

Számvetési T. dátum: 2022.01.01 -tól 2022.06.30 -ig

Számla	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel	
111	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 950 000	0	4 950 000		HUF
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	6 785 158	0	6 785 158		HUF
113	Vagyon értékű jogok	18 898 485	0	18 898 485		HUF
116	Vagyon értékű jogok_GINOP-133-16-2016-00001	367 472	0	367 472		HUF
1191	Alapítás-átszerv. terv sz. écs	0	4 950 000		4 950 000	HUF
1192	Kísérleti fejlj. terv szerinti écs	0	3 275 774		3 275 774	HUF
1193	Vagyon értékű jogok terv sz. écs.	0	1 245 430		1 245 430	HUF
1196	Vagyon értékű jogok écs_GINOP-133-16-2016-0001	0	333 606		333 606	HUF
122	Telek, telkesítés	177 643 338	0	177 643 338		HUF
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	1 073 185 338	0	1 073 185 338		HUF
1293	Épületek, épületrészek terv szerinti écs	0	59 711 565		59 711 565	HUF
131	Termelő gépek, ber., számszámok	523 648 513	0	523 648 513		HUF
132	Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	2 365 500	0	2 365 500		HUF
133	Termelő gépek GINOP-1.2.2-15-2015-00063	143 256 000	0	143 256 000		HUF
134	Műszaki ber. GINOP133-16-2016-00001	63 951 370	0	63 951 370		HUF
135	Termelő gép GINOP-8.3.1-16	140 044 289	0	140 044 289		HUF
1391	Gépek, berendezések terv szerinti écs.	0	154 939 682		154 939 682	HUF
1392	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 219 000		2 219 000	HUF
1393	Termelő gépek GINOP-1.2.2-15-2015-00063 écs	0	79 226 186		79 226 186	HUF
1394	Műszaki ber écs GINOP133-16-2016-00001	0	25 969 948		25 969 948	HUF
1395	Termelő gép értékcsökkenés GINOP-8.3.1-16	0	17 580 582		17 580 582	HUF
141	Üzem(üzleti) gép, ber, felszerelés	102 631 405	0	102 631 405		HUF
142	Egyéb járművek	4 738 861	0	4 738 861		HUF
143	Irodai, igazgatási ber, felszerelés	11 734 383	0	11 734 383		HUF
145	Egyéb kisértékű berendezések	5 129 487	0	5 129 487		HUF
146	Irodai, igazgatási ber., felsz._GINOP-133-16-2016-00001	2 746 968	0	2 746 968		HUF
1491	Üzemi gépek, berend. terv szerinti écs.	0	30 736 110		30 736 110	HUF
1492	Egyéb járművek terv szerinti écs.	0	2 597 660		2 597 660	HUF
1493	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	7 905 397		7 905 397	HUF
1495	Egyéb kisértékű berendezések écs	0	5 129 487		5 129 487	HUF
1496	Irodai, igazgatási ber. tervsz. écs. GINOP-133-16-2016-00001	0	2 396 836		2 396 836	HUF
1611	Befejezetlen beruházások	511 609 998	511 609 998		0	HUF
1612	Használatba nem vett kisértékű tárgyi e.	974 828	974 828		0	HUF
162	Felújítások (befejezetlen)	11 096 376	11 096 376		0	HUF
164	Befejezetlen Magyar Multi GINOP2021-00018-Szfv.14480/18hrs.	584 006 122	0	584 006 122		HUF
165	ZÖLD NEMZETI BAJNOK_GINOP_2021-00009	240 000	0	240 000		HUF
166	BREXIT1 - BAR-1.1.1-21-2021-00022	26 692 025	0	26 692 025		HUF
		3 416 695 916	921 898 465	2 494 797 451		HUF
				Számlaosztály egyenlege:	2 494 797 451	T
211	Nyers- és alapanyagok	649 516 196	480 402 863	169 113 333		HUF
224	Építési anyagok	52 940 470	0	52 940 470		HUF
231	Befejezetlen termelés	60 367 136	60 367 136			HUF
