

Főkönyvi kivonat
2023

Devizanem: HUF

Szűrési feltételek:

Hónap: 0 - 09
Számveteli telj.: - 2023.06.30
Számlaszámszűrés: Minden számlaszám

Hónap: 0 - 09		Időszaki forgalom		Göngyölt forgalom		Göngyölt egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	Nagytérsvégi bérelt eszközök	2,414,592,682	2,414,592,682	0	0	0	0
01	KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007	2,414,592,682	0	0	0	2,414,592,682	0
02	KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007	0	2,414,592,682	0	0	0	2,414,592,682
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	596,761,747	397,027,429	15,228,218	27,873,268	187,089,268	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	540,097,246	360,613,682	0	17,807,613	161,675,951	0
113	Vagyoní értékv jogok	538,708,494	359,398,729	0	17,800,532	161,509,233	0
1131	Vagyoní értékv jogok	538,708,494	0	0	0	538,708,494	0
1139	Vagyoní értékv jogok terv sz.értékvcsökk.	0	359,398,729	0	17,800,532	0	377,199,261
114	Szellemi termékek	1,388,752	1,214,953	0	7,081	166,718	0
1141	Szellemi termékek	1,388,752	0	0	0	1,388,752	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékvcsökk.	0	1,214,953	0	7,081	0	1,222,034
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONÍ ÉRT. JOGOK	5,218,632	716,476	205,969	57,371	4,650,754	0
123	Épvületek,épvületrészek,tulajdoní hányadok	242,031	87,687	0	7,201	147,143	0
1231	Épvületek	242,031	0	0	0	242,031	0
1239	Épvületek terv szerinti értékvcsökkeneése	0	87,687	0	7,201	0	94,888
124	Egyéb építmények	4,976,601	628,789	205,969	50,170	4,503,611	0
1241	Egyéb építmények	4,976,601	0	205,969	0	5,182,570	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	628,789	0	50,170	0	678,959
13	MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK	21,982,475	13,066,036	6,500,000	899,419	14,517,020	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	9,920,000	8,875,266	6,500,000	541,138	7,003,596	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	9,920,000	0	6,500,000	0	16,420,000	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	8,875,266	0	541,138	0	9,416,404
132	Termelésben résztvevő járművek	12,062,475	4,190,770	0	358,281	7,513,424	0
1321	Termelésben résztvevő járművek	12,062,475	0	0	0	12,062,475	0
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz.écs	0	4,190,770	0	358,281	0	4,549,051
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK	29,463,394	22,631,235	908,140	1,494,756	6,245,543	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	9,869,971	6,602,973	114,676	426,289	2,955,385	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	9,869,971	0	114,676	0	9,984,647	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	6,602,973	0	426,289	0	7,029,262
142	Egyéb járművek	8,363,619	7,233,578	0	180,812	949,229	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1421	Egyéb járművek	8,363,619	0	0	0	8,363,619	0
1429	Egyéb járművek terv sz. értéksökkenése	0	7,233,578	0	180,812	0	7,414,390
143	Irodai, igazgatási berendezések	11,229,804	8,794,684	793,464	887,655	2,340,929	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	11,229,804	0	793,464	0	12,023,268	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	8,794,684	0	887,655	0	9,682,339
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	7,614,109	7,614,109	0	0
161	Befejezetlen beruházások	0	0	7,614,109	7,614,109	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	0	0	7,614,109	7,614,109	0	0
2	KÉSZLETEK	12,792,172	0	71,472,589	75,334,632	8,930,129	0
22	ANYAGOK	11,577,830	0	69,524,477	74,120,290	6,982,017	0
222	Üzem- és fűtőanyagok	8,183,983	0	68,817,035	72,286,416	4,714,602	0
225	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	3,393,847	0	707,442	1,833,874	2,267,415	0
26	ÁRUK	1,214,342	0	1,948,112	1,214,342	1,948,112	0
261	Áruk beszerzési áron	1,214,342	0	1,948,112	1,214,342	1,948,112	0
2611	Kuka készlet	637,500	0	1,852,300	637,500	1,852,300	0
2612	Zsák készlet	576,842	0	95,812	576,842	95,812	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	1,076,694,725	778,972	4,117,005,143	4,634,956,088	557,964,808	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	769,903,463	778,972	1,605,854,772	2,172,976,330	202,002,933	0
