

2009.01.01 - 2009.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 853 940	8 075 527	1 778 413	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	214 625	202 680	11 945	0
114	Szellemi termékek	214 625	0	214 625	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	202 680	0	202 680
1194	SZELLEMI TERMÉKEK ÉCSI	0	202 680	0	202 680
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 013 515	6 247 047	1 766 468	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 011 528	0	2 011 528	0
142	Egyéb járművek	2 971 595	2 971 595	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 016 563	0	2 016 563	0
145	100.000 FT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZ	452 016	0	452 016	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	561 813	3 275 452	0	2 713 639
1491	ÜZ.GÉP.BER. TERV. SZER. ÉCSI	0	403 372	0	403 372
1492	Egyéb ber.felsz.járművek terv szerinti écsi	561 813	561 813	0	0
1493	IRODAI, IG. BER. FELSZ. TERV. SZ. ÉCSI	0	1 858 251	0	1 858 251
1495	100.000 FT ALATTI TÁRGYI ESZK. ÉCSI	0	452 016	0	452 016
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 625 800	1 625 800	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 625 800	1 625 800	0	0
2	KÉSZLETEK	67 402 578	60 063 578	7 339 000	0
222	Üzem- és fűtőanyagok	374 432	374 432	0	0
26	KERESKEDELMII ÁRUK	67 028 146	59 689 146	7 339 000	0
261	Áruk beszerzési árán	67 028 146	59 689 146	7 339 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ES AKTÍV IDŐBELI	539 185 779	520 696 671	18 489 108	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	110 205 683	102 199 285	8 006 398	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	110 205 683	102 199 285	8 006 398	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 367 231	4 700 000	1 667 231	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	6 367 231	4 700 000	1 667 231	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	6 367 231	4 700 000	1 667 231	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	23 788 999	23 788 999	0	0
372	Egyéb részesedés	8 035 480	8 035 480	0	0
3721	Eladásra vásárolt egyéb részesedések	8 035 480	8 035 480	0	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 753 519	15 753 519	0	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	15 753 519	15 753 519	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	398 823 866	390 008 387	8 815 479	0
381	Pénztár	4 900 765	4 696 325	204 440	0
3811	Pénztár-számla	4 900 765	4 696 325	204 440	0
384	Bankszámlák	119 657 120	111 620 905	8 036 215	0
3841	Elszámolási betétszámlák	119 657 120	111 620 905	8 036 215	0
385	Ekülönített betétszámlák	27 845 640	27 270 816	574 824	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	2 000 000	2 000 000	0	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	25 845 640	25 270 816	574 824	0
386	Devizabetét-számla	175 571 553	175 571 553	0	0
3861	Devizabetét-számla	57 304 912	57 304 912	0	0
3869	Devizabetét arányamkurázószámla	118 266 641	118 266 641	0	0
389	Átvezetési számla	70 848 788	70 848 788	0	0
4	FORRÁSOK	200 618 613	223 939 831	0	23 321 218
41	SAJÁT TŐKE	10 706 218	29 525 985	0	18 819 767
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartások	3 353 109	23 172 876	0	19 819 767

2009.01.01 - 2009.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Mérleg szerinti eredmény	7 353 109	3 353 109	4 000 000	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	80 490 432	80 512 932	0	22 500
451	Rövid lejáratú kölcsön	700 000	700 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	700 000	700 000	0	0
454	Szállítók	79 790 432	79 812 932	0	22 500
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	79 790 432	79 812 932	0	22 500
461	Társasági adó különadó elszámolása	2 961 000	2 265 000	696 000	0
4611	Társasági adó	2 299 000	1 661 000	638 000	0
4612	Különadó	662 000	604 000	58 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 754 504	3 084 504	0	330 000
4621	MUNKABÉRBŐL LEVONT SZJA	2 402 096	2 732 096	0	330 000
4622	KIFIZETŐ ÁLTAL LEVONT SZJA	352 408	352 408	0	0
463	költségvetési befizetési kötelezettségek	792 979	867 230	0	74 251
46310	Egészségügyi hozzájárulás	535 215	541 215	0	6 000
4632	Készenléti kamat, öneli.pótlék	8 764	15	8 749	0
4638	Munkaadói járulékok	156 000	204 000	0	48 000
4639	Munkavállalói járulékok	93 000	122 000	0	29 000
466	Elszámoltatott AFÁ	14 250 903	14 250 903	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	18 258 046	18 258 046	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolás	18 955 170	18 700 170	255 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	580 500	429 200	151 300	0
4690	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	580 500	429 200	151 300	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 245 930	7 245 930	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	7 245 930	7 245 930	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 338 383	3 111 383	0	773 000
474	Eikülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	538 729	942 729	0	404 000
4741	MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI	379 729	727 729	0	348 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	159 000	215 000	0	56 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	3 000 000	7 000 000	0	4 000 000
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	3 000 000	7 000 000	0	4 000 000
48	EVI MÉRLEGSZÁMLÁK	37 745 819	37 745 819	0	0
491	Nyitó mérleg számla	37 745 819	37 745 819	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	16 974 747	154 468	16 820 279	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	732 661	480	732 181	0
513	Egyéb anyagköltségek	214 914	480	214 434	0
515	Üzemanyag költség	517 747	0	517 747	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 872 131	136 504	3 735 627	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	22 436	0	22 436	0
522	Bérelti díjak	1 412 760	0	1 412 760	0
523	Karbantartási költségek	44 062	0	44 062	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	400 000	0	400 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	400 237	0	400 237	0
527	Könyvelési díj	768 000	0	768 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	824 636	136 504	688 132	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	866 863	17 484	849 379	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	25 500	0	25 500	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	299 649	0	299 649	0
533	Biztosítási díj	418 556	17 484	401 072	0

