

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 371 411	1 167 307	204 104	0
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	410 444	273 017	137 427	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	410 444	0	410 444	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	273 017	0	273 017
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	960 967	894 290	66 677	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	263 386	0	263 386	0
145	Kisértékű tárgyeszközök	697 581	0	697 581	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	894 290	0	894 290
2	<b>KÉSZLETEK</b>	1 268 612	360 000	908 612	0
25	<b>KÉSZTERMÉKEK</b>	1 268 612	360 000	908 612	0
251	Késztermékek	1 268 612	360 000	908 612	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	83 018 632	79 166 784	3 851 848	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	111 375	111 375	0	0
353	Készletekre adott előlegek	18 990	18 990	0	0
355	Szolgáltatásra adott előleg	92 385	92 385	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	4 912 664	4 132 348	780 316	0
368	Különféle egyéb követelések	4 912 664	4 132 348	780 316	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	77 994 593	74 923 061	3 071 532	0
381	<b>Pénztár</b>	16 171 650	15 161 148	1 010 502	0
3811	Pénztár-számla	16 171 650	15 161 148	1 010 502	0
384	<b>Bankszámlák</b>	46 086 655	44 025 625	2 061 030	0
3841	MKB Bank	143 806	135 532	8 274	0
3843	Magnet bank	42 067 425	40 128 484	1 938 941	0
3844	Deviza Magnet Bank	3 875 424	3 761 609	113 815	0
389	Átvezetési számla	15 736 288	15 736 288	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	37 942 350	42 727 251	0	4 784 901
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	3 633 770	7 257 579	0	3 623 809
413	Eredménytartalék	1 816 885	5 440 694	0	3 623 809
419	Mérleg szerinti eredmény	1 816 885	1 816 885	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	26 569 978	27 731 070	0	1 161 092
451	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	1 188 908	2 300 000	0	1 111 092
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 188 908	2 300 000	0	1 111 092
452	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	10 252 715	10 252 715	0	0
4521	Magnet Folyószámla hitel	10 252 715	10 252 715	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	522 800	522 800	0	0
454	<b>Szállítók</b>	14 605 555	14 655 555	0	50 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	14 605 555	14 655 555	0	50 000
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	7 738 602	7 738 602	0	0
491	Nyitómérleg számla	7 738 602	7 738 602	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	25 754 933	6 300	25 748 633	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	13 023 398	0	13 023 398	0
5111	Élelmiszer	52 374	0	52 374	0
5112	Tisztítószer	90 380	0	90 380	0
5113	Üzemanyag	263 262	0	263 262	0
513	Egyéb anyagköltségek	584 134	0	584 134	0
515	Munkaruha	121 603	0	121 603	0
517	<b>Egyéb cél szerinti anyagköltség</b>	11 911 645	0	11 911 645	0
5171	Állateledel, Konzerv, felszerelés	10 463 792	0	10 463 792	0
5172	Gyógyszer, kötszer, stb.	920 855	0	920 855	0
5173	Lakó- és szállító eszköz állatoknak	360 000	0	360 000	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5176	Egyéb anyagköltség, Kutya-sampon, spray, fecskendő stb.	166 998	0	166 998	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>11 905 045</b>	<b>0</b>	<b>11 905 045</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 400	0	2 400	0
523	Karbantartási költségek	2 437 100	0	2 437 100	0
<b>527</b>	<b>Egyéb cél szerinti szolgáltatás</b>	<b>9 076 240</b>	<b>0</b>	<b>9 076 240</b>	<b>0</b>
5271	Állategészségügyi szolg.,orvosi ellátás, kórházi elhelyezés	8 134 097	0	8 134 097	0
5274	Tárhely, domain, szerverbérlet, rendszerfelületek	544 043	0	544 043	0
5275	Állat elhelyezése, őrzése, képzése	128 100	0	128 100	0
5277	Könyvelési díj	270 000	0	270 000	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>389 305</b>	<b>0</b>	<b>389 305</b>	<b>0</b>
5291	Posta, telefon, internet	89 305	0	89 305	0
5293	Filmgyártás	300 000	0	300 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>631 347</b>	<b>6 300</b>	<b>625 047</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	584 297	6 300	577 997	0
535	Ügyvéd, közjegyző	47 050	0	47 050	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>195 143</b>	<b>0</b>	<b>195 143</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	195 143	0	195 143	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 438 528</b>	<b>64 400</b>	<b>2 374 128</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 238 860</b>	<b>64 400</b>	<b>2 174 460</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>8 485</b>	<b>0</b>	<b>8 485</b>	<b>0</b>
8635	Termékpálya szabályozáshoz kapcsolódó fizetések	8 485	0	8 485	0
<b>869</b>	<b>Különbéle egyéb ráfordítások</b>	<b>2 230 375</b>	<b>64 400</b>	<b>2 165 975</b>	<b>0</b>
8695	Nyújtott támogatások	2 119 000	64 400	2 054 600	0
8699	Egyéb ráfordítások	111 375	0	111 375	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>199 668</b>	<b>0</b>	<b>199 668</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>147 234</b>	<b>0</b>	<b>147 234</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	147 234	0	147 234	0
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>	<b>52 434</b>	<b>0</b>	<b>52 434</b>	<b>0</b>
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	52 434	0	52 434	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>28 317 424</b>	<b>0</b>	<b>28 302 424</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>15 000</b>	<b>28 248 721</b>	<b>0</b>	<b>28 233 721</b>
<b>968</b>	<b>Közhasznú tevékenység támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>28 160 721</b>	<b>0</b>	<b>28 145 721</b>
9681	Magánszemélyektől kapott támogatás	0	17 376 271	0	17 376 271
9682	Cégektől kapott támogatás	15 000	4 157 666	0	4 142 666
9683	Szervezetektől kapott támogatás	0	255 385	0	255 385
9689	SZJA 1% felajánlás	0	6 371 399	0	6 371 399
<b>969</b>	<b>Különbéle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
9692	Tagdíj	0	88 000	0	88 000
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>68 703</b>	<b>0</b>	<b>68 703</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 439</b>	<b>0</b>	<b>1 439</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, pénzeszköz után kapott	0	1 439	0	1 439
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>	<b>67 264</b>	<b>0</b>	<b>67 264</b>
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	67 264	0	67 264
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>123 601 005</b>	<b>123 421 342</b>	<b>179 663</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>28 208 461</b>	<b>28 388 124</b>		<b>179 663</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>151 809 466</b>	<b>151 809 466</b>		