251	Késztermékek	103 497 612	74 324 991	29 172 621		HUF
281	Betétdíjas göngyölegek	6 079 004	0	6 079 004		HUF
		872 400 418	615 094 990	257 305 428		HUF
				Számlaosztály egyenlege:	257 305 428	T
311	Belföldi követelések (forintban)	3 959 373 424	2 372 048 374	1 587 325 050		HUF
312	Külföldi követelések (devizában)	128 417 262	91 648 101	36 769 161		HUF
315	Belföldi követelések értveszt, visszaír	0	980 661		980 661	HUF
317	Belföldi követelések (devizában)	756 176 347	397 554 376	358 621 971		HUF
352	Beruházásokra adott előlegek	709 817	709 817			HUF
353	Készletekre adott előlegek	55 329	55 329			HUF
3549	Egyéb előlegek	654 103 074	79 654 522	574 448 552		HUF
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	730 548	730 548			HUF
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	82 663	82 663			HUF
3615	Bérelőleg/OMB	260 000	140 000	120 000		HUF
36415	Abelon Kft adott kölcsön	23 079 988	23 079 988			HUF
36416	Abelon Kft-nek adott tagi kölcsön	55 612 995	55 612 995			HUF
36417	Ferencz Kornél tagi kölcsön	11 387 005	0	11 387 005		HUF
36418	Abelon Kft. kölcsön kamata	9 113 125	9 113 125			HUF
36432	Lévai Gergely kölcsön	6 000 000	0	6 000 000		HUF
36435	Berény-Vill Kft. adott kölcsön	35 000 000	0	35 000 000		HUF
36436	Lévay Gergely kölcsön kamat	33 978	0	33 978		HUF
3656	Vásárolt követelések Futuraqua Nyrt.	22 500 000	22 500 000			HUF
3681	Cégtelefon átvezetése	74 979	62 955	12 024		HUF
3682	Reprezentáció átvezetése	6 545 904	6 545 904			HUF
36833	Pénzforgalmi levonható áfa nyilv.tart	406 199	406 199			HUF
36834	Kaució	410 000	400 000	10 000		HUF
36850200	2022. évi faktorálás	510 540	510 540			HUF
368510	FKUGYLO972/2016 KÓD	36 704 156	36 704 156		0	HUF
36891	Biztosíték ESE Kft.	13 203 000	0	13 203 000		HUF
36892	Adott ajánlati és egyéb biztosíték	17 162 145	12 562 145	4 600 000		HUF
3811	Polgárdi Pénztár	3 148 961	2 887 821	261 140		HUF
3812	Dombóvár Pénztár	1 033 096	818 320	214 776		HUF
3821	Valutapénztár	74 153	74 153		0	HUF
3841	KH HUF 10402946-50526655-49491010	7 913 333 268	7 513 077 064	400 256 204		HUF
3842	Tak.Szöv 58100013-10020982	28 402	17 490	10 912		HUF
3843	KH Letéti számla PMKH	80 000	0	80 000		HUF
3844	KH Letéti számla TMKH	200 000	0	200 000		HUF
3845	FMKH letéti számla	510 000	0	510 000		HUF
3851	Kamatkozó betétszámlák	3 700 000 000	3 700 000 000			HUF
3861	KH EUR 10402946-50526655-49491003	591 841 858	571 361 837	20 480 022		HUF
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	2 000 000	2 000 000			HUF
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	332 221 067	332 221 067	0		HUF
3893	Kompenzálások átvezetése	249 162 626	249 162 626	0		HUF
3894	Devizás technikai	442 150 047	442 150 047	0		HUF
3895	Egyéb rendezetlen tételek	36 526 993	36 663 468		136 475	HUF
3896	Pénztár és pénztár közötti átvezetés	200 000	200 000			HUF

3897	Egyéb átvezetési számla	71 061 244	71 061 244	0	HUF
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 716 794	84 716 794		HUF
392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.	771 913	771 913		HUF
		19 166 712 900	16 118 286 242	3 048 426 659	HUF
