

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	470 081 811	255 235 733	214 846 078
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	99 000	99 000	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	99 000	99 000	
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó értéke	99 000		99 000
1139	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése		99 000	99 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	225 514 000	19 350 030	206 163 970
121	TELKEK, FÖLDTERÜLETEK	68 280 000		68 280 000
1211	Telkek, földterületek bruttó értéke	68 280 000		68 280 000
123	ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK	149 127 567	18 320 259	130 807 308
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó	149 127 600		149 127 600
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv sz	-33	18 320 259	18 320 292
124	EGYÉB INGATLANOK	8 106 433	1 029 771	7 076 662
1241	Egyéb építmények bruttó értéke	8 106 000		8 106 000
1249	Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	433	1 029 771	1 029 338
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	306 692	25 951	280 741
131	TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK	306 692	25 951	280 741
1311	Termelő gépek, berendezések bruttó értéke	306 692		306 692
1319	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsö		25 951	25 951
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	2 495 201	1 544 432	950 769
141	EGYÉB (ÜZEMI - ÜZLETI), BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	788 201	428 362	359 839
1411	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelése	508 000		508 000
1414	Üzemkörön Kívüli berendezések, felszerelések	280 000		280 000
1419	Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelése	201	428 362	428 161
144	KI NEM EMELT EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	1 707 000	1 116 070	590 930
1445	Egyéb berendezések	1 707 000		1 707 000
1449	Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések ter		1 116 070	1 116 070
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	241 666 918	234 216 320	7 450 598
161	Beruházások	43 709 066	36 258 468	7 450 598
169	Meglévő eszközök	197 957 852	197 957 852	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály összesen:	470 081 811	255 235 733	214 846 078	
2. Számlaosztály				
2 KÉSZLETEK	3 110 356	432 720	2 677 636	
222 Üzem- és fűtőanyagok	2 371 655	315 433	2 056 222	
26 KERESKEDELMI ÁRUK	738 701	117 287	621 414	
261 Kereskedelmi áruk	738 701	117 287	621 414	
2611 Könyvek	318 466	13 267	305 199	
2612 Képeslap A5	78 100	8 470	69 630	
2613 Képeslap A6	36 585		36 585	
2614 Naptárak	305 550	95 550	210 000	
2. Számlaosztály összesen:	3 110 356	432 720	2 677 636	
3. Számlaosztály				
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VE	30 012 079	11 914 402	18 097 677	
311 Vevőkövetelések	30 012 079	11 914 402	18 097 677	
3111 Belföldi vevők	30 012 079	11 914 402	18 097 677	
31111 Belföldi vevők tárgyév	17 217 057	2 102 772	15 114 285	
31118 Belföldi vevők előző évek	12 795 022	9 811 630	2 983 392	
33 KÖVETELÉSEK TULAJDONOSSAL SZEMBEN	86 000 000	84 288 976	1 711 024	
331 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	86 000 000	84 288 976	1 711 024	
35 ADOTT ELŐLEGEK	228 000	228 000		
352 Beruházásokra adott előlegek				
353 Készletekre adott előlegek	228 000	228 000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	224 701 366	204 606 453	20 094 913	
381 Pénztár	2 286 505	2 281 425	5 080	
384 Elszámolási betétszámla	145 587 555	135 018 478	10 569 077	
3841 Magnet bank 5818	145 461 615	134 899 523	10 562 092	
3842 Magnet bank 6886	7 380	7 380		
3843 Magnet bank 6879	118 560	111 575	6 985	
385 Betétszámla	46 521 503	37 000 747	9 520 756	
3851 Kamatozó betétszámla	46 521 503	37 000 747	9 520 756	
389 Átvezetési számla	30 305 803	30 305 803		
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	338 357	151 285	187 072	
391 Aktív időbeli elhatárolások	338 357	151 285	187 072	
3. Számlaosztály összesen:	341 279 802	301 189 116	40 090 686	
4. Számlaosztály				
