

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	0	0	0	0	0	0	0 T
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 808 267	1 112 422	1 808 267	1 507 392	1 808 267	1 507 392	300 875 T
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVI	1 808 267	1 112 422	1 808 267	1 507 392	1 808 267	1 507 392	300 875 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	364 068	0	364 068	0	364 068	0	364 068 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 444 199	0	1 444 199	0	1 444 199	0	1 444 199 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értéke:	0	1 112 422	0	1 507 392	0	1 507 392	1 507 392 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	887 995	0	1 494 352	631 617	862 735	0	862 735 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	404 394	404 394	0	0	0 T
354	Szállítóknak adott előlegek	0	0	404 394	404 394	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	887 995	0	1 089 958	227 223	862 735	0	862 735 T
381	Pénztár	548 035	0	548 035	0	548 035	0	548 035 T
3811	Pénztárszámla	548 035	0	548 035	0	548 035	0	548 035 T
384	Elszámolási betétszámla	339 960	0	541 923	227 223	314 700	0	314 700 T
3841	Elszámolási betétszámla (OTP Bank)	339 960	0	541 923	227 223	314 700	0	314 700 T
4	FORRÁSOK	2 673 545	4 257 385	2 912 162	4 496 002	0	1 583 840	1 583 840 K
41	SAJÁT TŐKE	0	1 561 123	0	1 583 840	0	1 583 840	1 583 840 K
412	Tőkeváltozás	0	1 561 123	0	1 583 840	0	1 583 840	1 583 840 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	215 900	215 900	0	0	0 T
454	Szállítók	0	0	215 900	215 900	0	0	0 T
4541	Belföldi szállítók	0	0	215 900	215 900	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 673 545	2 696 262	2 696 262	2 696 262	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	2 673 545	2 696 262	2 696 262	2 696 262	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:
 Időszaki nyitóval és nyitóval,
 Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	824 377	206 769	617 608	0	617 608 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	413 525	206 769	206 756	0	206 756 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	413 525	206 769	206 756	0	206 756 T
5124	Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	413 525	206 769	206 756	0	206 756 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	15 882	0	15 882	0	15 882 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	15 882	0	15 882	0	15 882 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	394 970	0	394 970	0	394 970 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	394 970	0	394 970	0	394 970 T
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 RÁFOR	0	0	13	0	13	0	13 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	13	0	13	0	13 T
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs.	0	0	13	0	13	0	13 T
8639	Egyéb üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	0	0	13	0	13	0	13 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	197 391	0	197 391	197 391 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	197 356	0	197 356	197 356 K
964	Kapott támogatások	0	0	0	197 356	0	197 356	197 356 K
9642	Magánszemélyektől kapott támogatások	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000 K
9643	NAV 1%-okból adódó támogatások	0	0	0	47 356	0	47 356	47 356 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	35	0	35	35 K
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	35	0	35	35 K
9732	Kamatjováírás	0	0	0	35	0	35	35 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	5 369 807	5 369 807	6 214 781	6 635 011	2 671 002	3 091 232	420 230 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	824 390	404 160	617 621	197 391	420 230 T
	Összesen:	5 369 807	5 369 807	7 039 171	7 039 171	3 288 623	3 288 623	0 T