				Számlaosztály egyenlege:	T
411	Jegyzett tőke	0	10 000 000	3 048 426 659	HUF
413	Eredménytartalék	215 500 769	407 612 757	192 111 987	HUF
41421	2018 évi fejlesztési tartalék	0	15 000 000	15 000 000	HUF
41422	2019 évi fejlesztési tartalék	0	125 000 000	125 000 000	HUF
41423	2020.évi fejlesztési tartalék	0	420 000 000	420 000 000	HUF
41424	2021. évi fejlesztési tartalék	0	400 000 000	400 000 000	HUF
419	Adózott eredmény	407 612 757	407 612 757		HUF
4451	K&H hitelkiváltás_30M RPO2001	3 428 000	10 289 000	6 861 000	HUF
4453	MFBHitel 550t_HaitanJupiter_H-EKKV1/042962/2016/323954/001	23 941 226	79 799 243	55 858 017	HUF
4454	Ber.fejl.hitel_Csurgalékvíz tiszt.szczr:IBD-MUN-20-0110/1	19 666 548	73 749 559	54 083 011	HUF
4455	NHP Hajrá HIPA csarnok Szfv14480/19/GINOP2.1.2-8.1.4.-16	33 224 470	282 408 000	249 183 530	HUF
4456	H-EKKV1/066011/2019/323954/001/MFB Bank/Dombóvár K+F	3 457 886	189 683 680	186 225 794	HUF
44803	PE-2 Uni Flakonfúvógép - Poliol_2016000250 DD szerződés	8 292 868	17 329 153	9 036 285	HUF
44804	PEAC/IKB Leasing_Haitan Jupiter 2 16000/14600/B140 kukagép	24 143 985	65 318 342	41 174 357	HUF
451211	Port Holding Kft. Kapott kölcsön tőke	0	288 200	288 200	HUF
451221	Cavity Eye Kft-től kapott kölcsön tőke	30 000 000	100 000 000	70 000 000	HUF
451222	Cavity Eye Kft-től kapott kölcsön kamata	0	166 849	166 849	HUF
451251	Vertikál Zrt kapott kölcsön tőke	410 000 000	410 000 000		HUF
45126	Klarwin ROAW csurgalékvíziszt.hitel	9 833 274	24 583 185	14 749 911	HUF
45127	Kapott kölcsön Bitumaster	14 000 000	14 000 000		HUF
45128	Abelontól kapott kölcsön	20 000 000	40 044 055	20 044 055	HUF
45129	Berény-Vill Kft-től kapott kölcsön	90 630 000	90 932 000	302 000	HUF
4513009	Electrolux FKUGYL/1021/2018	0	0	0	HUF
4513010	Electrolux FKUGYL/1316/2018	1	1		HUF
45130200	2022. évi faktorálás	510 540	510 540		HUF
451812	FKUGYL0461 Electrolux	0	0	0	HUF
451820	FKUGYL0462 Kód	0	0	0	HUF
451880	FKUGYL0111/2018 Electrolux	4 485 452	4 485 452		HUF
451882	FKUGYL0196/2018 Electrolux	6 104 547	6 104 547	0	HUF
451883	FKUGYL0297/2018 Electrolux	3 282 424	3 282 424		HUF
451884	FKUGYL0298/2018	279 209	279 209		HUF
451885	FKUGYL0418/2018 Electrolux	4 646 814	4 646 814		HUF
451889	FKUGYL0553/2018 Electrolux	5 119	5 119		HUF
451890	FKUGYL0554/2018 Kód	706 235	706 235		HUF
451893	FKUGYL0678/2018 Kód	489 806	489 806		HUF
451894	FKUGYL677/2018 Electrolux	2 401 497	2 401 497		HUF
451895	FKUGYL0797 kölcsön	444 591	444 591		HUF
451896	FKUGYL0419	157 352	157 352		HUF
451897	FKUGYL08808/2018	2 771 041	2 771 041		HUF
451901	FKUGYL/0934/18 Electrolux	1 450 904	1 450 904		HUF
451903	FKUGYL0796/2018 Electrolux	8 302 808	8 302 808		HUF
45211	MFBHitel 550t_HaitanJupiter_H-EKKV1/042962/2016/323954/001		7 980 000	7 980 000	HUF
45212	K&H hitelkiváltás_30M RPO2001	1 714 000	3 428 000	1 714 000	HUF
45213	NHP Hajrá HIPA csarnok Szfv14480/19/GINOP2.1.2-8.1.4.-16KH 1	0	16 612 235	16 612 235	HUF
45214	H-EKKV1/066011/2019/323954/001/MFB Bank/Dombóvár K+F	0	3 457 886	3 457 886	HUF
