

Sz kítési feltételek:
Id szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 275 526	6 826 048	47 415 070	8 951 876	46 845 298	8 382 104	38 463 194 T
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK J	40 083 096	3 102 871	40 083 096	3 904 533	40 083 096	3 904 533	36 178 563 T
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	5 794 561	0	5 794 561	0	5 794 561	0	5 794 561 T
124	Egyéb építmények	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000 T
125	Idegen ingatlanon végzett felújítási munkák	17 288 535	0	17 288 535	0	17 288 535	0	17 288 535 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 102 871	0	3 904 533	0	3 904 533	3 904 533 K
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK	1 361 664	902 858	1 931 436	1 210 242	1 931 436	1 210 242	721 194 T
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 361 664	0	1 931 436	0	1 931 436	0	1 931 436 T
139	M szak: berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsökke	0	902 858	0	1 210 242	0	1 210 242	1 210 242 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VE	4 830 766	2 820 319	4 830 766	3 267 329	4 830 766	3 267 329	1 563 437 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	3 874 884	0	3 874 884	0	3 874 884	0	3 874 884 T
142	Egyéb járm vek	667 131	0	667 131	0	667 131	0	667 131 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	288 751	0	288 751	0	288 751	0	288 751 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szerinti értékcsí	0	2 820 319	0	3 267 329	0	3 267 329	3 267 329 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	569 772	569 772	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	569 772	569 772	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	55 471 560	0	254 044 415	193 117 119	60 927 296	0	60 927 296 T
35	ADOTT EL LEGEK	255 848	0	255 848	0	255 848	0	255 848 T
353	Készletekre adott el legek	255 848	0	255 848	0	255 848	0	255 848 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	55 215 712	0	253 788 567	193 117 119	60 671 448	0	60 671 448 T
381	Pénztár	946 976	0	4 776 121	4 770 420	5 701	0	5 701 T
3811	Pénztárszámla	946 976	0	4 776 121	4 770 420	5 701	0	5 701 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
384	Elszámolási betétszámla	54 268 736	0	163 486 383	102 820 636	60 665 747	0	60 665 747 T
3841	OTP - 11786001-20086392	12 795 574	0	34 768 499	19 640 032	15 128 467	0	15 128 467 T
3842	OTP - 11706023-20015594	3 467 818	0	45 691 088	45 154 264	536 824	0	536 824 T
3843	OTP lekötés 84038	38 005 344	0	83 026 796	38 026 340	45 000 456	0	45 000 456 T
389	Átvezetési számla	0	0	85 526 063	85 526 063	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	108 320 376	203 241 414	148 183 801	248 522 937	56	100 339 192	100 339 136 K
41	SAJÁT T KE	3 268 977	77 757 474	6 537 954	81 026 451	0	74 488 497	74 488 497 K
411	Jegyzett t ke	0	5 815 000	0	5 815 000	0	5 815 000	5 815 000 K
413	Eredménytartalék	0	71 942 474	3 268 977	71 942 474	0	68 673 497	68 673 497 K
4131	Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás	0	14 198 324	0	14 198 324	0	14 198 324	14 198 324 K
4132	Eredménytartalék	0	57 744 150	3 268 977	57 744 150	0	54 475 173	54 475 173 K
419	Adózott eredmény	3 268 977	0	3 268 977	3 268 977	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 612	0	9 628 485	9 645 852	0	17 367	17 367 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 612	0	9 628 485	9 645 852	0	17 367	17 367 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	17 612	0	9 628 485	9 645 852	0	17 367	17 367 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	56	144 000	1 535 748	1 645 692	56	110 000	109 944 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	144 000	1 524 692	1 634 692	0	110 000	110 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	11 000	11 000	0	0	0 T
4633	NAV 1%	0	0	11 000	11 000	0	0	0 T
469	Helyi adók elszámolási számla	56	0	56	0	56	0	56 T
4696	Gépjárm adó-elszámolási számla	56	0	56	0	56	0	56 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	883 801	14 194 416	15 108 780	0	914 364	914 364 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	622 811	11 093 854	11 800 628	0	706 774	706 774 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	622 811	11 093 854	11 800 628	0	706 774	706 774 K
473	Adóhatósági szervezetekkel szembeni kötelezettségek	0	248 990	2 842 262	3 026 252	0	183 990	183 990 K
4731	Társadalombiztosítás	0	156 990	1 904 000	2 034 990	0	130 990	130 990 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4733	Szociális hozzájárulás	0	92 000	938 262	991 262	0	53 000	53 000 K
474	EFO	0	12 000	258 300	281 900	0	23 600	23 600 K
48	PASSZÍV ID. BELI ELHATÁROLÁSOK	0	19 422 408	11 253 467	36 062 431	0	24 808 964	24 808 964 K
481	Bevételek passzív id. beli elhatárolása	0	19 422 408	11 253 467	36 062 431	0	24 808 964	24 808 964 K
4811	2020-ban kiutalt 1% écs. rész	0	2 008 276	316 911	2 008 276	0	1 691 365	1 691 365 K