311	Belföldi követelések	769,622,260	778,972	1,605,854,772	2,172,730,995	201,967,065	0
312	Régi program nyitók	281,203	0	0	245,335	35,868	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCS.VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	59,883,672	0	0	59,883,672	0	0
321	Követelések kapcs.vállalkozással szemben	59,883,672	0	0	59,883,672	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	501,650	0	70,520,720	71,022,370	0	0
353	Készletekre adott előlegek	0	0	70,520,720	70,520,720	0	0
354	Egyéb adott előleg	501,650	0	0	501,650	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	153,215,910	0	176,185,264	313,287,000	16,114,174	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	60,000	0	640,000	660,000	40,000	0
3611	Munkáltatói kölcsön	60,000	0	640,000	660,000	40,000	0
364	Rövid lej. kölcsönadott pénzeszközök	107,200	0	0	0	107,200	0
3641	Adott kauciók	100,000	0	0	0	100,000	0
36411	Containex adott kaució	100,000	0	0	0	100,000	0
3642	Nav illeték	7,200	0	0	0	7,200	0
368	Különféle egyéb követelések	153,048,710	0	175,545,264	312,627,000	15,966,974	0
3681	Különféle egyéb követelések	100,000,000	0	138,888,061	238,888,061	0	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	0	0	719,506	719,506	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	53,048,710	0	16,648,656	53,730,392	15,966,974	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	0	0	19,289,041	19,289,041	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	84,539,145	0	2,103,666,234	2,010,546,063	177,659,316	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
381	Pénztárak	544,720	0	3,681,880	3,677,780	548,820	0
3811	Pénztár Móvár	449,840	0	1,227,224	1,213,464	463,600	0
3813	Pénztár Csorna	24,880	0	1,159,133	1,168,793	15,220	0
3814	Ügyfélszolgálat pénztár	70,000	0	1,295,523	1,295,523	70,000	0
382	Valuta pénztár	1,025	0	0	0	1,025	0
3821	Valutapénztár számla	1,025	0	0	0	1,025	0
384	Elszámolási betétszámla	61,715,123	0	2,079,049,874	1,973,795,708	166,969,289	0
3841	Elszámolási betétszámla	54,514,698	0	2,070,741,595	1,967,221,663	158,034,630	0
3844	OTP Bank Csorna 20811	1,106,446	0	7,349,145	6,538,178	1,917,413	0
3845	OTP bank ügyvédi 51971	6,093,979	0	959,134	35,867	7,017,246	0
385	Elkülönített betétszámla	12,100,000	0	0	12,100,000	0	0
3851	Elkülönített betétszámla	12,100,000	0	0	12,100,000	0	0
38511	Elkülönített otp 58627	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
38512	Elkülönített otp 199029	100,000	0	0	100,000	0	0
386	Deviza betétszámla	10,178,277	0	0	38,095	10,140,182	0
389	Átvezetési számla	0	0	20,934,480	20,934,480	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	0	0	2,434,480	2,434,480	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	0	0	18,500,000	18,500,000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	8,650,885	0	160,778,153	7,240,653	162,188,385	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	160,407,385	0	160,407,385	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	8,650,885	0	370,768	7,240,653	1,781,000	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	4,491,182,922	5,779,625,165	3,520,211,869	2,979,088,125	0	747,318,499
41	SAJÁT TŐKE	239,695,996	274,995,682	1,259,831	1,259,831	0	35,299,686
411	Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
413	Eredménytartalék	238,436,165	0	1,259,831	0	239,695,996	0
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	238,436,165	0	1,259,831	0	239,695,996	0
414	Lekötött tartalék	0	271,995,682	0	0	0	271,995,682
4142	Lekötött tartalék pótbefizetésre	0	271,995,682	0	0	0	271,995,682
419	Adózott eredmény	1,259,831	0	0	1,259,831	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4,508,005	589,798,438	1,856,239,364	1,910,429,838	0	639,480,907
452	Rövid lejáratú hitelek	0	152,547,000	152,547,000	0	0	0
45201	OTP Nagytárségi rövid lej.rész	0	152,547,000	152,547,000	0	0	0
454	Szállítók	4,508,005	334,103,493	1,400,207,984	1,553,824,129	0	483,211,633
458	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	103,147,945	303,484,380	356,605,709	0	156,269,274
4581	Rövid lej.kötelezetts.kapcsolt vállalk.	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