2009.01.01 - 2009.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
536	Bankköltség-tőzsde	13 700	0	13 700	0
537	Jutalék-tőzsde	101 048	0	101 048	0
539	Különféle egyéb költségek	8 410	0	8 410	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 245 930	0	7 245 930	0
541	Bérköltség	7 245 930	0	7 245 930	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 435 717	0	1 435 717	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	14 655	0	14 655	0
552	Internet hozzájárulás	44 920	0	44 920	0
554	Önkéntes NYP munkáltatói hjár	467 000	0	467 000	0
557	Foglalkozásügyi szolg.	30 000	0	30 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	879 142	0	879 142	0
5591	Reprezentáció	26 770	0	26 770	0
5592	Étkezési hozzájárulás	410 000	0	410 000	0
5593	Munka-, védőruha, védőfelszerelés	24 460	0	24 460	0
5595	Üdületi csekk	240 000	0	240 000	0
5598	Természetbeni juttatás bel.haszn.miat	177 912	0	177 912	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 450 412	0	2 450 412	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	2 084 140	0	2 084 140	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	77 215	0	77 215	0
563	Munkaadói járulékok	177 785	0	177 785	0
564	Szakképzési hozzájárulás	111 272	0	111 272	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	371 033	0	371 033	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	371 033	0	371 033	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	65 186 669	561 813	64 624 856	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	59 577 560	0	59 577 560	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	59 577 560	0	59 577 560	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 862 356	561 813	3 300 543	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	2 971 595	561 813	2 409 782	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	181	0	181	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	181	0	181	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	887 200	0	887 200	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	228 000	0	228 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	459 200	0	459 200	0
8675	TÁMOGATÁS	200 000	0	200 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 380	0	3 380	0
8696	Kerekítés	3 380	0	3 380	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 460 753	0	1 460 753	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	95 434	0	95 434	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	95 434	0	95 434	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 365 319	0	1 365 319	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	1 365 319	0	1 365 319	0
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	286 000	0	286 000	0
891	Társasági adó	286 000	0	286 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	202 650	85 933 088	0	85 730 438
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	202 650	81 973 944	0	81 771 294
911	Alaptevékenység árbevétele	202 650	81 678 273	0	81 475 623
912	Szolgáltatás nyújtásból származó bevétel	0	195 000	0	195 000
913	Jutalék	0	100 671	0	100 671

2009.01.01 - 2009.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 600 694	0	2 600 694
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	2 600 000	0	2 600 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	694	0	694
9696	Kerekítés	0	694	0	694
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 358 450	0	1 358 450
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	582 480	0	582 480
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	582 480	0	582 480
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	328 113	0	328 113
9731	Lekötött betét kamata	0	1 799	0	1 799
9733	Kamatkozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamai	0	130 514	0	130 514
9736	Kölcsön adott pénz kapott kamata	0	195 800	0	195 800
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	9 485	0	9 485
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	9 485	0	9 485
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	438 372	0	438 372
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	438 372	0	438 372
1-4 számlaosztály összesen		817 060 910	812 775 607	4 285 303	
5-9 számlaosztály összesen		82 364 066	86 649 369		4 285 303
Mindösszesen		899 424 976	899 424 976		