

| Főkönyvi szám | Tartozik | Követel | Tartozik | Egyenleg | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | Követel |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | | | |
| 131 | Gépek, berendezések | 8.080.399,- | | 8.080.399,- | |
| 132 | Számítástechnikai gépek | 239.990,- | | 239.990,- | |
| 139 | Műsz. berendezések tervszerinti écs | | 1.201.788,- | | 1.201.788,- |
| 13 | GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen | 8.320.389,- | 1.201.788,- | 7.118.601,- | |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 8.080.399,- | 8.080.399,- | | |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen: | 8.080.399,- | 8.080.399,- | | |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen: | 16.400.788,- | 9.282.187,- | 7.118.601,- | |
| KÉSZLETEK | | | | | |
| 241 | Növendék, hízó és egyéb állatok | 990.000,- | | 990.000,- | |
| 24 | NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK összesen | 990.000,- | | 990.000,- | |
| 2 | KÉSZLETEK összesen: | 990.000,- | | 990.000,- | |
| KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH | | | | | |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 1.500.000,- | 1.500.000,- | | |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK összesen: | 1.500.000,- | 1.500.000,- | | |
| 368 | Különbféle egyéb követelések | 2.337,- | 2.037,- | 300,- | |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen: | 2.337,- | 2.037,- | 300,- | |
| 381 | Pénztár | 739.530,- | 290.235,- | 449.295,- | |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 14.948.907,- | 10.840.118,- | 4.108.789,- | |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK összesen: | 15.688.437,- | 11.130.353,- | 4.558.084,- | |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E | 17.190.774,- | 12.632.390,- | 4.558.384,- | |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | | | |
| 411 | Jegyzett tőke | | 100.000,- | | 100.000,- |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | | 183.472,- | | 183.472,- |
| 41 | SAJÁT TŐKE összesen: | | 283.472,- | | 283.472,- |
| 451 | Rövid lejáratú kölcsönök | | 3.180.000,- | | 3.180.000,- |
| 454 | Szállítók | 10.564.536,- | 10.564.536,- | | |
| 45 | ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG | 10.564.536,- | 13.744.536,- | | 3.180.000,- |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 9.500.000,- | 18.500.000,- | | 9.000.000,- |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen: | 9.500.000,- | 18.500.000,- | | 9.000.000,- |
| 491 | Nyitómérleg számla | 13.011.887,- | 13.011.887,- | | |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen: | 13.011.887,- | 13.011.887,- | | |
| 4 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen: | 33.076.423,- | 45.539.895,- | | 12.463.472,- |
| 1-4 összesen: | | 67.657.985,- | 67.454.472,- | 203.513,- | |
| 5. számlaosztály | | | | | |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 552.504,- | | 552.504,- | |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi esz | 489.958,- | | 489.958,- | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK összesen: | 1.042.462,- | | 1.042.462,- | |

| Főkönyvi szám | Tartozik | Követel | Egyenleg | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Tartozik | Követel |
| 5211 | Üzemanyag költség | 311.378,- | 311.378,- | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | 134.080,- | 134.080,- | |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolg. költségei | 147.332,- | 147.332,- | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 592.790,- | 592.790,- | |
| 531 | Hatósági, igazg., szolg. díj, illeték | 103.855,- | 57.055,- | 46.800,- |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja | 50.071,- | 50.071,- | |
| 533 | Biztosítási díjak | 225.510,- | 225.510,- | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen | 379.436,- | 332.636,- | 46.800,- |
| 571 | Tervszerinti értékcsökkenési leírás | 1.191.373,- | 1.191.373,- | |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen: | 1.191.373,- | 1.191.373,- | |
| 5 | | 3.206.061,- | 3.159.261,- | 46.800,- |

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 86981 | Gyógykezelés | 1.001.880,- | 1.001.880,- | |
| 86982 | Segítő kutya kiképzés | 808.700,- | 808.700,- | |
| 8698 | | 1.810.580,- | 1.810.580,- | |
| 8699 | Egyéb anyagok, eszközök (továbbadott) | 13.200,- | 13.200,- | |
| 86991 | Gyógyszer, bébiétel | 563.980,- | 563.980,- | |
| 86992 | Gyermekruházat | 36.556,- | 36.556,- | |
| 86993 | Játékok | 72.949,- | 72.949,- | |
| 8699 | | 686.685,- | 686.685,- | |
| 869 | | 2.497.265,- | 2.497.265,- | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 2.497.265,- | 2.497.265,- | |
| 877 | Egyéb árfolyamveszt., opciós díjak | 1,- | 1,- | |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen: | 1,- | 1,- | |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD | 2.497.266,- | 2.497.266,- | |

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 9670 | Céges támogatás | | 1.254.195,- | 1.254.195,- |
| 9671 | Magántámogatás | 9.000.000,- | 13.605.838,- | 4.605.838,- |
| 967 | | 9.000.000,- | 14.860.033,- | 5.860.033,- |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | | 2,- | 2,- |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK összesen: | 9.000.000,- | 14.860.035,- | 5.860.035,- |
| 974 | Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel | | 5,- | 5,- |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen: | | 5,- | 5,- |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös | 9.000.000,- | 14.860.040,- | 5.860.040,- |
| 5-9 összesen: | | 14.703.327,- | 14.906.840,- | 203.513,- |
| MINDÖSSZESEN: | | 82.361.312,- | 82.361.312,- | |