4585	Tagi kölcsön kamata	0	3,147,945	3,147,945	0	0	0
4586	Nagytárségi visszatér. támogatás	0	0	200,336,435	356,605,709	0	156,269,274
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	966,797	16,758,187	727,398,007	682,195,694	29,410,923	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
461	Eredményt terhelő adók	713,000	2,121,000	2,283,000	0	875,000	0
4611	Társasági adó tárgyév	0	2,121,000	2,283,000	0	162,000	0
4612	Társasági adó előző évek	713,000	0	0	0	713,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	4,392,000	28,805,000	30,010,412	0	5,597,412
4621	Munkáltatói levont szja	0	0	0	29,021,840	0	29,021,840
4622	Kifizetői szja	0	0	0	921,900	0	921,900
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	0	0	0	66,672	0	66,672
46263	Kifizetőt terhelő szja	0	0	0	66,672	0	66,672
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	0	0	0	66,672	0	66,672
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	0	4,392,000	28,805,000	0	24,413,000	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	0	4,360,000	28,717,000	0	24,357,000	0
46292	Kifizetői szja befizetés	0	32,000	88,000	0	56,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	0	656,440	0	656,440
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	0	0	656,440	0	656,440
46392	Cégautó adó előírása	0	0	0	201,040	0	201,040
46393	Egyszerűsített fogl. közteher	0	0	0	455,400	0	455,400
463931	Egysz. fogl. közteher	0	0	0	455,400	0	455,400
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0	2,062,522	3,934,740	0	1,872,218	0
4644	Innovációs járulék befizetése	0	1,636,000	2,846,000	0	1,210,000	0
4647	Energiaellátók jövedelemadó telj.	0	290,000	463,000	0	173,000	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	0	136,522	625,740	0	489,218	0
46492	Cégautó adó befizetése	0	100,522	201,040	0	100,518	0
46493	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	0	36,000	424,700	0	388,700	0
464931	Egyszerűsített fogl. közteher befizetés	0	36,000	424,700	0	388,700	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0	0	379,264,461	55,199,901	324,064,560	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	0	0	379,264,461	55,199,901	324,064,560	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	108,537,403	570,544,203	0	462,006,800
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	0	6,878,000	187,545,000	10,061,000	170,606,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	253,797	1,304,665	17,028,403	15,723,738	253,797	0
4695	Iparűzési adó elszámolási számla	253,789	1,304,665	17,028,403	15,723,738	253,789	0
46951	Iparűzési adó Mosonmagyaróvár	253,789	0	8,130,847	8,130,847	253,789	0
46952	Iparűzési adó Jánossomorja	0	1,138,273	4,196,214	3,057,941	0	0
46953	Iparűzési adó Csorna	0	166,392	4,701,342	4,534,950	0	0
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	8	0	0	0	8	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	241,871,351	525,125,285	323,517,360	0	40,263,426
471	Jövedelem elszámolási számla	0	23,025,099	220,046,887	225,904,797	0	28,883,009
472	Fel nem vett járandóságok	0	3,520	0	0	0	3,520
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	8,965,000	57,737,000	59,819,184	0	11,047,184

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	0	3,359,000	21,552,000	22,286,307	0	4,093,307
47311	Szociális hozzájárulási adó	0	3,359,000	21,552,000	22,286,307	0	4,093,307
473111	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22,228,521	0	22,228,521
473114	Egyes meghat.juttatás szocchoja	0	0	0	57,786	0	57,786
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	0	3,359,000	21,552,000	0	18,193,000	0
4733	TB járulék	0	5,606,000	36,185,000	37,532,877	0	6,953,877
47331	Levont 18,5% TB járulék	0	0	0	37,531,161	0	37,531,161
47332	Befizetett 18,5% TB járulék	0	5,606,000	36,185,000	0	30,579,000	0
47333	Cégteher TB járulék előírás	0	0	0	1,716	0	1,716
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	209,877,732	247,341,398	37,793,379	0	329,713
47903	NHKV téves utalások	0	17,777	62,507	66,663	0	21,933
4792	Eltérő időszaki fizetendő áfa	0	209,654,906	245,747,524	36,092,618	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	205,049	1,531,367	1,634,098	0	307,780
