

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>241 869</b>	<b>241 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,</b>	<b>241 869</b>	<b>241 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	109 364	0	109 364	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	132 505	0	132 505	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	241 869	0	241 869
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>34 802</b>	<b>34 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>34 802</b>	<b>34 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Közvetített szolgáltatások	34 802	34 802	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>29 222 582</b>	<b>25 661 087</b>	<b>3 561 495</b>	<b>0</b>
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Készletekre adott előlegek	850 000	850 000	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	69 000	69 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	45 000	45 000	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>28 258 582</b>	<b>24 697 087</b>	<b>3 561 495</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>2 300 269</b>	<b>2 249 558</b>	<b>50 711</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 300 269	2 249 558	50 711	0
382	<b>Valutapénztár</b>	<b>103 605</b>	<b>65 132</b>	<b>38 473</b>	<b>0</b>
3821	Valutapénztár-számla	103 605	65 132	38 473	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>16 199 939</b>	<b>12 727 628</b>	<b>3 472 311</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	16 199 939	12 727 628	3 472 311	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3851	Kamatkozó betétszámlák	8 500 000	8 500 000	0	0
389	Átvezetési számla	1 154 769	1 154 769	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>8 262 089</b>	<b>11 333 495</b>	<b>0</b>	<b>3 071 406</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>685 317</b>	<b>3 716 723</b>	<b>0</b>	<b>3 031 406</b>
413	Eredménytartalék	0	3 031 406	0	3 031 406
419	Mérleg szerinti eredmény	685 317	685 317	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 207 497</b>	<b>4 207 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>4 207 497</b>	<b>4 207 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 207 497	4 207 497	0	0
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>48 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
481	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48112	Bevétel elhatárolás Tagdíj	3 000	3 000	0	0
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>45 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	45 000	85 000	0	40 000
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 321 275</b>	<b>3 321 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	3 321 275	3 321 275	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>1 083 327</b>	<b>0</b>	<b>1 083 327</b>	<b>0</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>176 394</b>	<b>0</b>	<b>176 394</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	15 650	0	15 650	0
513	Egyéb anyagköltségek	103 595	0	103 595	0
5137	Irodaszer	57 149	0	57 149	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>585 578</b>	<b>0</b>	<b>585 578</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	40 000	0	40 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	90 562	0	90 562	0
527	Postaktg	21 150	0	21 150	0
5272	telktg	139 193	0	139 193	0
5278	internet	69 193	0	69 193	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
528	Számítástechn. szolg.	50 320	0	50 320	0
5281	Könyvviteli szolg	70 000	0	70 000	0
5282	jogi szolgáltatás	100 000	0	100 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 160	0	5 160	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>111 122</b>	<b>0</b>	<b>111 122</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	43 020	0	43 020	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	65 782	0	65 782	0
533	Biztosítási díj	2 320	0	2 320	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>210 233</b>	<b>0</b>	<b>210 233</b>	<b>0</b>
552	reprezentáció	210 233	0	210 233	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 837 667</b>	<b>10 780</b>	<b>3 826 887</b>	<b>0</b>
814	Elábé	644 335	0	644 335	0
815	Közvetített szolgáltatás	3 191 624	10 780	3 180 844	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
8692	Kerekítés	1	0	1	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>
<b>871</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>
8714	Egyéb árfolyamvesztesége	1 707	0	1 707	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>162 195</b>	<b>5 562 498</b>	<b>0</b>	<b>5 400 303</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>162 195</b>	<b>4 664 352</b>	<b>0</b>	<b>4 502 157</b>
911	Alaptevékenység árbevétele	162 195	4 472 852	0	4 310 657
9112	Egyéb árbevétel	0	191 500	0	191 500
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>893 246</b>	<b>0</b>	<b>893 246</b>
964	Tagdíj	0	514 400	0	514 400
9641	Adomány	0	88 295	0	88 295
9643	SZJA 1%	0	290 551	0	290 551
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	4 900	0	4 900
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>37 761 342</b>	<b>37 271 253</b>	<b>490 089</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>5 083 189</b>	<b>5 573 278</b>		<b>490 089</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>42 844 531</b>	<b>42 844 531</b>		