



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	109 805 953	32 278 069	77 527 884	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	58 134 523	20 079 598	38 054 925	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	58 134 523	20 079 598	38 054 925	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	850 157	0	850 157	0
352	Beruházásokra adott előlegek	850 157	0	850 157	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	336 736	184 398	152 338	0
365	Különféle egyéb követelések	242 248	89 910	152 338	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	89 910	89 910	0	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	152 338	0	152 338	0
369	Kompenzálás átvezetés	94 488	94 488	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	50 237 336	12 014 073	38 223 263	0
381	Pénztár	12 990	12 990	0	0
3811	Pénztár	12 990	12 990	0	0
384	Bankszámlák	50 224 346	12 001 083	38 223 263	0
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	50 111 315	11 838 234	38 273 081	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	1	0	1	0
3846	Technikai összevezetési számla	113 030	113 030	0	0
3847	Sparkasse letéti számla	0	49 819	0	49 819
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	247 201	0	247 201	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	247 201	0	247 201	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	247 201	0	247 201	0
4	FORRÁSOK	14 189 582	59 719 018	0	45 529 436
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 682 990	8 546 774	0	5 863 784
454	Szállítók	2 682 990	8 546 774	0	5 863 784
4541	Szállítók	2 682 990	8 546 774	0	5 863 784
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	4 154 405	0	4 154 405
4621	Magánszemélytől levont SZJA	0	4 142 454	0	4 142 454
4623	Kifizetői SZJA	0	11 951	0	11 951
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 399 636	55 790	1 343 846	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	789 318	11 583 400	0	10 794 082
469	Helyi adók elszámolási számla	22 259	0	22 259	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	22 259	0	22 259	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 251 473	27 825 013	0	18 573 540
4711	Keresetelszámolási számla	9 251 473	27 825 013	0	18 573 540
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	5 109 019	0	5 109 019
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	0	5 109 019	0	5 109 019
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	43 906	2 444 617	0	2 400 711
4793	Parkolási díj behajtás	43 906	626	43 280	0
4795	KIVA	0	2 443 991	0	2 443 991
5	KÖLTSÉGNEMEK	35 854 141	553 829	35 300 312	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	893 218	117 628	775 590	0
511	Vásárolt anyagok költségei	893 218	117 628	775 590	0
5111	Fogyóeszközök	764 521	117 628	646 893	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	11 487	0	11 487	0
5116	Üzemanyag	117 210	0	117 210	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 404 206	272 226	6 131 980	0
522	Bérleti díjak	1 081 176	0	1 081 176	0



Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Karbantartási költségek	763 780	0	763 780	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 559 250	272 226	4 287 024	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	630 138	163 975	466 163	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	23 000	0	23 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	124 437	0	124 437	0
533	Biztosítási díj	482 701	163 975	318 726	0
54	BÉRKÖLTSÉG	27 616 333	0	27 616 333	0
541	Bérköltség	27 616 333	0	27 616 333	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	298 295	0	298 295	0
553	Telefon magáncélú használata	57 395	0	57 395	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	240 900	0	240 900	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	11 951	0	11 951	0
569	Egyéb bérjárulék	11 951	0	11 951	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 458 309	0	2 458 309	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	13 500	0	13 500	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	13 500	0	13 500	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4	0	4	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	4	0	4	0
8637	Kerekítési különbözet	4	0	4	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	814	0	814	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	814	0	814	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	814	0	814	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 443 991	0	2 443 991	0
891	Kisvállalati adó	2 443 991	0	2 443 991	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 923 400	42 851 827	0	39 928 427
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 923 400	42 851 811	0	39 928 411
911	Alaptevékenység árbevétele	2 923 400	42 779 024	0	39 855 624
912	Szallas.hu jutalék	0	2 787	0	2 787
916	Hirdetés	0	70 000	0	70 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2	0	2
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	2	0	2
9637	Kerekítési különbözet	0	2	0	2
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	14	0	14
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	0	2
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	12	0	12
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	12	0	12
1-4 számlaosztály összesen		123 995 535	91 997 087	31 998 448	
5-9 számlaosztály összesen		41 235 850	43 405 656		2 169 806
Mindösszesen		165 231 385	135 402 743		