

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel
* 1	Befektetett eszközök	13 637 510,00	13 637 510,00
* 11	Immateriális javak	376 555,00	376 555,00
* 114	Szellemi termékek	376 555,00	376 555,00
* 1142	Szerzői jogvédelemben részesül	376 555,00	0,00
* 11421	Software	376 555,00	0,00
114212	Vásárolt software	279 400,00	0,00
114213	Kisért.szell.term.50e ft	97 155,00	0,00
114911	Software écs-je	0,00	279 400,00
114913	Kisért. software écs-je	0,00	97 155,00
* 13	Termelő gépek, berendezések,felszerelések	2 452 021,00	2 452 021,00
* 131	Termelő gépek,ber.,szersz.,gye	2 452 021,00	0,00
1311	Egészségügyi eszközök	2 339 271,00	0,00
1312	Kisért. term.ber.50e ft	112 750,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	2 452 021,00
13911	Egészségügyi eszközök écs-je	0,00	2 339 271,00
13912	Kisért.műsz.ber écs 50e ft	0,00	112 750,00
* 14	Gépek, berendezések, felszerelések	10 502 902,00	10 502 902,00
* 142	Egyéb járművek	6 602 565,00	0,00
1421	Járművek	6 602 565,00	0,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	3 900 337,00	0,00
1431	Irodai berendezések	2 795 134,00	0,00
1432	Kisért.egyéb eszk.100e ft-ig	888 413,00	0,00
1434	Kisért.irodai berend.100eFt	216 790,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	10 502 902,00
14911	Irodai berendezések écs-je	0,00	2 795 134,00
14912	Kisért.egyéb ber.écs 100e ft-i	0,00	888 413,00
1492	Egyéb jármű terv szerinti écs	0,00	6 602 565,00
14934	Kisért.irodai berend. écs.100e	0,00	216 790,00
* 16	Beruházások, felújítások	306 032,00	306 032,00
* 161	Befejezetlen beruházások	306 032,00	306 032,00
1611	Beruházások készpénzért	306 032,00	306 032,00
* 3	Követelések	78 973 404,70	8 624 621,85
311	Belföldi követelések forintban	192 000,00	192 000,00
* 38	Pénzeszközök	78 781 404,70	8 432 621,85
* 381	Pénztár	38 043,00	27 460,00
3811	Pénztár-számla	38 043,00	27 460,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	58 881 893,36	8 352 479,63
3841	14100392-94431349-01000008	34 398 517,18	8 145 316,63
3842	14100392-94431349-02000001	584,18	0,00
3845	11742441-20003122-00000000	24 482 792,00	207 163,00
* 385	Elkülönített számlák	19 841 468,34	32 682,22
3852	10918001-00000079-70290002	19 841 468,34	32 682,22
* 389	Átvezetési számla	20 000,00	20 000,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	20 000,00	20 000,00
* 4	Források	86 151 782,92	151 108 168,84
* 41	Saját tőke	0,00	64 828 875,92
* 413	Eredménytartalék	0,00	61 509 476,18
4131	Eredménytartalék	0,00	61 509 476,18
419	Mérleg szerinti eredmény	0,00	3 319 399,74
* 454	Szállítók	3 133 074,00	3 274 324,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	1 057 632,00	1 057 632,00
4543	Belföldi szolgáltatók	2 075 442,00	2 216 692,00
* 455	Beruházási szállítók	306 032,00	306 032,00
4551	Belföldi beruházási szállítók	306 032,00	306 032,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	644 565,00	630 825,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	585 900,00	630 825,00
4621	Szja munkáltatói	585 900,00	630 825,00
* 464	Ktgvét. befiz. kötelez. teljes	58 665,00	0,00

