

Sor- szám	A tétel megnevezése	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	2012. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele (91)			135 248	1 711 819	2 421 630	6 654 024	11 572 954	10 361 384	1 470 857	1 088 924	3 266 246	4 134 141	42 817 227
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (58)												1 135 515	1 135 515
III.	Egyéb bevételek (96)				5	11	13	26	26	18	2	3	372	476
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	230 088	64 813	614 049	1 050 271	1 909 627	3 317 070	6 104 755	5 948 772	1 262 643	1 887 617	133 322	499 344	23 022 371
	- Vásárolt anyagok (511)				321 119	198 593	578 778	1 238 892	830 345	35 530	15 000	7 520	-249 404	2 976 373
	- Karbantartási anyagok (5121)			1 923	1 098	4 890	12 037	27 922	40 331					88 201
	- Fogyóeszközök (5122)			4 260	19 153	46 200	37 052	190 899	69 148	173		1 181		368 066
	- Rezszi, irodaszer, tisztatószer (513)	177 835	890	434 492	251 769	754 342	790 341	1 479 811	2 087 139	512 877	1 711 759		-312 656	7 888 599
	- Szállítás, rakodás (521)					24 200								24 200
	- Bérleti díj (522)			50 000	83 606	100 000	200 000	385 000	230 464		78 440	50 000	50 000	1 227 510
	- Karbantartási költség (523)					4 000	10 650		11 000		20 628			46 278
	- Hírdetés, reklám, propaganda (524)			28 000	40 000	122 800	330 137	452 276	199 125	15 000				1 187 338
	- Oktatás (525)								225 000					225 000
	- Kiküldetés (526)					25 850								25 850
	- Tevékenységhez ig-be vett szolg. (527)						288 976	924 961	336 000	314 961			507 638	2 372 536
	- Szakértői díjak (528)	25 000	34 875	25 000	43 052	207 600	264 000	133 000	121 000	29 000	25 000	25 000	25 000	957 527
	- Egyéb ig-be vett szolg (529)	24 500	24 920	65 258	114 848	407 587	796 607	941 123	1 474 768	325 309	25 517	10 446	233 853	4 444 736
	- Hatósági díjak (531)				170 800	5 462		45 000				24 800		246 062
	- Bankköltség (532)	2 753	4 128	5 116	4 826	8 103	8 492	7 718	17 131	9 004	11 273		13 503	92 047
	- Biztosítási díj (533)								158 333	16 019				174 352
	- Eladott áruk beszerzési értéke (814)							250 515	148 988	4 770		14 375	-112 254	306 394
	- Közvetített szolgáltatás (815)							27 638					343 664	371 302
V.	Személyi jellegű ráfordítások	321 250	321 250	668 436	1 548 866	2 873 646	3 089 358	4 652 007	4 464 828	3 452 305	1 200 347	388 775	450 902	23 431 970
	- Bérköltség (54)	250 000	250 000	538 818	1 293 853	2 373 618	2 643 472	3 796 199	3 788 416	3 054 359	1 039 369	334 210	230 631	19 592 945
	- Személyi jellegű kifizetések (55)				510	79 457	78 195	183 247	46 332	28 203			191 156	607 100
	- Bérjárulékok (56)	71 250	71 250	129 618	254 503	420 571	367 691	672 561	630 080	369 743	160 978	54 565	29 115	3 231 925
VI.	Értékesőknézési leírás (57)			1 323		276	34 891		8 782	121 308		9 075	131 235	306 890
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	1	3	14	16	19	42	5	12	4 001	1 109 470	1 113 583
	- Adók, illetékek (867)											4 000	1 108 811	1 112 811
	- Kerek.különb., kés.kamat (863,869)			1	3	14	16	19	42	5	12	1	659	772
A.	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-551 338	-386 063	-1 148 561	-887 316	-2 361 922	212 702	816 199	-61 014	-3 365 386	-1 999 050	2 731 076	3 079 077	-3 921 596
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	22	131	165	56	141	123	531	390	369	243	16	5 586	7 773
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)					1 049							253 534	254 583
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	22	131	165	56	-908	123	531	390	369	243	16	-247 948	-246 810
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-551 316	-385 932	-1 148 396	-887 260	-2 362 830	212 825	816 730	-60 624	-3 365 017	-1 998 807	2 731 092	2 831 129	-4 168 406
X.	Rendkívüli bevételek (98)													0
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)							40 000						40 000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	-40 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-551 316	-385 932	-1 148 396	-887 260	-2 362 830	212 825	776 730	-60 624	-3 365 017	-1 998 807	2 731 092	2 831 129	-4 208 406
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)												84 000	84 000
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-551 316	-385 932	-1 148 396	-887 260	-2 362 830	212 825	776 730	-60 624	-3 365 017	-1 998 807	2 731 092	2 747 129	-4 292 406
	Jóváhagyott osztalék													0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-551 316	-385 932	-1 148 396	-887 260	-2 362 830	212 825	776 730	-60 624	-3 365 017	-1 998 807	2 731 092	2 747 129	-4 292 406