	0	2 186 407 T
5111	Üzemanyag	0	0	523 314	0	523 314	0	523 314 T
5112	Villamosenergia	0	0	1 058 936	0	1 058 936	0	1 058 936 T
5113	Gáz	0	0	604 157	0	604 157	0	604 157 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	1 927 867	0	1 927 867	0	1 927 867 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	4 677 480	0	4 677 480	0	4 677 480 T
523	Karbantartási költségek	0	0	312 030	0	312 030	0	312 030 T
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0	0	111 760	0	111 760	0	111 760 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	4 253 690	0	4 253 690	0	4 253 690 T
5291	Telefon-, internet- és postaköltség	0	0	422 590	0	422 590	0	422 590 T
5292	Állatorvosi ellátás	0	0	3 793 635	0	3 793 635	0	3 793 635 T
5293	Bakterológiai vizsgálatok	0	0	37 465	0	37 465	0	37 465 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	254 917	0	254 917	0	254 917 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	74 000	0	74 000	0	74 000 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	176 386	0	176 386	0	176 386 T
533	Biztosítási díj	0	0	4 531	0	4 531	0	4 531 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	5 890 560	0	5 890 560	0	5 890 560 T
541	Béreköltség	0	0	5 890 560	0	5 890 560	0	5 890 560 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	462 488	0	462 488	0	462 488 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	456 488	0	456 488	0	456 488 T
569	Egyéb bérjárulék	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	2 548 997	0	2 548 997	0	2 548 997 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	2 548 997	0	2 548 997	0	2 548 997 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	3 380 691	0	3 380 691	0	3 380 691 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	1 761 691	0	1 761 691	0	1 761 691 T
863	Mérlegfordulónap el tt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	1 735 630	0	1 735 630	0	1 735 630 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	16 474	0	16 474	0	16 474 T
8633	El z évek bérjáruléka	0	0	411 982	0	411 982	0	411 982 T
8634	Csengeri Károly bírósági ítélet	0	0	229 000	0	229 000	0	229 000 T
8635	El z évek ráfordításai, kifizetései	0	0	1 078 174	0	1 078 174	0	1 078 174 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	26 000	0	26 000	0	26 000 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	26 000	0	26 000	0	26 000 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	61	0	61	0	61 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	61	0	61	0	61 T
89	NYERESÉGET TERHEL ADÓK	0	0	1 619 000	0	1 619 000	0	1 619 000 T
891	Társasági adó	0	0	1 619 000	0	1 619 000	0	1 619 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	17 939 678	53 212 647	0	35 272 969	35 272 969 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	17 939 678	53 195 587	0	35 255 909	35 255 909 K
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	17 990 000	0	17 990 000	17 990 000 K
963	A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	17 939 678	34 899 900	0	16 960 222	16 960 222 K
9634	Támogatás magánszemélyekt l	0	0	0	8 244 813	0	8 244 813	8 244 813 K
9635	Támogatás gazdasági szerepl t l	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000 K
9636	2019. adóévi 1%	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585 K
9637	2020. évi 1%	0	0	5 262 316	13 319 140	0	8 056 824	8 056 824 K
9638	2021-ben kifizetett 1%	0	0	12 677 362	12 677 362	0	0	0 T
964	Tárgyi adomány	0	0	0	305 650	0	305 650	305 650 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	37	0	37	37 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2021.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	37	0	37	37 K
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	17 060	0	17 060	17 060 K
973	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolya	0	0	0	17 027	0	17 027	17 027 K
9732	Kamatkozó értékpapír kapott (járó) kamata	0	0	0	17 027	0	17 027	17 027 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek	0	0	0	33	0	33	33 K
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz k	0	0	0	33	0	33	33 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	160 196 408	160 196 408	478 727 984	464 784 422	102 356 051	88 412 489	13 943 562 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	39 269 085	53 212 647	21 329 407	35 272 969	13 943 562 K
	Összesen:	160 196 408	160 196 408	517 997 069	517 997 069	123 685 458	123 685 458	0 T