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	410,189,383	410,189,382	61,685,402	0	61,685,403
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	0	410,189,383	410,189,382	61,685,402	0	61,685,403
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	4,246,012,124	4,246,012,124	0	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	4,246,012,124	4,246,012,124	0	0	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	1,011,655,501	3,888,535	1,007,766,966	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	161,621,693	1,001,522	160,620,171	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	1,334,655	0	1,334,655	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	1,334,655	0	1,334,655	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0	0	66,214,319	947,547	65,266,772	0
5121	Munka-, védőruha, eszköz	0	0	4,129,638	707,442	3,422,196	0
5122	Műszaki, karbantartási anyagköltség	0	0	52,660,135	240,105	52,420,030	0
5123	Gumivásárlás	0	0	9,216,070	0	9,216,070	0
5124	Egy éven belül elhasználódó anyag	0	0	208,476	0	208,476	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	94,072,719	53,975	94,018,744	0
5131	Áramdíj	0	0	16,136,720	46,632	16,090,088	0
5132	Vízdíj	0	0	46,270	2,139	44,131	0
5133	Gázdíj	0	0	996,525	5,204	991,321	0
5134	Üzemanyag kocsikhoz	0	0	73,784,018	0	73,784,018	0
5135	Egyéb olaj kocsik, gépek	0	0	2,850,174	0	2,850,174	0
5136	Egyéb anyagköltség	0	0	259,012	0	259,012	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	558,167,487	2,488,902	555,678,585	0
521	Szállítási, rakodási költség	0	0	2,243,926	0	2,243,926	0
522	Bérleti díjak	0	0	73,807,091	0	73,807,091	0
5221	Bérleti díj	0	0	6,108,981	0	6,108,981	0
5222	E-útdíj tehergépkocsi	0	0	5,908,328	0	5,908,328	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5223	Parkolás	0	0	9,380	0	9,380	0
5224	Autópályadíj	0	0	95,000	0	95,000	0
5225	Üzemeltetési díj	0	0	61,685,402	0	61,685,402	0
523	Javítási, karbantartási költségek	0	0	58,730,206	1,460,300	57,269,906	0
5231	Gépjármű javítás	0	0	46,750,969	1,460,300	45,290,669	0
5232	Gumijavítás	0	0	237,411	0	237,411	0
5233	Egyéb javítás	0	0	11,741,826	0	11,741,826	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	595,021	0	595,021	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	355,635	0	355,635	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	2,370,305	227,460	2,142,845	0
527	Postai, távközlési költségek	0	0	3,070,500	2,719	3,067,781	0
5271	Postaköltség	0	0	1,670,321	0	1,670,321	0
5272	Telefondíj	0	0	473,541	9	473,532	0
5273	Internet,domain,tárhely	0	0	926,638	2,710	923,928	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0	0	416,994,803	798,423	416,196,380	0
5291	Ügyviteli szolgáltatás	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	8,952,277	166,990	8,785,287	0
5294	Tagdíjak	0	0	0	134,408	0	134,408
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	0	0	740,967	21,000	719,967	0
5297	Hulladék,víz,talaj bevizsgálás	0	0	666,366	0	666,366	0
5298	Vagyon-,munkavédelmi szolgáltatás díja	0	0	8,777,645	0	8,777,645	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	395,157,548	476,025	394,681,523	0
52991	Hulladék-, készletkezelési díj	0	0	348,839,210	0	348,839,210	0
52992	Gépkocsi vizsgáztatás, átírás	0	0	1,001,540	0	1,001,540	0
52993	Csatornadíj,fűtés	0	0	464,696	5,390	459,306	0
52994	Hulladék válogatás	0	0	41,777,395	0	41,777,395	0
52995	Ügyvédi díj	0	0	2,090,965	470,635	1,620,330	0
52996	Egyéb adminisztratív feladatok ellát.	0	0	790,000	0	790,000	0
52997	Munkaerő kölcsönzés	0	0	193,742	0	193,742	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	20,065,386	215,332	19,850,054	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	0	0	3,266,441	207,869	3,058,572	0
5311	FMH díjak	0	0	248,000	0	248,000	0
5312	Végrehajtási költségrész	0	0	648,371	8,000	640,371	0
5313	Egyéb hatósági díjak, illetékek	0	0	2,370,070	199,869	2,170,201	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	0	0	3,217,076	7,463	3,209,613	0
533	Biztosítási díjak	0	0	13,581,869	0	13,581,869	0
5331	GFB	0	0	3,439,464	0	3,439,464	0
