



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 497 885	2 497 885	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	161 304	161 304	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	161 304	0	161 304	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	161 304	0	161 304
1193	Vagyoni ért.jogok écs-je	0	161 304	0	161 304
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	196 800	196 800	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	147 000	0	147 000	0
136	Kisértékű tárgyi eszközök	49 800	0	49 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	196 800	0	196 800
1391	Termelő gépek, berend., felszer. écs-je	0	147 000	0	147 000
1396	Kisértékű termelő gépek,berend,felszer. écs-je	0	49 800	0	49 800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 139 781	2 139 781	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	623 655	0	623 655	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 178 852	0	1 178 852	0
146	Kisértékű egyéb berendezések,felszer.	337 274	0	337 274	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 139 781	0	2 139 781
1491	Üzemi gépek,berend.,felszer. écs-je	0	623 655	0	623 655
1493	Irodai, igazgatási berend,felszer. écs-je	0	1 178 852	0	1 178 852
1496	Kisértékű egyéb berend,felszer. écs-je	0	337 274	0	337 274
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	7 043 166	4 379 341	2 663 825	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 043 325	1 475 882	1 567 443	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 043 325	1 475 882	1 567 443	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 000	8 000	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	8 000	8 000	0	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	8 000	8 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 991 841	2 895 459	1 096 382	0
381	Pénztár	145 640	0	145 640	0
3811	Pénztár-számla	145 640	0	145 640	0
384	Bankszámlák	3 846 201	2 895 459	950 742	0
3841	Elszámolási betétszámla	3 846 201	2 895 459	950 742	0
4	FORRÁSOK	26 629 619	29 826 461	0	3 196 842
41	SAJÁT TŐKE	8 457 993	5 670 787	2 787 206	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 787 206	0	5 787 206	0
419	Adózott eredmény	2 670 787	2 670 787	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	4 000 000	0	4 000 000
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	4 000 000	0	4 000 000
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	4 000 000	0	4 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 245 079	4 384 206	0	2 139 127
454	Szállítók	2 245 079	4 384 206	0	2 139 127
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 057 458	4 296 904	0	2 239 446
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	187 621	87 302	100 319	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 111 470	1 951 391	160 079	0
461	Társasági adó elszámolása	429 000	221 000	208 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	51 900	56 900	0	5 000
4625	Osztalék utáni szja	18 900	18 900	0	0
4629	SZJA Pénzügyi elszámolás	33 000	38 000	0	5 000



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46291	SZJA Pü-i elszám. mv.alapján levont (290)	7 000	7 000	0	0
46292	SZJA Pü-i elszám. egyéb összevon.szja (103)	26 000	31 000	0	5 000
4661	Előzetesen felszámított áfa	355 053	0	355 053	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	323 521	0	323 521
4671	Fizetendő áfa	0	323 521	0	323 521
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	370 468	0	370 468	0
469	Helyi adók elszámolási számla	905 049	1 349 970	0	444 921
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	107 147	504 049	0	396 902
4699	Helyi adó késedelmi pótlék elszámolási számla	797 902	845 921	0	48 019
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	844 098	849 098	0	5 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	182 575	182 575	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	182 575	182 575	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	35 000	40 000	0	5 000
4735	Dolgozói TB járulék	8 000	8 000	0	0
4737	SZOCHO	27 000	32 000	0	5 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	7 000	7 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	7 000	7 000	0	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek adóhatósággal szemben	534 000	534 000	0	0
4761	NAV- Késedelmi pótlék	185 000	185 000	0	0
4769	NAV- INKASSZÓ	349 000	349 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	85 523	85 523	0	0
4799	Ivovíz pályázati támogatás (2017)	85 523	85 523	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	127 280	127 280	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 280	127 280	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	127 280	127 280	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 843 699	12 843 699	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 843 699	12 843 699	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 693 279	103 575	2 589 704	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 200	0	7 200	0
513	Egyéb anyagköltségek	7 200	0	7 200	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 449 913	103 575	2 346 338	0
522	Bérleti díjak	76 147	34 871	41 276	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	4 299	0	4 299	0
527	Számviteli szolgáltatás	920 750	0	920 750	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 448 717	68 704	1 380 013	0
5291	Egyéb igénybevett szolg. -telefon, internet, posta	102 589	18 704	83 885	0
52911	Telefon	79 104	14 434	64 670	0
52912	Internet	23 485	4 270	19 215	0
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 346 128	50 000	1 296 128	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	81 517	0	81 517	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
535	Bankköltség	63 517	0	63 517	0
54	BÉRKÖLTSÉG	140 000	0	140 000	0
541	Bérköltség	140 000	0	140 000	0
5413	Megbízási jogviszonyból sz. jövedelem	140 000	0	140 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	14 649	0	14 649	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	14 649	0	14 649	0



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5617	SZOCHO	14 649	0	14 649	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	210 673	0	210 673	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	210 673	0	210 673	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	35 981	0	35 981	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	35 981	0	35 981	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	160 671	0	160 671	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	160 671	0	160 671	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	14 021	0	14 021	0
8696	Kerekítési ráfordítás	571	0	571	0
8699	Különféle egyéb ráfordítások	13 450	0	13 450	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 267 360	0	2 267 360
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 219 415	0	1 219 415
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 219 415	0	1 219 415
9111	Árbevétel	0	1 219 415	0	1 219 415
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 047 866	0	1 047 866
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 047 866	0	1 047 866
9696	Kerekítésből sz. bevétel	0	8 050	0	8 050
9699	Különféle egyéb bevételek	0	1 039 816	0	1 039 816
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	79	0	79
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	79	0	79
9748	Betétkamat	0	79	0	79
1-4 számlaosztály összesen		36 170 670	36 703 687		533 017
5-9 számlaosztály összesen		2 903 952	2 370 935	533 017	
Mindösszesen		39 074 622	39 074 622		