

2023
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01 - 2023.06.07. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

| | Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| Σ | 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 208 690 927,00 | 110 620 941,07 | 98 069 985,93 | 0,00 |
| Σ | 2 | SZÁMALOSZTÁLY KÉSZLETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σ | 3 | SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 54 031 596,00 | 4 626 710,00 | 49 404 886,00 | 0,00 |
| Σ | 4 | SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK | 367 183 423,22 | 526 682 218,61 | 0,00 | 159 498 795,39 |
| | | Σ | 629 905 946,22 | 641 929 869,68 | 0,00 | 12 023 923,46 |
| Σ | 5 | SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK | 4 248 489,46 | 0,00 | 4 248 489,46 | 0,00 |
| Σ | 8 | SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK | 9 812 533,00 | 0,00 | 9 812 533,00 | 0,00 |
| Σ | 9 | SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK | 3 409,00 | 2 040 508,00 | 0,00 | 2 037 099,00 |
| | | Σ | 14 064 431,46 | 2 040 508,00 | 12 023 923,46 | 0,00 |
| | | ΣΣ | 643 970 377,68 | 643 970 377,68 | | |

| | Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| Σ | 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 208 690 927,00 | 110 620 941,07 | 98 069 985,93 | 0,00 |
| Σ | 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 174 923 009,00 | 103 778 956,17 | 71 144 052,83 | 0,00 |
| Σ | 124 | Egyéb ingatlanok | 174 923 009,00 | 103 778 956,17 | 71 144 052,83 | 0,00 |
| | 1241 | Egyéb ingatlanok bruttó értéke | 174 923 009,00 | 0,00 | 174 923 009,00 | 0,00 |
| | 1249 | Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 103 778 956,17 | 0,00 | 103 778 956,17 |
| Σ | 13 | MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 11 189 012,00 | 6 376 344,94 | 4 812 667,06 | 0,00 |
| Σ | 131 | Termelő gépek, berendezések | 10 500 000,00 | 5 763 019,62 | 4 736 980,38 | 0,00 |
| | 1311 | Termelő gépek, berendezések bruttó értéke | 10 500 000,00 | 24 821,92 | 10 475 178,08 | 0,00 |
| | 1319 | Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 5 738 197,70 | 0,00 | 5 738 197,70 |
| Σ | 132 | Műszak járművek | 299 000,00 | 223 313,32 | 75 686,68 | 0,00 |
| | 1321 | Műszaki járművek bruttó értéke | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 |
| | 1329 | Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 223 313,32 | 0,00 | 223 313,32 |
| Σ | 139 | Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek | 390 012,00 | 390 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1391 | Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke | 390 012,00 | 0,00 | 390 012,00 | 0,00 |

2023
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01 - 2023.06.07. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

| Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1399 | Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 390 012,00 | 0,00 | 390 012,00 |
| Σ 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK | 757 464,00 | 465 639,96 | 291 824,04 | 0,00 |
| Σ 141 | Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések | 197 551,00 | 59 055,00 | 138 496,00 | 0,00 |
| 1411 | Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke | 197 551,00 | 0,00 | 197 551,00 | 0,00 |
| 1419 | Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 59 055,00 | 0,00 | 59 055,00 |
| Σ 142 | Egyéb járművek | 0,00 | 103 432,16 | 0,00 | 103 432,16 |
| 1429 | Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 103 432,16 | 0,00 | 103 432,16 |
| Σ 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 559 913,00 | 303 152,80 | 256 760,20 | 0,00 |
| 1431 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke | 559 913,00 | 0,00 | 559 913,00 | 0,00 |
| 1439 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 303 152,80 | 0,00 | 303 152,80 |
| Σ 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 21 821 442,00 | 0,00 | 21 821 442,00 | 0,00 |
| Σ 161 | Beruházások | 21 821 442,00 | 0,00 | 21 821 442,00 | 0,00 |
| Σ 1614 | Önálló beruházások | 21 821 442,00 | 0,00 | 21 821 442,00 | 0,00 |
| Σ 16141 | Beruházás: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-000 | 21 821 442,00 | 0,00 | 21 821 442,00 | 0,00 |
| 1614101 | Tervek, engedélyek | 21 779 442,00 | 0,00 | 21 779 442,00 | 0,00 |
| 1614103 | Csarnok | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| Σ 3 | SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 54 031 596,00 | 4 626 710,00 | 49 404 886,00 | 0,00 |
| Σ 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) | 2 403 173,00 | 2 355 173,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 311 | Vevőkövetelések | 2 403 173,00 | 2 355 173,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Σ 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 46 709 205,00 | 0,00 | 46 709 205,00 | 0,00 |
| Σ 365 | Különféle egyéb követelések | 46 709 205,00 | 0,00 | 46 709 205,00 | 0,00 |
| 3659 | Egyéb követelések | 46 709 205,00 | 0,00 | 46 709 205,00 | 0,00 |
| Σ 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 4 919 218,00 | 2 271 537,00 | 2 647 681,00 | 0,00 |
| Σ 381 | Pénztár | 467 215,00 | 244 840,00 | 222 375,00 | 0,00 |
| 3811 | Házipénztár | 467 215,00 | 244 840,00 | 222 375,00 | 0,00 |
| Σ 384 | Elszámolási betétszámla | 4 452 003,00 | 2 026 697,00 | 2 425 306,00 | 0,00 |
| 3841 | OTP Bank | 3 812 647,00 | 2 020 841,00 | 1 791 806,00 | 0,00 |
| 3843 | OTP Fejlesztési projekt | 639 356,00 | 5 856,00 | 633 500,00 | 0,00 |