5332	Casco	0	0	3,192,524	0	3,192,524	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5333	Vagyonbiztosítás	0	0	6,949,881	0	6,949,881	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	216,252,335	0	216,252,335	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	0	0	212,489,487	0	212,489,487	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	0	0	169,634,716	0	169,634,716	0
5412	Kiegészítő fizetések	0	0	21,125,574	0	21,125,574	0
5413	Bérpótlékok	0	0	11,841,363	0	11,841,363	0
5414	Prémiumok	0	0	4,407,080	0	4,407,080	0
5415	Jutalmak	0	0	5,480,754	0	5,480,754	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	0	0	3,762,848	0	3,762,848	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	12,546,018	182,779	12,363,239	0
551	Személyi jellegű kifizetések	0	0	4,304,120	0	4,304,120	0
5511	Betegszabadság	0	0	2,994,869	0	2,994,869	0
5512	Költségtérítések	0	0	1,028,691	0	1,028,691	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	0	0	660,790	0	660,790	0
55124	Foglalkozás eü szolg,tüdőszűrés	0	0	367,901	0	367,901	0
5513	Fizetett hozzájárulások	0	0	280,560	0	280,560	0
55137	Juttatott védőeszközök	0	0	280,560	0	280,560	0
551371	Védőital	0	0	94,261	0	94,261	0
551372	Védőoltás	0	0	186,299	0	186,299	0
553	Természetbeni juttatások	0	0	234,393	0	234,393	0
5531	Reprezentációs költségek	0	0	11,982	0	11,982	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	0	0	222,411	0	222,411	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	6,291,444	3	6,291,441	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	6,291,444	3	6,291,441	0
55491	Telefon 20% juttatási rész	0	0	145,444	3	145,441	0
55492	Tisztségviselői, megbízási díjak	0	0	6,146,000	0	6,146,000	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	0	0	1,649,389	182,776	1,466,613	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	0	0	66,672	0	66,672	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	0	0	66,672	0	66,672	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	22,743,423	0	22,743,423	0
561	Társadalombiztosítási járulék	0	0	22,288,023	0	22,288,023	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	0	0	22,286,307	0	22,286,307	0
5614	Cégtehet TB járulék	0	0	1,716	0	1,716	0
567	EFO közteher	0	0	455,400	0	455,400	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	20,259,159	0	20,259,159	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	0	0	19,665,019	0	19,665,019	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	0	0	594,140	0	594,140	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0	0	100,441,473	2,191,567	98,249,906	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	23,548,435	2,191,567	21,356,868	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	23,547,496	2,191,567	21,355,929	0
8141	Kuka	0	0	2,926,000	1,852,300	1,073,700	0
8142	Zsák	0	0	1,953,791	100,513	1,853,278	0
8143	Hulladék	0	0	18,667,705	238,754	18,428,951	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	0	939	0	939	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	72,926,449	0	72,926,449	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0	0	54,826,278	0	54,826,278	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	0	0	54,826,278	0	54,826,278	0
86324	Késedelmi kamatok	0	0	54,513,428	0	54,513,428	0
86325	Kártérítések	0	0	192,850	0	192,850	0
86327	Mulasztási bírság	0	0	120,000	0	120,000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	17,842,328	0	17,842,328	0
8671	Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek	0	0	2,118,590	0	2,118,590	0
86711	Cégautó adó	0	0	201,040	0	201,040	0
86716	Gázolaj le nem vonható áfa	0	0	31,891	0	31,891	0
86717	NAV gépjárműadó	0	0	1,885,659	0	1,885,659	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	0	0	15,723,738	0	15,723,738	0
86725	Helyi iparűzési adó	0	0	15,723,738	0	15,723,738	0
867251	Iparűzési adó Mosonmagyaróvá	0	0	8,130,847	0	8,130,847	0
867252	Iparűzési adó Jánossomorja	0	0	3,057,941	0	3,057,941	0
867253	Iparűzési adó Csorna	0	0	4,534,950	0	4,534,950	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	257,843	0	257,843	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	257,812	0	257,812	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	0	0	31	0	31	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	3,966,589	0	3,966,589	0
