



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 177 568	9 739 173	13 438 395	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	5 964 580	1 793 704	4 170 876	0
113	Vagyoni értékű jogok	5 964 580	0	5 964 580	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 793 704	0	1 793 704
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 081 750	41 131	1 040 619	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 081 750	0	1 081 750	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	41 131	0	41 131
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	9 907 755	3 493 525	6 414 230	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	6 322 688	0	6 322 688	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	3 585 067	0	3 585 067	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	3 493 525	0	3 493 525
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 306 554	2 493 884	1 812 670	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	3 096 256	0	3 096 256	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 210 298	0	1 210 298	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 493 884	0	2 493 884
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 916 929	1 916 929	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 916 929	1 916 929	0	0
2	KÉSZLETEK	572 262 774	261 368 000	310 894 774	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	454 966 974	209 662 200	245 304 774	0
211	Alapanyagok	454 966 974	209 662 200	245 304 774	0
25	KÉSZTERMÉKEK	101 279 000	46 889 000	54 390 000	0
251	Késztermékek	101 279 000	46 889 000	54 390 000	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	16 016 800	4 816 800	11 200 000	0
261	Áruk beszerzési áron	16 016 800	4 816 800	11 200 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	9 579 486 914	9 529 399 968	50 086 946	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	4 336 137 185	4 311 995 989	24 141 196	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	4 336 137 185	4 311 995 989	24 141 196	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	300	300	0	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	300	300	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 559 855	11 469 702	2 090 153	0
352	Beruházásokra adott előlegek	3 357 321	1 770 000	1 587 321	0
353	Készletekre adott előlegek	10 202 534	9 699 702	502 832	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	36 870 869	29 253 413	7 617 456	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	200 000	0	200 000	0
3612	Előírt tartozások	200 000	0	200 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	1	0	1	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	1	0	1	0
368	Különbféle egyéb követelések	36 670 868	29 253 413	7 417 455	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 192 895 782	5 176 657 641	16 238 141	0
381	Pénztár	163 883 447	161 674 534	2 208 913	0
3811	Pénztár-számla	163 883 447	161 674 534	2 208 913	0
384	Bankszámlák	514 509 542	502 178 726	12 330 816	0
3841	Elszámolási betétszámla	485 354	0	485 354	0
3842	MBH Bank	372 443	0	372 443	0
3843	Akcenta (HUF)	0	158 536	0	158 536
3844	Akcenta (EUR)	350 678	0	350 678	0
3845	Elszámolási betét K&H Bank	513 301 067	502 020 190	11 280 877	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
386	Devizabetét-számla	144 799 805	143 044 546	1 755 259	0
3861	Devizabetét-számla K&H Bank	144 799 805	143 044 546	1 755 259	0
389	Átvezetési számla	4 369 702 988	4 369 759 835	0	56 847
3891	Átvezetési számla	264 628 391	264 628 391	0	0
3892	Pénztár-Bank közötti pénzforgalom átvezetési számla	71 860 000	71 860 000	0	0
3893	Bank-Bank átvezetési számla	142 986 014	142 986 014	0	0
3894	Összevont devizaátértékelés technikai számla	0	1 445 463	0	1 445 463
3899	Átvezetési számla	3 890 228 583	3 888 839 967	1 388 616	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 923	22 923	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	22 923	22 923	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	22 923	22 923	0	0
4	FORRÁSOK	1 389 564 106	1 688 227 564	0	298 663 458
41	SAJÁT TŐKE	195 599 680	125 878 501	69 721 179	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	107 799 840	15 078 661	92 721 179	0
414	Lekötött tartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	20 000 000	0	20 000 000
419	Adózott eredmény	87 799 840	87 799 840	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 000 000	190 481 644	0	165 481 644
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 000 000	190 481 644	0	165 481 644
4461	Tartós kötelezettségek anyavállalattal szemben	25 000 000	190 481 644	0	165 481 644
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	461 505 450	652 849 746	0	191 344 296
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	2 600 000	0	2 600 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	2 600 000	0	2 600 000
453	Vevőktől kapott előlegek	500 000	500 000	0	0
454	Szállítók	461 005 450	649 749 746	0	188 744 296
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	461 005 450	649 749 746	0	188 744 296
461	Társasági adó elszámolása	2 735 735	3 687 294	0	951 559
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	9 915 934	10 606 034	0	690 100
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	10 000	0	10 000	0
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	10 000	0	10 000	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	415 484	410 078	5 406	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	410 078	410 078	0	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	5 406	0	5 406	0
465	Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla	2 569	0	2 569	0
4651	Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla	2 569	0	2 569	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	97 852 668	3 833 716	94 018 952	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 199 071	147 528 354	0	145 329 283
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	48 652 000	2 133 120	46 518 880	0