2023
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01 - 2023.06.07. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

| | Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| Σ | 4 | SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK | 367 183 423,22 | 526 682 218,61 | 0,00 | 159 498 795,39 |
| Σ | 41 | SAJÁT TŐKE | 51 618 595,61 | 69 194 855,00 | 0,00 | 17 576 259,39 |
| | 411 | Jegyzett tőke | 0,00 | 36 411 000,00 | 0,00 | 36 411 000,00 |
| | 412 | Tőketartalék | 0,00 | 32 783 855,00 | 0,00 | 32 783 855,00 |
| | 413 | Eredménytartalék | 51 618 595,61 | 0,00 | 51 618 595,61 | 0,00 |
| Σ | 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 151 230,00 | 177 593,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | 454 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 151 230,00 | 177 593,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| Σ | 46 | Adók | 260 564,00 | 521 843,00 | 0,00 | 261 279,00 |
| | 462 | Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása | 180 000,00 | 235 227,00 | 0,00 | 55 227,00 |
| | 464 | Gépjárműadó (cégautóadó) elszámolása | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σ | 466 | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 173,00 | 0,00 | 5 173,00 | 0,00 |
| | 4661 | Levonható ÁFA | 5 173,00 | 0,00 | 5 173,00 | 0,00 |
| Σ | 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0,00 | 258 096,00 | 0,00 | 258 096,00 |
| | 4671 | Fizetendő ÁFA | 0,00 | 258 096,00 | 0,00 | 258 096,00 |
| | 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 469 | Helyi adók elszámolási számla | 46 871,00 | 0,00 | 46 871,00 | 0,00 |
| Σ | 47 | Egyé kötelezettségek | 2 298 482,00 | 106 053 672,00 | 0,00 | 103 755 190,00 |
| | 471 | Jövedelemelszámolási számla | 1 846 202,00 | 1 846 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 473 | Szociális hozzájárulási adó | 156 000,00 | 203 864,00 | 0,00 | 47 864,00 |
| Σ | 476 | Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása | 296 280,00 | 104 003 606,00 | 0,00 | 103 707 326,00 |
| | 4761 | Társadalombiztosítás | 232 480,00 | 290 114,00 | 0,00 | 57 634,00 |
| | 4764 | EFO | 63 800,00 | 68 400,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4768 | Meghiusult fejlesztési pályázat TŐKE tartozás TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00001 | 0,00 | 87 372 500,00 | 0,00 | 87 372 500,00 |
| | 4769 | Meghiusult fejlesztési pályázat kamatai TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00001 | 0,00 | 16 272 592,00 | 0,00 | 16 272 592,00 |
| Σ | 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 060 673,00 | 38 940 377,00 | 0,00 | 37 879 704,00 |
| | 482 | Fejlesztési célra kapott tám. | 1 060 673,00 | 38 940 377,00 | 0,00 | 37 879 704,00 |
| Σ | 49 | ÉV VÉGI MÉRLEGSZÁMLÁK | 311 793 878,61 | 311 793 878,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 491 | Nyitómérleg számla | 311 793 878,61 | 311 793 878,61 | 0,00 | 0,00 |