45216	Ber.fejl.hitel_Csurgalékvíz tiszt.szczr:IBD-MUN-20-0110/1	4 136 553	8 292 868	4 156 315	HUF
45218	PEAC/IKB Leasing_Haitan Jupiter 2 16000/14600/B140 kukagép	12 124 749	24 143 985	12 019 237	HUF
4531	Vevőktől kapott előlegek	290 887 389	958 129 362	667 241 973	HUF
4532	Kaució	0	17 999 249	17 999 249	HUF
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	2 265 675 336	3 018 447 601	752 772 265	HUF
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	221 216 850	249 545 965	28 329 115	HUF
4544	Külföldi szolgáltatók	32 606	60 748	28 142	HUF
4545	Belföldi szállító devizában	513 324 529	926 838 870	413 514 341	HUF
4611	Társasági adó	422 000	268 115	153 885	HUF
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó elsz.	179 604	23 020 645	22 841 041	HUF
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó elsz.	0	260 467	260 467	HUF
4629	SZJA elszámolása	24 572 000	5 216 000	19 356 000	HUF
46302	Egészségbiztosítási járulék és mep előírása	4 000	1 000	3 000	HUF
46303	Nyugdíjbiztosítási járulék előírása	37 000	0	37 000	HUF
46304	Szociális hozzájárulási adó előírása	82 158	16 479 239	16 397 081	HUF
46305	Rehab. foglalkoztatási hozzájár. előírása	0	990 000	990 000	HUF
46307	NAV késedelmi pótlék előírása	0	871 142	871 142	HUF
46308	NAV mul.bírság, önell.pótlék előírása	1 000	0	1 000	HUF
46313	Cégautóadó	0	132 000	132 000	HUF
46314	Társadalombiztosítási járulék előírása munkav. levont	172 416	28 724 180	28 551 764	HUF
46316	Egyszerűsített fogl. közteher	0	2 000	2 000	HUF
46317	Munkáltatói táppénz harmad	0	111 220	111 220	HUF
46319	KATA vállalkozó adó előírás	0	33 000	33 000	HUF
46404	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	18 105 000	4 413 000	13 692 000	HUF
46405	Rehab. fogl. hozzájárulás teljesítése	2 847 000	2 262 000	585 000	HUF
46406	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	615 000	615 000		HUF
46407	NAV késedelmi pótlék teljesítése	1 063 393	0	1 063 393	HUF
46408	NAV mul.bírság, önell.pótlék teljesítése	1 000	0	1 000	HUF
46410	Innovációs hozzájárulás teljesítése	1 590 000	1 417 245	172 755	HUF
46411	Környezetvédelmi termékdíj teljesítése	13 000	13 000		HUF
46413	Cégautóadó teljesítése	198 000	99 000	99 000	HUF
46414	Társadalombiztosítási járulék teljesítése munkavállaló levont	30 067 000	6 172 000	23 895 000	HUF
46417	Munkáltatói táppénz harmad telj	93 851	29 504	64 347	HUF
46419	KATA vállalkozó adó teljesítés	33 000	0	33 000	HUF
4652	Imp.besz.után fiz.ált.forg.adó elsz.szla	7 880 940	0	7 880 940	HUF
4653	Vám-és pénzügygyóggal kapcsol. egyéb elsz	24 300	0	24 300	HUF
4661	Beszerez. előz. felsz. ált. forg. adója	1 084 284 763	55 324 582	1 028 960 181	HUF
4662	Import eu-n belüli termék ÁFA	148 131 280	7 232	148 124 048	HUF
4663	Beruházási ÁFA	185 294 317	604 118	184 690 199	HUF
4664	Eun belüli szolgáltatás levonható áfa	56 324 879	54 037 240	2 287 639	HUF
4665	Fordított ÁFA építőipari	970 042 630	27 010 922	943 031 708	HUF
4666	Fém fordított	611 097	0	611 097	HUF
4671	Fizetendő áfa	133 609 031	1 599 803 078	1 466 194 047	HUF

4672	Import eu-n belüli termék fizetendő ÁFA	7 232	148 131 280	148 124 048	HUF
