



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	1 370 175	1 370 175	0	0
004	EU beszerzés ÁFA alap	1 370 175	1 370 175	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 855 006	4 616 589	1 238 417	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	58 000	58 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	58 000	0	58 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	58 000	0	58 000
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 698 855	1 252 781	446 074	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 698 855	0	1 698 855	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 252 781	0	1 252 781
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	1 252 781	0	1 252 781
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 253 964	2 646 751	607 213	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	312 128	0	312 128	0
142	Egyéb járművek	618 110	0	618 110	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 688 110	712 009	976 101	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	635 616	1 934 742	0	1 299 126
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	312 128	0	312 128
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	250 970	0	250 970
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	635 616	1 371 644	0	736 028
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	844 187	659 057	185 130	0
161	Befejezetlen beruházások	844 187	659 057	185 130	0
2	KÉSZLETEK	153 559	96 651	56 908	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	153 559	96 651	56 908	0
264	Áruk eladási áron	153 559	96 651	56 908	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	544 384 527	520 461 625	23 922 902	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	88 490 548	88 490 548	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	88 490 548	88 490 548	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 800 020	10 082 861	717 159	0
361	Egyéb követelések	13 400	13 400	0	0
3612	Előírt tartozások	13 400	13 400	0	0
365	Különféle egyéb követelések	3 509 241	2 792 082	717 159	0
3651	Eltérő időszaki levonható ÁFA	3 491 578	2 774 419	717 159	0
3652	Pénzforgalmi levonható ÁFA	17 663	17 663	0	0
367	Téves utalás	25 400	25 400	0	0
368	Különféle egyéb követelések	714 356	714 356	0	0
3686	Tárgyi eszköz elszámolási számla	714 356	714 356	0	0
369	Kompenzálás átvezetés	6 537 623	6 537 623	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	438 930 800	421 641 015	17 289 785	0
381	Pénztár	88 547 733	88 331 728	216 005	0
3812	Bankkártyás vásárlás	22 532 551	22 532 551	0	0
3813	Pénztár Büfé	9 180 602	9 137 952	42 650	0
3814	Pénztár Muzijegy	34 479 806	34 306 451	173 355	0
3818	Bankkártya technikai átvezetési számla	22 354 774	22 354 774	0	0
384	Bankszámlák	249 150 097	232 076 317	17 073 780	0
3841	OTP főszámla 11749077-21451023	80 331 901	78 466 617	1 865 284	0
3842	OTP Mozi üzemeltetés 11749077-21451085	98 475 388	95 985 751	2 489 637	0
3843	OTP Mozi jegyár 11749077-21451573	43 711 953	31 094 285	12 617 668	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3845	Adriana OTP 174115 kereskedői kód	22 538 150	22 538 150	0	0
3847	Sparkasse letéti számla	4 092 705	3 991 514	101 191	0
389	Átvezetési számla	101 232 970	101 232 970	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 163 159	247 201	5 915 958	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	5 624 820	0	5 624 820	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 624 820	0	5 624 820	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	538 339	247 201	291 138	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	538 339	247 201	291 138	0
4	FORRÁSOK	221 321 886	246 465 922	0	25 144 036
41	SAJÁT TŐKE	4 847 200	17 789 261	0	12 942 061
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	769 473	10 711 534	0	9 942 061
4131	Eredménytartalék TAO	769 473	0	769 473	0
4132	Eredménytartalék KIVA	0	10 711 534	0	10 711 534
419	Adózott eredmény	4 077 727	4 077 727	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 123 938	44 419 562	0	3 295 624
454	Szállítók	41 123 938	44 419 562	0	3 295 624
4541	Szállítók	41 123 938	44 419 562	0	3 295 624
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7 467 623	8 258 623	0	791 000
4621	290 Magánszemélytől levont SZJA	7 449 275	8 239 275	0	790 000
4623	103 Kifizetői SZJA	18 348	19 348	0	1 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8 241 750	8 241 750	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	26 978 950	26 978 950	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	25 829 740	28 571 740	0	2 742 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 159 440	1 328 760	0	169 320
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 159 440	1 328 760	0	169 320
471	Jövedelemadó elszámolási számla	60 070 412	63 256 375	0	3 185 963
4711	Keresetelszámolási számla	60 070 412	63 193 375	0	3 122 963
4712	EFO munkabér	0	63 000	0	63 000
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	10 888 120	11 925 120	0	1 037 000
4738	407 Társ.bizt. járulék (biztosítottaktól levont)	10 888 120	11 925 120	0	1 037 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	37 800	0	37 800
4744	Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	0	37 800	0	37 800
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	8 719 758	9 663 026	0	943 268
4793	Parkolási díj behajtás	3 659 758	4 082 026	0	422 268
4795	KIVA	5 060 000	5 581 000	0	521 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	25 994 955	25 994 955	0	0
491	Nyitómérleg számla	25 994 955	25 994 955	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	94 028 542	1 643 457	92 385 085	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 791 803	196 485	3 595 318	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 791 803	196 485	3 595 318	0
5111	Fogyóeszközök	1 070 920	0	1 070 920	0
5112	Energiahordozók	2 436 233	196 485	2 239 748	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	103 867	0	103 867	0
5116	Üzemanyag	180 783	0	180 783	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	26 843 060	148 531	26 694 529	0
522	Bérleti díjak	2 303 160	0	2 303 160	0



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
523	Karbantartási költségek	314 256	0	314 256	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	24 225 644	148 531	24 077 113	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 922 713	1 298 441	1 624 272	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 225 686	1 100 461	1 125 225	0
533	Biztosítási díj	692 027	197 980	494 047	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	58 533 920	0	58 533 920	0
541	Bérköltség	58 533 920	0	58 533 920	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	793 978	0	793 978	0
553	Telefon magáncélú használata	103 190	0	103 190	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	690 788	0	690 788	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	56 148	0	56 148	0
569	Egyéb bérjárulékok	56 148	0	56 148	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 086 920	0	1 086 920	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	680 462	0	680 462	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	406 458	0	406 458	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 451 404	1 218 580	9 232 824	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	2 907 254	600	2 906 654	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 907 254	600	2 906 654	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 467 387	1 217 980	1 249 407	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	31 435	4	31 431	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	5 113	0	5 113	0
8635	Egyéb ráfordítás	25 741	0	25 741	0
8637	Kerekítési különbözet	581	4	577	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 435 952	1 217 976	1 217 976	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 435 952	1 217 976	1 217 976	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 836	0	1 836	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztesség	1 836	0	1 836	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	1 836	0	1 836	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	5 074 927	0	5 074 927	0
891	Kisvállalati adó	5 074 927	0	5 074 927	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 331 854	105 023 954	0	101 692 100
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 331 853	105 011 961	0	101 680 108
911	Alaptevékenység árbevétele	3 331 853	104 698 481	0	101 366 628
912	Szallas.hu jutalék	0	3 480	0	3 480
916	Hirdetés	0	310 000	0	310 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	3 096	0	3 095
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	2 347	0	2 347
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	1	749	0	748
9637	Kerekítési különbözet	1	749	0	748
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	8 897	0	8 897
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8 263	0	8 263
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	634	0	634
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	0	634	0	634



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	773 085 153	773 010 962	74 191	
	5-9 számlaosztály összesen	107 811 800	107 885 991		74 191
	Mindösszesen	880 896 953	880 896 953		