



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	10 112 947	5 187 237	4 925 710	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 309 999	2 310 000	999 999	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 309 999	2 310 000	999 999	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	185 946	185 946	0	0
369	Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása	185 946	185 946	0	0
3692	Eltérő áfa es lev áfa	115 661	115 661	0	0
3695	Banktechnikai számla	70 285	70 285	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 617 002	2 691 291	3 925 711	0
381	Pénztár	2 000	1 695	305	0
3811	Pénztár-számla	2 000	1 695	305	0
384	Bankszámlák	6 615 002	2 689 596	3 925 406	0
3841	OTP BANK	6 615 002	2 689 596	3 925 406	0
4	FORRÁSOK	2 494 829	6 088 829	0	3 594 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 433 829	2 538 829	0	105 000
454	Szállítók	2 433 829	2 538 829	0	105 000
4541	Belföldi szállítók	2 387 424	2 492 424	0	105 000
4543	Eus szállító	46 405	46 405	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	25 000	25 000	0	0
4671	Fizetendő áfa	25 000	25 000	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	36 000	25 000	11 000	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 500 000	0	3 500 000
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 500 000	0	3 500 000
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	3 500 000	0	3 500 000
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 581 608	0	2 581 608	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 562 412	0	2 562 412	0
522	Bérleti díjak	40 497	0	40 497	0
5222	Szoftver bérleti díjak	40 497	0	40 497	0
524	Posta, telefon, fax, internet	1 695	0	1 695	0
5241	Postaktg	1 695	0	1 695	0
527	Könyvviteli, szakértői, jogi szolg	702 500	0	702 500	0
5271	Ügyviteli szolgáltatás	385 000	0	385 000	0
5272	Ügyvéd, közjegyző, perktg	317 500	0	317 500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 817 720	0	1 817 720	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 817 720	0	1 817 720	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 196	0	19 196	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	19 196	0	19 196	0
5321	Bankktg (kivéve kamat)	19 196	0	19 196	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	203 722	0	203 722	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	202 715	0	202 715	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	202 715	0	202 715	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	202 305	0	202 305	0
8635	Kerekítési különbözet	410	0	410	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 007	0	1 007	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 007	0	1 007	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	1 007	0	1 007	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 500 000	7 617 040	0	4 117 040
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 749 999	0	2 749 999



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	Képzési díj	0	1 590 000	0	1 590 000
912	Webportál	0	1 159 999	0	1 159 999
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 500 000	4 867 000	0	1 367 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	3 500 000	4 867 000	0	1 367 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	3 500 000	4 307 000	0	807 000
9636	Tagdíj	0	560 000	0	560 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	41	0	41
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	0	2
9741	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszköz után kapott kamat	0	2	0	2
976	Átváltási, értéksékorai árfolyamnyereség	0	39	0	39
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	39	0	39
	1-4 számlaosztály összesen	12 607 776	11 276 066	1 331 710	
	5-9 számlaosztály összesen	6 285 330	7 617 040		1 331 710
	Mindösszesen	18 893 106	18 893 106		