



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 836 810	1 674 145	26 162 665	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	27 279 039	1 367 689	25 911 350	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	27 279 039	0	27 279 039	0
1239	Épületek értékcsökkenése	0	1 367 689	0	1 367 689
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	557 771	306 456	251 315	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	376 669	0	376 669	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	181 102	0	181 102	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	181 102	0	181 102
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0	125 354	0	125 354
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	14 788 068	11 442 849	3 345 219	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	6 449 176	6 403 894	45 282	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	6 449 176	6 403 894	45 282	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	23 759	0	23 759	0
368	Különbféle egyéb követelések	23 759	0	23 759	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 309 500	5 038 955	3 270 545	0
381	Pénztár	61 279	4 340	56 939	0
3811	Pénztár-számla	61 279	4 340	56 939	0
384	Bankszámlák	8 069 790	4 984 615	3 085 175	0
3841	Elszámolási betétszámla - Erste	8 069 790	4 984 615	3 085 175	0
389	Átvezetési számla	178 431	50 000	128 431	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 633	0	5 633	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	5 633	0	5 633	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	5 633	0	5 633	0
4	FORRÁSOK	45 383 000	73 127 665	0	27 744 665
41	SAJÁT TŐKE	4 618 634	27 601 376	0	22 982 742
411	Jegyzett tőke	0	25 000 000	0	25 000 000
413	Eredménytartalék	3 317 946	1 300 688	2 017 258	0
419	Mérleg szerinti eredmény	1 300 688	1 300 688	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 000 000	5 500 000	0	4 500 000
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 000 000	5 500 000	0	4 500 000
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	1 000 000	5 500 000	0	4 500 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 758 818	2 749 651	9 167	0
454	Szállítók	2 758 818	2 749 651	9 167	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 758 818	2 749 651	9 167	0
461	Társasági adó elszámolása	77 000	226 000	0	149 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 064 188	33	1 064 155	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 518 515	0	2 518 515
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 413 780	0	1 413 780	0
469	Helyi adók elszámolási számla	16 813	98 323	0	81 510
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	16 813	98 323	0	81 510
471	Jövedelemadó elszámolási számla	191 412	191 412	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	191 412	191 412	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	32 400	32 400	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	34 209 955	34 209 955	0	0
491	Nyitómérleg számla	34 209 955	34 209 955	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 038 189	661	3 037 528	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 212 598	0	1 212 598	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	1 166 531	0	1 166 531	0
51101	Rezsianyag	12 550	0	12 550	0
51102	Energiadíj	1 082 683	0	1 082 683	0
51103	Vízdíj	71 298	0	71 298	0
513	Egyéb anyagköltségek	46 067	0	46 067	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	230 440	661	229 779	0
523	Karbantartási költségek	230 440	661	229 779	0
52302	Idegen szolgáltatás	230 440	661	229 779	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	771 140	0	771 140	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	643 214	0	643 214	0
53201	Bankköltség	43 214	0	43 214	0
53202	Könyvelés	600 000	0	600 000	0
533	Biztosítási díj	100 246	0	100 246	0
539	Különféle egyéb költségek	27 680	0	27 680	0
54	BÉRKÖLTSÉG	191 412	0	191 412	0
541	Béreköltség	191 412	0	191 412	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	32 400	0	32 400	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	32 400	0	32 400	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	600 199	0	600 199	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	600 199	0	600 199	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	250 779	0	250 779	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	76 779	0	76 779	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	76 779	0	76 779	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	76 779	0	76 779	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	174 000	0	174 000	0
891	Társasági adó	174 000	0	174 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	5 051 526	0	5 051 526
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	5 051 526	0	5 051 526
912	Bérbeadás árbevétele	0	4 443 600	0	4 443 600
91201	Iroda bérbeadás árbevétele	0	4 443 600	0	4 443 600
913	Továbbszámlázott szolgáltatások - rezsikg	0	607 926	0	607 926
	1-4 számlaosztály összesen	88 007 878	86 244 659	1 763 219	
	5-9 számlaosztály összesen	3 288 968	5 052 187		1 763 219
	Mindösszesen	91 296 846	91 296 846		