

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
145	Kisértékű tárgyi eszközök	103,882.00	0.00	103,882.00	0.00
1495	Kisértékű tárgyi eszközök écs-je	0.00	103,882.00	0.00	103,882.00
161	Befejezetlen beruházások	103,882.00	103,882.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	103,882.00	103,882.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	207,764.00	207,764.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	207,764.00	207,764.00	0.00	0.00
358	Jegyz.,de..tőke rész.visz.nemlévő v	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3614	Egyéb követelés	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00
381	Pénztár	20,209,980.00	20,065,815.00	144,165.00	0.00
3841	Erste Bank	21,307,420.00	21,330,352.00	0.00	22,932.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	21,506,020.00	21,506,020.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	63,023,420.00	62,902,187.00	121,233.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	98,623,420.00	82,902,187.00	15,721,233.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	98,623,420.00	82,902,187.00	15,721,233.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	98,831,184.00	83,109,951.00	15,721,233.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
454101	Regus "Emke" Kft.	2,150,300.00	2,959,434.00	0.00	809,134.00
454102	Keler Zrt.	125,000.00	240,000.00	0.00	115,000.00
454103	Vodafone Magyarország Zrt.	182,439.00	305,639.00	0.00	123,200.00
454104	Margaréta Könyvviteli Kft.	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
454105	Aquagold-Szikvízgiártó Kft.	0.00	42,525.00	0.00	42,525.00
454106	Premium Line Kft.	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00
454107	Magyar GLN Tanácsadó Kft.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók ö.:	2,457,739.00	3,910,973.00	0.00	1,453,234.00
4621	Alkalmazotti SZJA	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
4625	Szja befiz.	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	192,000.00	384,000.00	0.00	192,000.00
46301	tulajdoni lap másolat	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	997,288.00	997,288.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	117,814.00	117,814.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számbla	997,288.00	117,814.00	879,474.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	2,305,390.00	1,616,916.00	688,474.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla	607,143.00	607,143.00	0.00	0.00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
47311	Nyba alap 24%	152,367.00	152,367.00	0.00	0.00
47312	Nyugdijbiztosítási alap 9,5%	57,679.00	57,679.00	0.00	0.00
47321	Eba alap 1,5%+0,5%+1% Mpj.	19,046.00	19,046.00	0.00	0.00
47322	Eba alap 4%+2%+1,5%	45,536.00	45,536.00	0.00	0.00
4741	Nyba bef.	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00
4742	Eba befizet.	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
4744	Szakképzési hozzájárulás	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4	FORRÁSOK összesen:	5,644,900.00	26,797,660.00	0.00	21,152,760.00
	4. számlaosztály összesen:	5,644,900.00	26,797,660.00	0.00	21,152,760.00
	1-4. számlaosztály összesen:	104,476,084.00	109,907,611.00	0.00	5,431,527.00
5111	Anyag ktg.	1,608.10	0.00	1,608.10	0.00
5115	Nyomtatvány	153,310.80	9,096.00	144,214.80	0.00
5119	Egyéb költség	55,699.40	0.00	55,699.40	0.00
5131	Tisztítószer	43,484.00	0.00	43,484.00	0.00
5211	Taxi Ktg.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5212	Szállítási díj	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5213	Parkolási díj	417,085.00	0.00	417,085.00	0.00
522	Bérleti díjak	1,404,414.26	455,500.00	948,914.26	0.00
5271	Postaköltség	4,293.00	0.00	4,293.00	0.00
5272	Telefon költség	202,690.60	6,662.00	196,028.60	0.00
5273	Internet költség	184,198.39	0.00	184,198.39	0.00
5291	ISIN azonosító kiadása	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5292	Könyvelési díj	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5293	Egyéb irodai szolgáltatás	169,869.20	0.00	169,869.20	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,879,050.45	462,162.00	2,416,888.45	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
5321	Bank ktg.	49,220.00	0.00	49,220.00	0.00
5322	Egyéb tranz. költségek	5,482.00	0.00	5,482.00	0.00
5392	Ügyvédi és Közjegyzői díj	1,094,455.00	0.00	1,094,455.00	0.00
5393	Cégekivonat	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,415,157.00	0.00	1,415,157.00	0.00
541	Béreköltség	607,143.00	0.00	607,143.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	607,143.00	0.00	607,143.00	0.00
553	Reprezentációs Ktg.	168,176.25	0.00	168,176.25	0.00
5561	Utazási bérelt ktg.	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	225,154.00	0.00	225,154.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	409,010.25	0.00	409,010.25	0.00
5611	Nyba alap 24%	152,367.00	0.00	152,367.00	0.00
5612	Eba alap	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00
563	Munkaadói járulék	21,046.00	0.00	21,046.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
564	Szakképzési hozzájárulás	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	47,139.00	0.00	47,139.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	243,249.00	0.00	243,249.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	103,882.00	0.00	103,882.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	103,882.00	0.00	103,882.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	5,911,594.00	471,258.00	5,440,336.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	5,911,594.00	471,258.00	5,440,336.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1.00	0.00	1.00	0.00
8693	Kerekítési differencia	297.00	0.00	297.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	298.00	0.00	298.00	0.00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fiz. kam.	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	3.00	0.00	3.00
9693	Kerekítési differencia	0.00	10,629.00	0.00	10,629.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	10,632.00	0.00	10,632.00
9722	Egyéb értékesített részesed.árf.ny.	0.00	10.00	0.00	10.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	10.00	0.00	10.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00
	5-9. számlaosztály összesen:	5,913,427.00	481,900.00	5,431,527.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	110,389,511.00	110,389,511.00	0.00	0.00