4673	Fordított áfa fém beszerzés fizetendő	0	611 097	611 097	HUF
4674	Eun belüli szolgáltatás fizetendő áfa	54 037 240	56 324 879	2 287 639	HUF
4675	Fordított ÁFA építőipar BESZERZÉS	27 010 922	970 042 630	943 031 708	HUF
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	288 749 543	78 640 130	210 109 413	HUF
4691	Építményadó elszámolási számla	108 225	0	108 225	HUF
46951	Helyi iparüzési adó Kiskunlacháza	258 333	0	258 333	HUF
46952	Helyi iparüzési adó Sárbogárd	2 590 519	0	2 590 519	HUF
46953	Helyi iparüzési adó Dombóvár	3 050 265	1 620 594	1 429 671	HUF
46954	Helyi iparüzési adó Polgárdi	9 745 745	0	9 745 745	HUF
46956	Helyi iparüzési adó Gárdony	27 765	0	27 765	HUF
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	48 291	48 291		HUF
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	0	5 790	5 790	HUF
4711	Keresetelszámolási számla	174 336 348	194 225 475	19 889 126	HUF
4793	Portép Kft vételár előleg	78 000 000	78 000 000		HUF
4794	Béreltítés	2 371 731	2 654 864	283 133	HUF
47951	Zöld Nemz.Bajnok GINOP1.3.1-21-2021-00009	0	1 114 506 350	1 114 506 350	HUF
47952	GINOP-1.3.3-16-2016-00001,2	0	27 367 862	27 367 862	HUF
47953	GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00575	0	60 252 210	60 252 210	HUF
47954	BAR-1.1.1-21-2021-00022	0	106 768 101	106 768 101	HUF
47955	2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00129 Cavity Eye	0	178 886 034	178 886 034	HUF
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat	9 195 776	9 195 776		HUF
48301	GINOP-1.2.2-15-2015-00063 támogatás	-2 083 069	2 481 832	4 564 901	HUF
48303	GINOP-1.3.3-16-2016-00001 halasztott bevétel	7 953 456	32 600 737	24 647 281	HUF
48304	KKM VNT 2020-1-0388 HIPA	8 665 671	260 589 082	251 923 411	HUF
48307	GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00575	1 876 405	91 569 584	89 693 179	HUF
48309	2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00129 Cavity Eye	2 921 000	0	2 921 000	HUF
491	Nyitómérleg számla	8 211 333 661	8 211 333 661	0	HUF
493	Adózott eredmény elszámolása	0	0	0	HUF
		16 205 386 851	21 908 565 074	5 703 178 222	HUF
				5 703 178 222	K
					Számlaosztály egyenlege:
5111	Alapanyag költség	1 003 871 859	643 363 542	360 508 317	HUF
5112	Alapanyag költség Jászberény	572 501 097	489 344 318	83 156 779	HUF
5121	Segédanyag	2 631 276	0	2 631 276	HUF
5122	Üzemanyag, energia	6 889 540	0	6 889 540	HUF
51231	Karbantartási anyagok gépjárművekhez	100 937	0	100 937	HUF
51232	Karbantartási anyagok gépekhez	5 878 981	0	5 878 981	HUF
51233	Karbantartási anyagok ingatlanokhoz	45 395	0	45 395	HUF
5125	Nyomatvány, irodaszer	676 019	0	676 019	HUF
5126	Munkaruha,munkavédelmi eszközök,védődítal	523 412	0	523 412	HUF
5129	Egyéb anyagok	5 116 608	0	5 116 608	HUF
51311	Villamos energia	18 084 223	3 549 997	14 534 226	HUF
51312	Víz	278 283	13 982	264 301	HUF
51313	Fűtés költsége	1 095 294	0	1 095 294	HUF
5132	Tisztítószer	165 440	0	165 440	HUF
514	Építőipari anyagköltség	36 128 147	191 398	35 936 749	HUF
515	Szerszámok	68 401	0	68 401	HUF
5211	Szállítás költsége	18 131 884	15 000	18 116 884	HUF
