

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	241 869	241 869	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	241 869	241 869	0	0
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	KÉSZLETEK	21 675	21 675	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	21 675	21 675	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	21 675	21 675	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	26 770 356	23 025 976	3 744 380	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	936 200	936 200	0	0
353	Készletekre adott előlegek	936 200	936 200	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	477 920	477 920	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	477 920	477 920	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	450 000	450 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	27 920	27 920	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	25 356 236	21 611 856	3 744 380	0
381	Pénztár	2 810 916	2 685 509	125 407	0
3811	Pénztár-számla	2 810 916	2 685 509	125 407	0
382	Valutapénztár	316 725	300 404	16 321	0
3821	Valutapénztár-számla	316 725	300 404	16 321	0
384	Bankszámlák	14 346 456	10 743 804	3 602 652	0
3841	Elszámolási betétszámla	14 346 456	10 743 804	3 602 652	0
385	Elkülönített betétszámlák	6 500 000	6 500 000	0	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	6 500 000	6 500 000	0	0
389	Átvezetési számla	1 382 139	1 382 139	0	0
4	FORRÁSOK	8 107 973	11 835 968	0	3 727 995
41	SAJÁT TŐKE	490 089	4 011 584	0	3 521 495
413	Eredménytartalék	0	3 521 495	0	3 521 495
419	Adózott Eredmény	490 089	490 089	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 774 520	3 774 520	0	0
454	Szállítók	3 774 520	3 774 520	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 774 520	3 774 520	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 000	246 500	0	206 500
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	131 500	0	131 500
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása- német út	0	109 500	0	109 500
48112	Bevétel elhatárolás Tagdíj	0	22 000	0	22 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 000	115 000	0	75 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	40 000	115 000	0	75 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 803 364	3 803 364	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 803 364	3 803 364	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	938 265	0	938 265	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	283 706	0	283 706	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 400	0	4 400	0
513	Egyéb anyagköltségek	242 607	0	242 607	0
5137	Irodaszer	36 699	0	36 699	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	449 587	0	449 587	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	149 035	0	149 035	0
527	Postaktg	7 370	0	7 370	0
5272	telktg	86 733	0	86 733	0
5278	internet	117 479	0	117 479	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5281	Könyvviteli szolg	75 000	0	75 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	13 970	0	13 970	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	68 607	0	68 607	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 000	0	8 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	57 125	0	57 125	0
533	Biztosítási díj	3 482	0	3 482	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	136 365	0	136 365	0
552	reprezentáció	136 365	0	136 365	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 977 622	0	3 977 622	0
814	Elábé	956 253	0	956 253	0
815	Közvetített szolgáltatás	3 018 840	0	3 018 840	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	2 529	0	2 529	0
871	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	2 529	0	2 529	0
8714	Egyéb árfolyamvesztesége	2 529	0	2 529	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	53 200	4 985 472	0	4 932 272
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	53 200	4 138 681	0	4 085 481
911	Alaptevékenység árbevétele	53 200	3 756 046	0	3 702 846
9112	Egyéb árbevétel	0	382 635	0	382 635
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	846 451	0	846 451
962	Egyéb bevétel	0	21 675	0	21 675
964	Tagdíj	0	446 115	0	446 115
9641	Adomány	0	218 431	0	218 431
9643	SZJA 1%	0	160 230	0	160 230
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	340	0	340
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	340	0	340
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	156	0	156
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	184	0	184
1-4 számlaosztály összesen		35 141 873	35 125 488	16 385	
5-9 számlaosztály összesen		4 969 087	4 985 472		16 385
Mindösszesen		40 110 960	40 110 960		