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0	0	3,951,451	0	3,951,451	0
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0	0	3,951,451	0	3,951,451	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztesség	0	0	15,138	0	15,138	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	0	0	15,138	0	15,138	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	0	271,355,419	1,384,037,997	0	1,112,682,578
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	370,866	4,868,267	0	4,497,401
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0	0	370,866	4,868,267	0	4,497,401
91127	Belföldi értékesítés árbevétele 27%	0	0	370,866	4,868,267	0	4,497,401
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	270,984,553	1,377,381,850	0	1,106,397,297
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0	0	597,516	18,943,582	0	18,346,066
92112	Bérleti díj	0	0	3,060	0	3,060	0
92113	Ipari bérleti díj	0	0	594,456	18,943,582	0	18,349,126

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Nyitó forgalom		1 - 9. hó forgalom		0 - 9. hó egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922	NHKV	0	0	267,345,646	1,336,728,233	0	1,069,382,587
9220	NHKV elszámolás	0	0	267,345,646	1,336,728,233	0	1,069,382,587
923	Anyagértékesítés	0	0	3,041,391	21,709,096	0	18,667,705
92300	Anyagértékesítés FOA	0	0	3,041,391	21,556,852	0	18,515,461
92327	Anyagértékesítés 27%	0	0	0	152,244	0	152,244
92511	Számla továbbszámolás 27%	0	0	0	939	0	939
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	1,768,715	0	1,768,715
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	0	0	929,887	0	929,887
9632	Bírság, kötbér,késed.kamat címén kapott	0	0	0	925,855	0	925,855
96321	Kapott behajtási ktg	0	0	0	234,314	0	234,314
96322	Kapott postaktg	0	0	0	17,807	0	17,807
96323	Kapott ügyvédi ktgtérítés	0	0	0	425,234	0	425,234
96324	Kapott eljárási díj	0	0	0	248,500	0	248,500
9633	Behajthatatlan köv. kapott összegek	0	0	0	4,032	0	4,032
968	Biztosító által visszaig. kártérítés ö.	0	0	0	838,761	0	838,761
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	67	0	67
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	0	0	67	0	67
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	19,165	0	19,165
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	0	0	19,165	0	19,165
9742	Kamatbevétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	4,587	0	4,587
9743	Kamatbevétel természetes személytől	0	0	0	14,529	0	14,529
9744	Kamatbevétel pénzüintézettől	0	0	0	49	0	49
1 - 4 számlaosztályok összesen		8,592,024,248	8,592,024,248	7,723,917,819	7,717,252,113	6,665,706	
5 - 9 számlaosztályok összesen				1,383,452,393	1,390,118,099		6,665,706
1 - 9 számlaosztályok összesen		8,592,024,248	8,592,024,248	9,107,370,212	9,107,370,212		

Hónap: 0 - 09		Időszaki forgalom		Göngyölt forgalom		egyenleg	
Napló	Fők. szla.	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
AM	Amortizáció elszámolási napló						
B1	OTP Bank FSZM	3842					
B3	OTP Bank Csepreg,Kapuk.	3843					
B4	OTP Bank Csorna	3844	9,192,016	9,302,871	9,192,016	9,302,871	110,855
B5	Otp Bank Ügyvédi	3845	1,209,616	41,974	1,209,616	41,974	1,167,642
B6	OTP Bank elkülönített	3846					
B7	OTP Bank EUR	386		44,439		44,439	44,439
BE	Bejövő számla napló	454	144,225,807	2,000,180,841	144,225,807	2,000,180,841	1,855,955,034
BK	Bank napló főszla	3841	2,079,912,511	2,199,853,123	2,079,912,511	2,199,853,123	119,940,612
BR	Bér napló						
KF	Közvetett költség felosztás						
KI	Kimenő számla napló	311	2,596,714,132	344,236,770	2,596,714,132	344,236,770	2,252,477,362
NB	Nyitó bejövő napló	454	19,184	19,184		19,184	
NF	Nyitó kimenő régi program	312	281,203	281,203		281,203	
NK	Nyitó kimenő napló	311					
NY	Nyitó napló	491	4,011,876,398	3,473,737,954	4,011,876,398	3,473,737,954	538,138,444
P1	Pénztár napló Móvár	3811	1,679,789	1,878,659	1,679,789	1,878,659	198,870
P2	Pénztár FSZM	3812					
P3	Pénztár Csorna	3813	1,470,434	1,480,109	1,470,434	1,480,109	9,675
P4	Valutapénztár	3821					
P5	Ügyfélszolgálat pénztára	3814	1,897,858	1,897,858	1,897,858	1,897,858	
VS	Vegyes számla napló						
ZR	Záró napló						