5212	Szállítás költsége Jászberény	834 986	0	834 986	HUF
5221	Ingatlanok/helyiség bérleti díja	2 244 200	0	2 244 200	HUF
5222	Gépjárművek bérleti díja	8 055 115	1 126 303	6 928 812	HUF
5223	Gépek bérleti díja	31 922 590	0	31 922 590	HUF
5224	Egyéb eszközök bérleti díja	2 117 478	0	2 117 478	HUF
5225	Egyéb bérleti díj	367 655	0	367 655	HUF
5232	Gépjárművek karbantartási költsége	687 997	0	687 997	HUF
5233	Gépek,eszközök karbantartási költsége	8 161 130	106 130	8 055 000	HUF
5234	Szoftver/hardver karbantartási költség	1 029 851	0	1 029 851	HUF
5241	Hirdetés médiákban	1 048 572	0	1 048 572	HUF
5242	Álláshirdetés	324 477	0	324 477	HUF
5243	Egyéb marketing	895 692	0	895 692	HUF
5261	Parkolási díj	1 170	0	1 170	HUF
5262	Autópálya-matrica	236 439	0	236 439	HUF
5263	Útdíj	472 440	0	472 440	HUF
5265	Webeye	101 010	0	101 010	HUF
5271	Könyvelési díj	2 100 000	0	2 100 000	HUF
5272	Könyvvizsgálói díj	660 000	0	660 000	HUF
5281	Bérmunka költségei	176 400	0	176 400	HUF
52901	Postaköltség	89 999	0	89 999	HUF
52902	Telefonköltség	219 182	0	219 182	HUF
52903	Internetköltség	369 366	0	369 366	HUF
52904	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	63 700	0	63 700	HUF
52905	Tűz-, munkavéd.-, környezet díj	866 920	0	866 920	HUF
52906	Pályázat költségei	55 725 318	0	55 725 318	HUF
52907	Tanácsadói, szakértői díjak	19 260 193	0	19 260 193	HUF
52909	Vagyonvédelem	4 048 200	0	4 048 200	HUF
52910	Egyéb igénybe vett szolg.	11 104 237	60 000	11 044 237	HUF
52911	Hulladék elszállítása	417 988	0	417 988	HUF
52913	Foglalkoztatottak eu. vizsgálata	198 400	0	198 400	HUF
52914	Takarítás	240 000	0	240 000	HUF
52915	Vámközreműködés,vámkezelés	5 078	0	5 078	HUF
5311	Hatósági díjak	1 028 900	5 000	1 023 900	HUF
5312	illetékek	2 512 000	0	2 512 000	HUF
5321	Bankköltség	3 673 117	0	3 673 117	HUF
5322	Faktor díjak	18 276	0	18 276	HUF
5331	KGFB	160 970	26 814	134 156	HUF
5332	Casco	69 960	0	69 960	HUF
5333	Vagyon- és felelősségbiztosítás	1 188 229	0	1 188 229	HUF
541	Bérlőköltség	172 440 747	1 197 365	171 243 382	HUF
551	Kiküldetés	596 600	0	596 600	HUF
552	Betegszabadság	2 109 978	0	2 109 978	HUF
553	Cégteléfono	61 856	0	61 856	HUF
554	Reprezentáció	1 409 706	0	1 409 706	HUF
555	Béreltletítés,munkába járás költsége	803 796	6 160	797 636	HUF

559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	27 980	0	27 980	HUF
561	Szociális hozzájárulási adó	16 479 239	82 158	16 397 081	HUF
563	Kifizetői SZJA	260 467	0	260 467	HUF
565	Rehabilitációs hozzájárulás	990 000	0	990 000	HUF
567	Egyszerűsített fogl. közteher	20 400	0	20 400	HUF
568	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	111 220	0	111 220	HUF
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	90 286 462	0	90 286 462	HUF
572	Haszn. vételkor egy összegben elsz. écs	974 828	0	974 828	HUF
581	Saját termelésű készletek állományvált.	34 509 029	9 195 776	25 313 253	HUF
		2 155 966 338	1 148 283 942	1 007 682 395	HUF
				Számlaosztály egyenlege:	T
8141	ELÁBÉ	695 770 567	0	695 770 567	HUF
8143	Hulladékgyűjtő edényzetek, zsákok	29 850 680	0	29 850 680	HUF