2023
Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01 - 2023.06.07. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

| Σ | Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| Σ | 5 | SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK | 4 248 489,46 | 0,00 | 4 248 489,46 | 0,00 |
| Σ | 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | 513 | Egyéb anyagköltség | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| Σ | 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 133 245,00 | 0,00 | 133 245,00 | 0,00 |
| | 524 | Posta, telefon, internet | 29 413,00 | 0,00 | 29 413,00 | 0,00 |
| | 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 |
| | 529 | Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei | 75 732,00 | 0,00 | 75 732,00 | 0,00 |
| Σ | 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 190 192,00 | 0,00 | 190 192,00 | 0,00 |
| | 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 41 842,00 | 0,00 | 41 842,00 | 0,00 |
| | 533 | Biztosítási díjak | 43 350,00 | 0,00 | 43 350,00 | 0,00 |
| Σ | 54 | BÉRKÖLTSÉG | 1 646 702,00 | 0,00 | 1 646 702,00 | 0,00 |
| | 541 | Bérköltség | 1 646 702,00 | 0,00 | 1 646 702,00 | 0,00 |
| Σ | 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 222 264,00 | 0,00 | 222 264,00 | 0,00 |
| | 561 | Szociális hozzájárulási adó | 203 864,00 | 0,00 | 203 864,00 | 0,00 |
| | 569 | Egyéb bérjárulékok | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 |
| Σ | 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 2 047 986,46 | 0,00 | 2 047 986,46 | 0,00 |
| | 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 2 047 986,46 | 0,00 | 2 047 986,46 | 0,00 |
| Σ | 8 | SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK | 9 812 533,00 | 0,00 | 9 812 533,00 | 0,00 |
| Σ | 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 9 812 533,00 | 0,00 | 9 812 533,00 | 0,00 |
| | 863 | Kerekítések, kivezetések, leírások | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 |
| Σ | 866 | Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 9 812 220,00 | 0,00 | 9 812 220,00 | 0,00 |
| | 8661 | Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 5 520,00 | 0,00 | 5 520,00 | 0,00 |
| | 8663 | Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások TOP 1.1.1-15-JN1-2016-00... | 9 806 700,00 | 0,00 | 9 806 700,00 | 0,00 |
| Σ | 867 | Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 8677 | Támogatások, kiveztések, leírások | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Σ | 9 | SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK | 3 409,00 | 2 040 508,00 | 0,00 | 2 037 099,00 |
| Σ | 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 3 409,00 | 955 907,00 | 0,00 | 952 498,00 |

2023

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01 - 2023.06.07. | Tevékenység: összes | Analitika: összes | Tételek: összes

| Számlaszám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 911 | Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele | 0,00 | 64 294,00 | 0,00 | 64 294,00 |
| Σ 913 | Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele | 3 409,00 | 891 613,00 | 0,00 | 888 204,00 |
| Σ 9131 | Folyamatos tevékenység árbevétele | 3 409,00 | 0,00 | 3 409,00 | 0,00 |
| 913105 | Iparipark tevékenység | 3 409,00 | 0,00 | 3 409,00 | 0,00 |
| Σ 9132 | Projektmenedzsment bevétele | 0,00 | 891 613,00 | 0,00 | 891 613,00 |
| 91321 | Projektmenedzsment bevétele | 0,00 | 891 613,00 | 0,00 | 891 613,00 |
| Σ 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0,00 | 1 084 601,00 | 0,00 | 1 084 601,00 |
| 965 | Kerekítés, kivezetés, visszautalás | 0,00 | 23 928,00 | 0,00 | 23 928,00 |
| Σ 966 | Működési célra kapott támogatás, juttatás | 0,00 | 1 060 673,00 | 0,00 | 1 060 673,00 |
| 9663 | Támogatás visszairás | 0,00 | 1 060 673,00 | 0,00 | 1 060 673,00 |