4 FORRÁSOK	316 961 239	574 434 520	257 473 281	
41 SAJÁT TŐKE		240 081 943	240 081 943	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	209 190 000		209 190 000
4111	Törzsrészcvény	119 190 000		119 190 000
4112	Elsőbbségi részvény	90 000 000		90 000 000
412	Tőketartalék	49 000 000		49 000 000
413	Eredménytartalék	-18 108 057	18 108 057	
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 120 000		5 240 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	9 120 000		5 240 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	101 590 271		10 933 841
451	Rövid lejáratú kölcsönök	49 288 976		10 777 360
4511	PIDUKA Egyesület kölcsön	49 288 976		10 000 000
4512	PIDUKA kölcsön kamata		777 360	777 360
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	52 301 295		156 481
4541	Belföldi szállítók	52 301 295		156 481
45411	Belföldi szállítók tárgyév	52 149 295		156 481
45413	Ismeretlen szállító			
45418	Belföldi szállítók előző év	152 000	152 000	
45431	Belföldi devizás szállító tárgyév		-3 516 749	3 516 749
45438	Belföldi devizás szállító előző év		3 516 749	3 516 749
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	19 000	28 000	9 000
4611	TAO kötelezettség	19 000	28 000	9 000
46111	TAO kötelezettség tárgyév		28 000	28 000
46118	TAO kötelezettség előző évek	19 000		19 000
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	317 286	353 286	36 000
4622	SZJA (290)	317 286	353 286	36 000
46221	SZJA alkalmazottak	286	353 286	353 000
46229	SZJA (290) befizetése	317 000		317 000
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	2 829 624	3 717 624	888 000
4661	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 524 824		3 524 824
46611	Belföldi levonható áfa	3 524 824		3 524 824
4667	Fizetendő általános forgalmi adó	- 752 200	3 658 021	4 410 221
46671	Fizetendő áfa	-4 603	3 658 021	3 662 624
46678	Korrekció miatti áfa köt.	- 747 597		747 597
4668	Áfa pénzügyi teljesítése	57 000	59 603	2 603
46681	ÁFA pénzügyi teljesítése tárgyév		2 603	2 603
46688	ÁFA pénzügyi teljesítése előző év	57 000	57 000	
469	Helyi adók elszámolási számla	22 663	130 920	108 257
4691	Iparüzési adó	22 598	130 855	108 257
46911	Iparüzési adó		107 897	107 897
46918	Előző évi IPA	22 598	22 958	360
4698	Helyi adók késedelmi pótléka	65	65	
46982	IPA késedelmi pótl.	65	65	
471	Jövedelemelszámolási számla	5 298 544	5 298 544	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47101	Január	230 000	230 000		
47102	Február	335 500	335 500		
47103	Március	441 000	441 000		
47104	Április	441 000	441 000		
47105	Május	441 000	441 000		
47106	Június	441 000	441 000		
47107	Július	441 000	441 000		
47108	Augusztus	481 000	481 000		
47109	Szeptember	511 761	511 761		
47110	Október	511 761	511 761		
47111	November	511 761	511 761		
47112	December	511 761	511 761		
472	Fel nem vett járandóságok	192 950	192 950		
473	Szociális hozzájárulási adó	404 241	395 241	9 000	
4731	Szoc,hj. adó kedvezménnyel nem érintett		377 000		377 000
4738	Szoc,hj. előző év	68 241	18 241	50 000	
4739	Szoc,hj. pénzügyi rendezése	336 000		336 000	
4748	Előző évi szakképzési hozzájárulás	3 314	314	3 000	
475	Társadalombiztosítási kötelezettségek	884 000	945 000		61 000
4756	Levont tb.járulék	884 000	945 000		61 000
47561	Tárgy évi levont tb.jár.		942 000		942 000
47568	Előző évi tb.jár.	37 000	3 000	34 000	
47569	Levont tb.jár. pü-i rendezése	847 000		847 000	
476	Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség	1 400 000	1 400 000		
4763	Illeték	1 400 000	1 400 000		
477	Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalók és tu	200 000	200 000		
4772	Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	200 000	200 000		
47721	Kölcsön a pénztárnak	200 000	200 000		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	112 302	239 542		127 240
481	Passzív időbeli elhatárolások	112 302	239 542		127 240
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	194 567 044	194 567 044		
491	Nyitómérleg számla	194 567 044	194 567 044		
4. Számlaosztály összesen:		316 961 239	574 434 520		257 473 281

