



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>2 193 333</b>	<b>1 288 862</b>	<b>904 471</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>59 535</b>	<b>48 600</b>	<b>10 935</b>	<b>0</b>
366	Eltérő időszaki levonható ÁFA	16 200	16 200	0	0
367	Pénzforgalmi levonható ÁFA	43 335	32 400	10 935	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 133 798</b>	<b>1 240 262</b>	<b>893 536</b>	<b>0</b>
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>2 133 798</b>	<b>1 240 262</b>	<b>893 536</b>	<b>0</b>
3841	OTP Bank	2 133 798	1 240 262	893 536	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>6 204 552</b>	<b>8 363 730</b>	<b>0</b>	<b>2 159 178</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 362 865</b>	<b>3 541 608</b>	<b>0</b>	<b>2 178 743</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	821 257	0	821 257	0
419	Adózott eredmény	541 608	541 608	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>542 290</b>	<b>593 725</b>	<b>0</b>	<b>51 435</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>542 290</b>	<b>593 725</b>	<b>0</b>	<b>51 435</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	542 290	593 725	0	51 435
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>38 451</b>	<b>91 451</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
4621	Munkabér SZJA	38 451	91 451	0	53 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	115 290	115 290	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	250 290	290	250 000	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>677 403</b>	<b>677 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711	Keresetelszámolási számla	677 403	677 403	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>99 518</b>	<b>220 518</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	25 000	51 000	0	26 000
4733	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	18 392	35 392	0	17 000
4737	Szociális hozzájárulási adó	56 126	134 126	0	78 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>4 145</b>	<b>9 145</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	4 145	9 145	0	5 000
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 114 300</b>	<b>3 114 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	3 114 300	3 114 300	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>1 250 146</b>	<b>0</b>	<b>1 250 146</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>
5292	Könyvelés, könyvvizsgálat	377 500	0	377 500	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>51 972</b>	<b>0</b>	<b>51 972</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	51 972	0	51 972	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>677 403</b>	<b>0</b>	<b>677 403</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	677 403	0	677 403	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>143 271</b>	<b>0</b>	<b>143 271</b>	<b>0</b>
564	Szakképzési hozzájárulás	9 145	0	9 145	0
567	Szociális hozzájárulási adó	134 126	0	134 126	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
8637	Kerekítési különbözet	730	0	730	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
8677	Tagdíj	5 000	0	5 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 114	0	1 114
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1 114	0	1 114
9637	Kerekítési különbözet	0	1 114	0	1 114
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	55	0	55
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	55	0	55
9741	Pénzeszköz után kapott kamat	0	55	0	55
1-4 számlaosztály összesen		8 397 885	9 652 592		1 254 707
5-9 számlaosztály összesen		1 255 876	1 169	1 254 707	
Mindösszesen		9 653 761	9 653 761		