



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	764 743	764 743	0	0
004	EU beszerzés ÁFA alap	764 743	764 743	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 143 324	2 158 603	1 984 721	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	58 000	58 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	58 000	0	58 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 698 855	773 417	925 438	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 698 855	0	1 698 855	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	773 417	0	773 417
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	773 417	0	773 417
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 959 291	1 327 186	632 105	0
142	Egyéb járművek	618 110	0	618 110	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 341 181	0	1 341 181	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 327 186	0	1 327 186
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	127 348	0	127 348
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	1 199 838	0	1 199 838
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	427 178	0	427 178	0
161	Befejezetlen beruházások	427 178	0	427 178	0
2	KÉSZLETEK	153 559	0	153 559	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	153 559	0	153 559	0
264	Áruk eladási áron	153 559	0	153 559	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	249 187 569	230 902 443	18 285 126	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	44 564 440	44 005 640	558 800	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	44 564 440	44 005 640	558 800	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 028 998	2 054 067	974 931	0
365	Különféle egyéb követelések	2 535 366	1 560 435	974 931	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	2 522 684	1 547 753	974 931	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	12 682	12 682	0	0
367	Téves utalás	25 400	25 400	0	0
369	Kompenzálás átvezetés	468 232	468 232	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	201 213 417	184 595 535	16 617 882	0
381	Pénztár	36 544 593	35 706 530	838 063	0
3812	Bankkártyás vásárlás	8 970 550	8 945 450	25 100	0
3813	Pénztár Büfé	4 019 152	3 750 302	268 850	0
3814	Pénztár Mozijegy	14 583 801	14 167 201	416 600	0
3818	Bankkártya technikai átvezetési számla	8 971 090	8 843 577	127 513	0
384	Bankszámlák	122 093 426	106 313 607	15 779 819	0
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	34 500 810	32 642 254	1 858 556	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	51 691 972	40 773 033	10 918 939	0
3843	OTP Mozi jegyár 11749077-21451573	24 041 811	21 080 795	2 961 016	0
3845	Adriana OTP 174115 kereskedői kód	8 945 450	8 945 450	0	0
3847	Sparkasse letéti számla	2 913 383	2 872 075	41 308	0
389	Átvezetési számla	42 575 398	42 575 398	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	380 714	247 201	133 513	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	380 714	247 201	133 513	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	380 714	247 201	133 513	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	107 477 184	128 085 357	0	20 608 173
41	SAJÁT TŐKE	4 847 200	17 789 261	0	12 942 061
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	769 473	10 711 534	0	9 942 061
4131	Eredménytartalék TAO	769 473	0	769 473	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	10 711 534	0	10 711 534
419	Adózott eredmény	4 077 727	4 077 727	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 050 069	18 260 596	0	210 527
454	Szállítók	18 050 069	18 260 596	0	210 527
4541	Szállítók	18 050 069	18 260 596	0	210 527
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 709 000	4 407 783	0	698 783
4621	Magánszemélytől levont SZJA	3 701 000	4 397 979	0	696 979
4623	Kifizetői SZJA	8 000	9 804	0	1 804
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 435 253	380	3 434 873	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	896 752	13 193 445	0	12 296 693
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 137 000	2 492 000	7 645 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	579 720	579 720	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	579 720	579 720	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	29 284 852	33 079 467	0	3 794 615
4711	Keresetelszámlolási számla	29 284 852	33 079 467	0	3 794 615
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5 405 000	6 415 995	0	1 010 995
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	5 405 000	6 415 995	0	1 010 995
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	5 137 383	5 871 755	0	734 372
4793	Parkolási díj behajtás	2 651 383	2 905 134	0	253 751
4795	KIVA	2 486 000	2 966 621	0	480 621
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	25 994 955	25 994 955	0	0
491	Nyitómérleg számla	25 994 955	25 994 955	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	41 875 894	599 590	41 276 304	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	585 586	934	584 652	0
511	Vásárolt anyagok költségei	585 586	934	584 652	0
5111	Fogyóeszközök	226 185	0	226 185	0
5112	Energiahordozók	187 260	934	186 326	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	54 157	0	54 157	0
5116	Üzemanyag	117 984	0	117 984	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 724 746	26 598	10 698 148	0
522	Bérleti díjak	1 043 160	0	1 043 160	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 681 586	26 598	9 654 988	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 544 791	572 058	972 733	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	956 534	464 670	491 864	0
533	Biztosítási díj	583 257	107 388	475 869	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	28 691 862	0	28 691 862	0
541	Bérköltség	28 691 862	0	28 691 862	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	320 105	0	320 105	0
553	Telefon magáncélú használata	44 729	0	44 729	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	275 376	0	275 376	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 804	0	8 804	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
569	Egyéb bérjárulékok	8 804	0	8 804	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 132 688	0	4 132 688	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	1 201 289	0	1 201 289	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 201 289	0	1 201 289	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	468 942	0	468 942	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	6	0	6	0
8637	Kerekítési különbözet	6	0	6	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	468 936	0	468 936	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	468 936	0	468 936	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 836	0	1 836	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 836	0	1 836	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	1 836	0	1 836	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 460 621	0	2 460 621	0
891	Kisvállalati adó	2 460 621	0	2 460 621	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 321 302	48 545 527	0	45 224 225
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 321 302	48 537 270	0	45 215 968
911	Alaptevékenység árbevétele	3 321 302	48 367 270	0	45 045 968
916	Hirdetés	0	170 000	0	170 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	8 257	0	8 257
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8 257	0	8 257
1-4 számlaosztály összesen		361 726 379	361 911 146		184 767
5-9 számlaosztály összesen		49 329 884	49 145 117	184 767	
Mindösszesen		411 056 263	411 056 263		