5. Számlaosztály

5	KÖLTSÉGNEMEK	16 424 642	2 046 222	14 378 420
51	ANYAGKÖLTSÉG	4 578 608	1 836 222	2 742 386
511	Alapanyagok költségei	4 513 666	1 836 222	2 677 444
5111	Alapanyagok	70 811		70 811
5112	Egyéb anyagköltség 27% áfa	619 178		619 178
5114	Egyéb anyagköltség áfamentes	8 000		8 000
5117	Dekorációs anyagok	29 747		29 747

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5118 Rezsiköltségek	3 506 859	1 836 222	1 670 637	
51181 Villany	595 173		595 173	
51183 Víz, csatorna	760 031		760 031	
51184 Tűzifa	2 151 655	1 836 222	315 433	
5119 Egyéb anyag költség	279 071		279 071	
512 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé	58 077		58 077	
5123 Munkaruha;védőruha;védőital v.szemüveg	1 087		1 087	
5124 Kisértékű eszközök	56 990		56 990	
513 Egyéb anyagköltség	6 865		6 865	
5133 Egyéb műszaki tárgy anyagköltség	6 865		6 865	
51331 Egyéb jármű üzemanyag /fűnyíró/	6 865		6 865	
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 869 057	210 000	3 659 057	
521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 171 776		1 171 776	
5211 Kiszállítás, futárszolgálat	691 776		691 776	
5213 Külső fuvarozás	480 000		480 000	
523 Karbantartási költségek	636 847		636 847	
5232 Gépek, berendezések karbantartása	257 917		257 917	
5233 Ingatlan karbantartása	378 930		378 930	
526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	72 299		72 299	
5263 Közlekedés	72 299		72 299	
529 Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	1 988 135	210 000	1 778 135	
5292 Adminisztráció költségei	719 500		719 500	
52921 Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás	700 000		700 000	
52922 Ügyvéd, közjegyző	19 500		19 500	
5293 Szakmai szolgáltatások	1 268 635	210 000	1 058 635	
52931 Fénymásolás, nyomda	219 200	210 000	9 200	
52933 Vagyonőr	55 000		55 000	
52935 Mérnöki szolgáltatás	768 835		768 835	
52936 Egyéb igénybevett szolgáltatás	225 600		225 600	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 785 008		1 785 008	
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	1 525 601		1 525 601	
5311 Hatósági díjak	110 601		110 601	
5312 Illeték	1 415 000		1 415 000	
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	259 407		259 407	
54 BÉRKÖLTSÉG	5 298 544		5 298 544	
541 Bérköltség	5 298 544		5 298 544	
5411 Főfoglalkozású alkalmazottak	5 298 544		5 298 544	
56 BÉRJÁRULÉKOK	376 811		376 811	
561 Szociális hozzájárulási adó	376 811		376 811	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		516 614	516 614
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		516 614	516 614
5. Számlaosztály összesen:		16 424 642	2 046 222	14 378 420

8. Számlaosztály

8	RÁFORDÍTÁSOK	755 934	605	755 329
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 737		21 737
814	Eladott áruk beszerzési értéke	21 737		21 737
8141	Belföldön vásárolt termékek	21 737		21 737
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	448 030	605	447 425
866	EGYÉB RÁFORDÍTÁSKÉNT ELSZÁMOLT ADÓK, ILLETÉKEK, HO	207 063		207 063
8662	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek,	207 063		207 063
86621	Iparüzési adó	107 897		107 897
86624	IPA korábbi évek	99 166		99 166
867	EGYÉB RÁFORDÍTÁSKÉNT ELSZÁMOLT, ADÓNAK NEM MINÓSÜL	65		65
8676	Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késede	65		65
868	TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK, ÉRTÉKVESZTÉSEK	142 267		142 267
8682	Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése	142 267		142 267
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	98 635	605	98 030
8697	Adott támogatások	95 550		95 550
86971	Térítésmentes átadás	95 550		95 550
8699	Kerekítési különbözetek	3 085	605	2 480
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	258 167		258 167
873	Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű	258 167		258 167
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	28 000		28 000
891	Társasági adó	28 000		28 000
8. Számlaosztály összesen:		755 934	605	755 329

9. Számlaosztály

9	BEVÉTELEK	-9	15 274 859	15 274 868
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		13 553 834	13 553 834
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevé		21 738	21 738
9121	Belföldi értékesítés/képeslap		8 471	8 471
9122	Belföldi értékesítés/könyv		13 267	13 267

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
913				
Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele		12 650 000		12 650 000
9131		12 650 000		12 650 000
914				
Továbbszámlázott költségek		1 496		1 496
9146		1 496		1 496
915				
Egyéb bevétel		880 600		880 600
9151		880 600		880 600
96				
EGYÉB BEVÉTELEK	-9	799 381		799 390
966				
MŰKÖDÉSI CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁS, JUTTATÁS		727 516		727 516
9661		707 516		707 516
9661				
Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás				
9664		20 000		20 000
9664				
Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás				
969				
KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	-9	71 865		71 874
9696		71 555		71 555
9696				
Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek				
9699		310		319
9699				
Kerekítési különbözetek				
97				
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		921 644		921 644
973		921 644		921 644
973				
Hitelintézetektől kapott kamatok és kamatjellegű bev				
9. Számlaosztály összesen:	-9	15 274 859		15 274 868