

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKETETT ESZKÖZÖK	660 000	398 675	261 325	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	110 000	110 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	55 000	0	55 000	0
116	Technikai számla	55 000	55 000	0	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	55 000	0	55 000
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	55 000	0	55 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	275 000	13 675	261 325	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	275 000	0	275 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	13 675	0	13 675
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	275 000	275 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	275 000	275 000	0	0
2	KÉSZLETEK	5 212 760	4 856 500	356 260	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	2 012 760	1 656 500	356 260	0
211	Alapanyagok	2 012 760	1 656 500	356 260	0
2113	Építési anyagok	2 012 760	1 656 500	356 260	0
211301	Padlóburkolólap	1 665 000	1 357 500	307 500	0
211304	Égetett téglá	347 760	299 000	48 760	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 200 000	3 200 000	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	25 604 461	22 400 214	3 204 247	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	7 302 000	7 302 000	0	0
311	Belföldi követelések	7 302 000	7 302 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 000 000	3 000 000	0	0
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem	3 000 000	3 000 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	15 302 461	12 098 214	3 204 247	0
381	Pénztár	3 000 000	2 710 700	289 300	0
384	Elszámolási betét számla	9 802 461	6 887 514	2 914 947	0
3841	Elszámolási betétszámla I. (OTP)	9 802 461	6 887 514	2 914 947	0
389	Átvezetési számla	2 500 000	2 500 000	0	0
4	FORRÁSOK	12 708 973	16 234 107	0	3 525 134
41	SAJÁT TŐKE	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 410 353	6 410 353	0	0
454	Szállítók	6 410 353	6 410 353	0	0
4541	Belföldi szállítók	6 410 353	6 410 353	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	62 040	148 040	0	86 000
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása (290-es adónem)	62 040	147 040	0	85 000
4622	Személyi jövedelemadó elszámolása (103-as adónem)	0	1 000	0	1 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	80 200	155 200	0	75 000
4631	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	4 200	7 200	0	3 000
4632	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	65 000	130 000	0	65 000
4633	Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség	1 000	1 000	0	0
4634	Egészségügyi szolg. járulék kötelezettség	10 000	17 000	0	7 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	80 000	80 000	0	0
4641	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítése	4 000	4 000	0	0
4642	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség teljesítése	65 000	65 000	0	0
4643	Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség teljesítése	1 000	1 000	0	0
4644	Egészségügyi szolg. járulék kötelezettség teljesítése	10 000	10 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 529 340	1 529 340	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 566 000	1 566 000	0	0

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 529 000	1 566 000	0	37 000
471	Jövedelemelszámolási számla	529 040	760 240	0	231 200
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	59 000	114 000	0	55 000
4731	Nyugdíjbiztosítási járuléktartozás	39 000	73 000	0	34 000
4732	Egészségbiztosítási járuléktartozás	20 000	41 000	0	21 000
479	Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	864 000	864 000	0	0
4799	Fordított áfa technikai számla	864 000	864 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	40 934	0	40 934
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	40 934	0	40 934
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 101 662	0	3 101 662	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 708 591	0	1 708 591	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 708 591	0	1 708 591	0
5111	Építési anyagköltség	1 656 500	0	1 656 500	0
5112	Nyomtatvány, irodaszer	21 622	0	21 622	0
5113	Energia költség	30 469	0	30 469	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	356 263	0	356 263	0
5213	Telefon költség	12 323	0	12 323	0
5217	Bérelti díjak	210 000	0	210 000	0
5221	Tagsági díjak	5 000	0	5 000	0
52212	Kamarai regisztrációs díj	5 000	0	5 000	0
5222	Oktatás és továbbképzés költségei	25 000	0	25 000	0
5225	Szakkönyvek, szaklapok költségei	4 200	0	4 200	0
5227	Internet szolgáltatás költsége	14 450	0	14 450	0
5228	Ügyvédi költség	25 290	0	25 290	0
5229	Könyvelési díj	60 000	0	60 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	83 201	0	83 201	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	50 000	0	50 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	33 201	0	33 201	0
5321	Bankköltség	33 201	0	33 201	0
54	BÉRKÖLTSÉG	730 000	0	730 000	0
541	Béreköltség	730 000	0	730 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	551	0	551	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	551	0	551	0
5593	Munkáltatót terhelő SZJA	551	0	551	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	154 381	0	154 381	0
561	Szociális hozzájárulási adó	129 600	0	129 600	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	931	0	931	0
563	Szakképzési hozzájárulás	7 200	0	7 200	0
564	Egészségügyi szolg. járulék	16 650	0	16 650	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 675	0	68 675	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	68 675	0	68 675	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 675	0	13 675	0
5712	Kis értékű tárgyi eszközök és imm. javak écs leírása	55 000	0	55 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 202 341	0	3 202 341	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 200 000	0	3 200 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 341	0	2 341	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	2 341	0	2 341	0
8694	Kerekítési különbözetek	2 341	0	2 341	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	6 600 701	0	6 600 701
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	6 600 000	0	6 600 000

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	0	6 600 000	0	6 600 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	240	0	240
969	Különbéle egyéb bevételek	0	240	0	240
9694	Kerekítési különbözetek	0	240	0	240
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	461	0	461
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	461	0	461
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	461	0	461
1-4 számlaosztály összesen		44 186 194	43 889 496	296 698	
5-9 számlaosztály összesen		6 304 003	6 600 701		296 698
Mindösszesen		50 490 197	50 490 197		