815108	Szfvár, 14480/12 Csarnoképület	50 050 805	0	50 050 805	HUF
8152	Közvetített szolgáltatások	350 278 196	14 417 966	335 860 230	HUF
8632	Bírságok, kötbér, késedelmi kamat, kárt.	1 017 321	0	1 017 321	HUF
8671	Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	1 084 364	1 000	1 083 364	HUF
8675	Kamarai hozzájárulás	5 000	0	5 000	HUF
8696	Kerekítési különbözet	26 497	0	26 497	HUF
8721	Kölcsön, hitel kapcsolt váll. fiz-ó. kam	475 092	0	475 092	HUF
8722	Kölcsön, hitel egyéb fizetendő kamata	8 705 427	0	8 705 427	HUF
8723	Lízing kamata	1 902 645	0	1 902 645	HUF
8729	Bankkamat	532 553	0	532 553	HUF
8749	Fizetendő kamat	335 912	0	335 912	HUF
8761	Deviza, valuta Ft-ra átvált. árfvszt.	177 851	0	177 851	HUF
		1 140 212 909	14 418 966	1 125 793 943	HUF
				Számlaosztály egyenlege:	T
91101	Fröccsöntés árbevétele	50 222 064	270 177 295	219 955 231	HUF
91103	Flakon értékesítés árbevétele	0	27 060 163	27 060 163	HUF
91105	Alapanyag értékesítés árbevétele	0	3 318 230	3 318 230	HUF
91106	Zsák értékesítés árbevétele	0	37 184 579	37 184 579	HUF
91107	Hulladékgyűjtő edényzetek értékesítés árbevétele	5 920 984	105 605 470	99 684 486	HUF
91203	Továbbszámlázott szolg. árbevétele	0	391 550	391 550	HUF
914	Egyéb termékek értékesítésének árbevétele	0	6 759 000	6 759 000	HUF
92101	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0	24 856 835	24 856 835	HUF
92102	Gépbérlés árbevétele	0	105 324 000	105 324 000	HUF
92103	Építőipari tevékenység	0	285 305 694	285 305 694	HUF
92301	Szállítási költség árbevétele	0	42 587 621	42 587 621	HUF
92302	Szállítási költség Jászberény	0	6 924	6 924	HUF
92401	Kereskedelmi tevékenység árbevétele	0	574 253 000	574 253 000	HUF
92402	Kereskedelmi tevékenység Jászberény	26 226 731	575 113 126	548 886 395	HUF
92501	Hulladék értékesítés	0	2 132 100	2 132 100	HUF
92504	Bérggranulálás	0	1 167 820	1 167 820	HUF
926	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0	121 126 490	121 126 490	HUF
93101	Export értékesítés árbevétele	83 286	86 960 755	86 877 469	HUF
93102	Export értékesítés Jászberény	0	6 767 849	6 767 849	HUF
961	Ért. immat.javak, tárgyi eszköz bevétele	0	7 513 977	7 513 977	HUF
9632	Kapott bírság, kötbér, kés. kamat, kártérít	26 001	5 149 930	5 123 929	HUF
9674	Támogatás GINOP-1.3.3-16-2016-00001	0	7 953 456	7 953 456	HUF
9675	Támogatás GINOP-1.2.2-15-2015-00063	0	-2 083 069	2 083 069	HUF
9677	Támogatás GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00575	0	1 876 405	1 876 405	HUF
9678	Támogatás KKM VNT 2020-1-0388 HIPA	0	8 665 671	8 665 671	HUF
9679	Támogatás 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00129 Cavity Eye	0	2 921 000	2 921 000	HUF
9696	Kerekítési különbözet	0	11 524	11 524	HUF
9748	Pénzintézetitől kapott kamat	0	5 199 325	5 199 325	HUF
		82 479 066	2 313 306 721	2 230 827 654	HUF
		43 039 854 399	43 039 854 399	2 230 827 654	K
				Egyenlegek egyenlege:	K
1-4 összesen		39 661 196 085	39 563 844 770	97 351 316	HUF
				1-4 egyenlege:	T
5-9 összesen		3 378 658 313	3 476 009 629	97 351 316	HUF
				5-9 egyenlege:	Nyereség