469	Helyi adók elszámolási számla	4 060 558	3 272 254	788 304	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3 985 976	3 272 254	713 722	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	74 582	0	74 582	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	70 147 441	73 121 298	0	2 973 857
4711	Keresetelszámolási számla	70 147 441	73 121 298	0	2 973 857
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	28 829 788	30 227 254	0	1 397 466
4731	TB járulék	14 556 000	15 409 000	0	853 000
4732	Nyugdíjbizt.alapot megillető járulék	0	266	0	266



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4734	Egyszerűsített foglalkoztatás	243 000	259 200	0	16 200
4735	Szochó	14 030 788	14 558 788	0	528 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	164 001	164 921	0	920
4742	Munkáltatói téppnz hozzájárulás	164 001	164 921	0	920
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	0	84 499	0	84 499
479	Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 889 633	3 364 757	0	1 475 124
4795	Eltérő esedékességű levonható áfa	876 341	1 439 258	0	562 917
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	1 013 292	1 925 499	0	912 207
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	440 584 094	440 584 094	0	0
491	Nyitómérleg számla	440 584 094	440 584 094	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	674 232 526	303 215 870	371 016 656	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	515 434 860	248 009 995	267 424 865	0
511	Vásárolt anyagok költségei	489 471 556	248 009 995	241 461 561	0
5111	Alapanyagok	487 419 001	248 009 995	239 409 006	0
5113	Nyomtatvány, irodaszer	205 512	0	205 512	0
5114	Üzemanyag	1 847 043	0	1 847 043	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	560 113	0	560 113	0
513	Egyéb anyagköltségek	101 244	0	101 244	0
514	Energia felhasználás költsége	25 301 947	0	25 301 947	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	27 293 941	467 639	26 826 302	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	812 060	0	812 060	0
5211	Hulladékiszállítás	37 012	0	37 012	0
522	Bérleti díjak	20 931 001	467 637	20 463 364	0
523	Karbantartási költségek	1 827 491	2	1 827 489	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	22 890	0	22 890	0
527	Számviteli szolgáltatás	1 190 000	0	1 190 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 473 487	0	2 473 487	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 113 856	5 448	4 108 408	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 623 956	0	1 623 956	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 101 617	5 448	2 096 169	0
533	Biztosítási díj	388 283	0	388 283	0
54	BÉRKÖLTSÉG	68 171 064	100 000	68 071 064	0
541	Béreköltség	68 171 064	100 000	68 071 064	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 101 690	0	1 101 690	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 101 690	0	1 101 690	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 891 261	242 788	7 648 473	0
563	Szochó	7 656 361	242 788	7 413 573	0
569	Egyéb bérjárulékok	234 900	0	234 900	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 336 854	0	3 336 854	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 189 925	0	3 189 925	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	146 929	0	146 929	0
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELEJSÍTÉSEK ÉRTÉKE	46 889 000	54 390 000	0	7 501 000
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	46 889 000	54 390 000	0	7 501 000
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	48 936 913	11 260 657	37 676 256	0
814	ELÁBÉ	35 508 130	11 200 000	24 308 130	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 498 972	60 657	8 438 315	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	4 578 900	0	4 578 900	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	4 509 036	0	4 509 036	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	69 864	0	69 864	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 762 603	60 657	3 701 946	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 470 144	0	3 470 144	0
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	292 459	60 657	231 802	0
869	Különbéle egyéb ráfordítások	157 469	0	157 469	0
8695	Kerekítési különbözet egyéb ráfordításként	135	0	135	0
8699	Helyesbítések	157 334	0	157 334	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 356 811	0	1 356 811	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 356 811	0	1 356 811	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	1 356 811	0	1 356 811	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	3 573 000	0	3 573 000	0
891	Társasági adó	3 573 000	0	3 573 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	13 065 331	497 514 900	0	484 449 569
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	13 065 331	484 962 129	0	471 896 798
911	Alaptevékenység árbevétele	13 065 331	484 962 129	0	471 896 798
93	EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 704 296	0	1 704 296
931	Exportértékesítés árbevétele	0	1 704 296	0	1 704 296
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10 215 873	0	10 215 873
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	7 754 656	0	7 754 656
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	2 870 656	0	2 870 656
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	4 884 000	0	4 884 000
969	Különbéle egyéb bevételek	0	2 461 217	0	2 461 217
9694	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	0	544	0	544
9699	Kerekítési különbözet, helyesbítés	0	2 460 673	0	2 460 673
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	632 602	0	632 602
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	532	0	532
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	532	0	532
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	632 070	0	632 070
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	135 109	0	135 109
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	496 961	0	496 961
	1-4 számlaosztály összesen	11 564 491 362	11 488 734 705	75 756 657	
	5-9 számlaosztály összesen	736 234 770	811 991 427		75 756 657
	Mindösszesen	12 300 726 132	12 300 726 132		