46401	Egészségügyi hjárulás befizeté	5 665,00	0,00
46416	Szoc.hzj.befizetése	53 000,00	0,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	4 213 790,00	4 213 790,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	4 213 790,00	4 213 790,00
4711	Keresetelszámolási számla	4 213 790,00	4 213 790,00
* 49	Évi mérlegszámlák	77 854 321,92	77 854 321,92
491	Nyitómérleg számla	77 854 321,92	77 854 321,92
* 5	Költségek	8 583 492,85	0,00
* 51	Anyagköltség	995 023,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	995 023,00	0,00
5111	üzemanyag költség	299 212,00	0,00
5113	Nyomatvány irodaszer	1 797,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	694 014,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	2 153 756,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	166 828,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	5 865,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	54 696,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	106 267,00	0,00
* 526	Jav,karb.szoftv.frissítés	958 200,00	0,00
5261	Javítás, karbantartás	183 502,00	0,00
5262	Szoftver frissítés kts-e	235 298,00	0,00
5263	Számítógép karb kts.	345 000,00	0,00
5264	Rendezvények lebony.ktg.-e	194 400,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	970 000,00	0,00
5271	Könyvelési díj	520 000,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyző, perkts	450 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	58 728,00	0,00
5294	Autópálya díj	42 980,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	15 748,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	497 285,85	0,00
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. di	15 000,00	0,00
5311	Hatósági díjak	15 000,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	311 030,85	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	311 030,85	0,00
533	Gépkocsi Felelősség Biztosítás	69 175,00	0,00
535	CASCO	102 080,00	0,00
* 54	Béreköltségek	4 205 500,00	0,00
541	Béreköltség (ügyintéző)	1 300 000,00	0,00
542	Béreköltség (elnök)	2 905 500,00	0,00
* 55	Személyi jellegű kifizetések	425 896,00	0,00
* 551	Munkaváll.tag szem jell kif	425 896,00	0,00
* 5513	Reprezentációs költség	25 896,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	25 896,00	0,00
5517	Segélyek	400 000,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	306 032,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	306 032,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	9 044,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	750,00	0,00
8636	Adóalapot növelő késedelmi kamat (Magyar Tel	750,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	8 294,00	0,00
8694	Keresk. áruk leltárértékel.kül	8 294,00	0,00
* 9	Bevételek	0,00	13 984 933,78
* 91	Közhasznú bevételek I.	0,00	13 627 800,00
911	Belépési díj	0,00	51 400,00
912	Tagdíj	0,00	13 576 400,00
* 92	Közhasznú bevételek II.	0,00	354 721,00
922	Egyéb bevétel (SZJA 1%)	0,00	354 721,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2 412,78
* 971	Kapott (járó) osztalék, részes	0,00	2 412,78

9711	Banktól kapott kamat	0,00	2 412,78
------	----------------------	------	----------

T Egyenleg	K Egyenleg
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
376 555,00	0,00
376 555,00	0,00
279 400,00	0,00
97 155,00	0,00
0,00	279 400,00
0,00	97 155,00
0,00	0,00
2 452 021,00	0,00
2 339 271,00	0,00
112 750,00	0,00
0,00	2 452 021,00
0,00	2 339 271,00
0,00	112 750,00
0,00	0,00
6 602 565,00	0,00
6 602 565,00	0,00
3 900 337,00	0,00
2 795 134,00	0,00
888 413,00	0,00
216 790,00	0,00
0,00	10 502 902,00
0,00	2 795 134,00
0,00	888 413,00
0,00	6 602 565,00
0,00	216 790,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
70 348 782,85	0,00
0,00	0,00
70 348 782,85	0,00
10 583,00	0,00
10 583,00	0,00
50 529 413,73	0,00
26 253 200,55	0,00
584,18	0,00
24 275 629,00	0,00
19 808 786,12	0,00
19 808 786,12	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	64 956 385,92
0,00	64 828 875,92
0,00	61 509 476,18
0,00	61 509 476,18
0,00	3 319 399,74
0,00	141 250,00
0,00	0,00
0,00	141 250,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 740,00	0,00
0,00	44 925,00
0,00	44 925,00
58 665,00	0,00

5 665,00	0,00
53 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 583 492,85	0,00
995 023,00	0,00
995 023,00	0,00
299 212,00	0,00
1 797,00	0,00
694 014,00	0,00
2 153 756,00	0,00
166 828,00	0,00
5 865,00	0,00
54 696,00	0,00
106 267,00	0,00
958 200,00	0,00
183 502,00	0,00
235 298,00	0,00
345 000,00	0,00
194 400,00	0,00
970 000,00	0,00
520 000,00	0,00
450 000,00	0,00
58 728,00	0,00
42 980,00	0,00
15 748,00	0,00
497 285,85	0,00
15 000,00	0,00
15 000,00	0,00
311 030,85	0,00
311 030,85	0,00
69 175,00	0,00
102 080,00	0,00
4 205 500,00	0,00
1 300 000,00	0,00
2 905 500,00	0,00
425 896,00	0,00
425 896,00	0,00
25 896,00	0,00
25 896,00	0,00
400 000,00	0,00
306 032,00	0,00
306 032,00	0,00
9 044,00	0,00
750,00	0,00
750,00	0,00
8 294,00	0,00
8 294,00	0,00
0,00	13 984 933,78
0,00	13 627 800,00
0,00	51 400,00
0,00	13 576 400,00
0,00	354 721,00
0,00	354 721,00
0,00	2 412,78
0,00	2 412,78

0,00

2 412,78