



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	76 709 776	44 478 166	32 231 610	0
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	53 002 964	20 771 354	32 231 610	0
124	Egyéb építmények	53 002 964	0	53 002 964	0
129	<b>Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	0	20 771 354	0	20 771 354
1294	Egyéb építmény ÉCS	0	20 771 354	0	20 771 354
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	4 254 580	4 254 580	0	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	3 167 200	0	3 167 200	0
133	Lovas felszerelések	193 930	0	193 930	0
1339	Lovas felszerelések ÉCS	0	193 930	0	193 930
1362015	NEA-MA-14-M-1525 Pályázati eszközök	893 450	0	893 450	0
13620159	NEA-MA-14-M-1525 Pályázati eszközök ÉCS	0	893 450	0	893 450
139	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	0	3 167 200	0	3 167 200
1392	Termelésben résztv. járművek ÉCS	0	3 167 200	0	3 167 200
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	15 952 232	15 952 232	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7 069 000	0	7 069 000	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	8 883 232	0	8 883 232	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	0	15 952 232	0	15 952 232
1491	Üzemi gépek ÉCS	0	7 069 000	0	7 069 000
1494	Üzemkörön kívüli ÉCS	0	8 883 232	0	8 883 232
15	<b>TENYÉSZÁLLATOK</b>	3 500 000	3 500 000	0	0
151	Tenyészállatok	3 500 000	0	3 500 000	0
159	<b>Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése</b>	0	3 500 000	0	3 500 000
1591	Tenyészállatok ÉCS	0	3 500 000	0	3 500 000
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	1 952 738	857 976	1 094 762	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	1 952 738	857 976	1 094 762	0
381	<b>Pénztár</b>	1 084 108	3	1 084 105	0
3811	Pénztár-számla	1 084 108	3	1 084 105	0
384	<b>Bankszámlák</b>	658 630	647 973	10 657	0
38403	MECSEK TAKARÉK 50300178-15101372	658 630	647 973	10 657	0
389	<b>Átvezetési számla</b>	210 000	210 000	0	0
38911	Bank-Pénztár Átvezetési számla	210 000	210 000	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	79 842 600	113 120 284	0	33 277 684
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	50 220	1 022 294	0	972 074
413	Eredménytartalék	25 110	997 184	0	972 074
419	Adózott eredmény	25 110	25 110	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	421 658	495 658	0	74 000
454	<b>Szállítók</b>	421 658	495 658	0	74 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	290 000	364 000	0	74 000
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	131 658	131 658	0	0
479	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	3	3	0	0
4799	Kerekítés	3	3	0	0
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	1 590 089	33 821 699	0	32 231 610
483	<b>Halasztott bevételek</b>	1 590 089	33 821 699	0	32 231 610
48311	Támogatás elhat. Lovarda	1 590 089	33 821 699	0	32 231 610
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	77 780 630	77 780 630	0	0
491	Nyitómérleg számla	77 780 630	77 780 630	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	1 919 074	0	1 919 074	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>
5242	Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás	240 000	0	240 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	46 000	0	46 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>42 985</b>	<b>0</b>	<b>42 985</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	42 985	0	42 985	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 590 089</b>	<b>0</b>	<b>1 590 089</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 590 089	0	1 590 089	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
8699	Kerekítési különbözet	3	0	3	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 967 765</b>	<b>0</b>	<b>1 967 765</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 967 637</b>	<b>0</b>	<b>1 967 637</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>1 967 637</b>	<b>0</b>	<b>1 967 637</b>
967110	NEAG-KP-1-2023/2-000463	0	340 340	0	340 340
967111	SZJA 1%	0	37 208	0	37 208
9679	Végleges, fejlesztési célú támogatások	0	1 590 089	0	1 590 089
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	128	0	128
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>158 505 114</b>	<b>158 456 426</b>	<b>48 688</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>1 919 077</b>	<b>1 967 765</b>		<b>48 688</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>160 424 191</b>	<b>160 424 191</b>		