4812	1996-6-/2022/HERMAN	0	1 117 959	1 117 959	1 117 959	0	0	0 T
4813	2022-ben kiutalt 1%	0	13 199 924	6 722 348	13 199 924	0	6 477 576	6 477 576 K
4814	2021. évi 1% écs. elhat.	0	0	0	356 951	0	356 951	356 951 K
4818	2023-ban kiutalt 1%	0	0	0	16 283 072	0	16 283 072	16 283 072 K
4819	2021. évi 1%	0	3 096 249	3 096 249	3 096 249	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	105 033 731	105 033 731	105 033 731	105 033 731	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	105 033 731	105 033 731	105 033 731	105 033 731	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	23 089 090	171 598	22 917 492	0	22 917 492 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	3 647 692	171 598	3 476 094	0	3 476 094 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	1 798 305	171 598	1 626 707	0	1 626 707 T
5111	Üzemanyag	0	0	671 866	0	671 866	0	671 866 T
5112	Villamosenergia	0	0	815 969	171 598	644 371	0	644 371 T
5113	Gáz	0	0	310 470	0	310 470	0	310 470 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	1 849 387	0	1 849 387	0	1 849 387 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	5 162 030	0	5 162 030	0	5 162 030 T
523	Karbantartási költségek	0	0	809 000	0	809 000	0	809 000 T
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0	0	341 630	0	341 630	0	341 630 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	4 011 400	0	4 011 400	0	4 011 400 T
5291	Telefon-, internet- és postaköltség	0	0	231 716	0	231 716	0	231 716 T
5292	Állatorvosi ellátás	0	0	3 717 962	0	3 717 962	0	3 717 962 T
5299	Egyéb költség	0	0	61 722	0	61 722	0	61 722 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	383 979	0	383 979	0	383 979 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	85 530	0	85 530	0	85 530 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	289 219	0	289 219	0	289 219 T
533	Biztosítási díj	0	0	9 230	0	9 230	0	9 230 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	10 946 311	0	10 946 311	0	10 946 311 T
541	Béreköltség	0	0	10 946 311	0	10 946 311	0	10 946 311 T
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	223 860	0	223 860	0	223 860 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	223 860	0	223 860	0	223 860 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	1 169 162	0	1 169 162	0	1 169 162 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	899 262	0	899 262	0	899 262 T
569	Egyéb bérjárulék	0	0	269 900	0	269 900	0	269 900 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	1 556 056	0	1 556 056	0	1 556 056 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	1 556 056	0	1 556 056	0	1 556 056 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	10 037	0	10 037	0	10 037 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	10 037	0	10 037	0	10 037 T
863	Mérlegfordulónap el tt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	10 007	0	10 007	0	10 007 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	10 007	0	10 007	0	10 007 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	30	0	30	0	30 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	30	0	30	0	30 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	16 640 023	38 618 906	0	21 978 883	21 978 883 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	16 640 023	34 815 232	0	18 175 209	18 175 209 K
963	A mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	16 640 023	34 615 191	0	17 975 168	17 975 168 K
9631	2020-ban kiutalt 1% écs	0	0	0	316 911	0	316 911	316 911 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté	0	0	0	12 954	0	12 954	12 954 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9633	1996-6/2022 Herman, Agrármin. tám.	0	0	0	1 117 959	0	1 117 959	1 117 959 K
9634	Támogatás magánszemélyektől	0	0	0	6 415 698	0	6 415 698	6 415 698 K
9635	Támogatás gazdasági szereplőtől	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000 K
9636	2023. adóévi 1%	0	0	16 283 072	16 283 072	0	0	0 T
9637	NEAO-KP-1-2023/7-000703	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
9638	2021-ben kifizetett 1%	0	0	356 951	3 096 249	0	2 739 298	2 739 298 K
9639	2022-ben kiutalt szája	0	0	0	6 722 348	0	6 722 348	6 722 348 K
964	OTP bank támogatás	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	41	0	41	41 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	41	0	41	41 K
97	PÉNZÜGYI M. VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	3 803 674	0	3 803 674	3 803 674 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	3 803 674	0	3 803 674	3 803 674 K
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszközök	0	0	0	3 803 674	0	3 803 674	3 803 674 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	210 067 462	210 067 462	449 643 286	450 591 932	107 772 650	108 721 296	948 646 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	39 739 150	38 790 504	22 927 529	21 978 883	948 646 T
	Összesen:	210 067 462	210 067 462	489 382 436	489 382 436	130 700 179	130 700 179	0 T