Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása "A" változat

szlasz	merl_megn	Balatoni Korona 9 2016.09.30	Balatoni Korona 8 2016.08.31	Balatoni Korona 7 2016.07.31	Balatoni Korona 6 2016.06.30	Balatoni Korona 5 2016.05.31	Balatoni Korona 4 2016.04.30	Balatoni Korona 3 2016.03.31	Balatoni Korona 2 2016.02.29	Balatoni Korona 1 2016.01.31
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele									
9121	Balatoni Korona vváltás kezelési jut.bev	517 052	429 074	429 074	396 258	369 208	349 078	307 976	282 778	99 849
9122	Eladott (közv.)szolg-ból szárm.árbevétel									
9131	Üzletviteli tanácsadás árbevétele									
9132	Továbbsz.szolg.árbevétele									
9133	Bérleti díj bevétele									
9134	Egyéb szolgáltatások bevétele									
9135	Ingatlan bérleti díj bevétele									
01.	**Belföldi értékesítés nettó árbevétele**	**517 052**	**429 074**	**429 074**	**396 258**	**369 208**	**349 078**	**307 976**	**282 778**	**99 849**
	Kapcsolt vállalkozások felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vállalkozók felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	**Export értékesítés nettó árbevétele (02.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kapcsolt vállalkozások felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vállalkozók felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	***Értékesítés nettó árbevétel (01.+02.)***	***517 052***	***429 074***	***429 074***	***396 258***	***369 208***	***349 078***	***307 976***	***282 778***	***99 849***
03.	**Saját termelésű készletek állományváltozása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.	**Saját előállítású eszközök aktivált értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi									
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott be									
9635	Kerekítési különbözet	718	718	718	718	718	4	4	4	4
9638	Egyéb bevételek									
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli ér									
9699	Különféle egyéb bevételek									
III.	***Egyéb bevételek***	***718***	***718***	***718***	***718***	***718***	***4***	***4***	***4***	***4***
	Kapcsolt vállalkozások felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vállalkozók felé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételekből visszaírt értékveszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Üzemanyag									
5112	Anyagköltség II. segéd-és fenntartási a.									
5113	Tisztítószer									
5115	Nyomtatvány, irodaszer költség	17 759	17 759	17 759	17 759	14 696	14 696	14 696	6 240	6 240
51191	Gépkocsi1									
51161	Energiaköltség									

51162	Távfűtés									
5126	Nyomtatvány, irodaszer költség									
513	Egyéb anyagköltség									
811	Anyagköltség	17 759	17 759	17 759	17 759	14 696	14 696	14 696	6 240	6 240
05.	**Anyagköltség**	**17 759**	**17 759**	**17 759**	**17 759**	**14 696**	**14 696**	**14 696**	**6 240**	**6 240**
5221	Bérleti díj ingatlan	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
5222	Bérleti díj egyéb	16 830	16 830	16 830	11 220	11 220	11 220	5 610	5 610	5 610
5224	Ingatlan közös költség	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	
523	Egyéb bérleti díj									
5231	Más vállalkozó által végzett fenntartás									
5232	Más vállalkozó által végzett javítás									
5241	Hirdetési díjak									
5242	Reklámköltségek									
5243	Könyvvizsgálat									
5244	Kamarai tagdíj									
5245	Ügyvédi és perköltség									
5256	Belföldi utazási és szállás költség									
5257	Más váll.által végz.karbantart., javítás									
5261	Belföldi utazási és szállás költség	167 475	142 525	135 875	124 910	119 990	100 935	64 150	28 670	9 655
5271	Telefon költségek									
5272	Mobiltelefon költségek	66 599	51 971	43 428	37 050	28 441	20 194	11 712	4 744	
5273	Internetszolgáltatás költségei									
5274	Postaköltségek	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
5281	Telefon költségek									
5282	Postaköltségek									
5283	Internet költség									
5291	Ügyvédi és perköltségek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
5292	Könyvelés, bérszámfejtés	270 000	240 000	210 000	180 000	150 000	120 000	90 000	60 000	30 000
5293	Könyvvizsgálat									
5294	Szofverkarbantartás, rendszerfelügyelet	55 118	55 118	55 118	31 496	31 496	31 496	7 874	7 874	7 874
5295	Kamarai tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
5299	Egyéb szolgáltatás	899 450	899 450	899 450	899 450	20 749	20 749	749	749	
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 614 432	1 544 854	1 499 661	1 423 086	500 856	443 554	219 055	141 607	55 619
06.	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	**1 614 432**	**1 544 854**	**1 499 661**	**1 423 086**	**500 856**	**443 554**	**219 055**	**141 607**	**55 619**
5311	Illetékek	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	43 000		
5313	Hatósági igazg., szolg. díjak									
5321	Folyószámla forg.jutaléka és kez.ktsg.	108 258	96 207	93 366	81 033	74 412	61 385	53 303	43 535	19 715

5331	Vagyonbiztosítás									
5332	Gépjármü felelősségbiztosítás									
5333	CASCO biztosítás									
5334	Felelősségbiztosítás									
5341	Gépjármű felelősségbiztosítás									
5342	CASCO biztosítás									
813	Egyéb szolgáltatások értéke	181 258	169 207	166 366	154 033	147 412	134 385	96 303	43 535	19 715
07.	**Egyéb szolgáltatások értéke**	**181 258**	**169 207**	**166 366**	**154 033**	**147 412**	**134 385**	**96 303**	**43 535**	**19 715**
8141	ELÁBÉ									
815	Eladott,közvetített szolgáltatások érték									
8151	Közvetített szolgáltatás (közös költség, bérleti díj, tűzvédelem)									
08.	**Eladott áruk beszerzési értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**Eladott (közvetített)szolgáltatások érté**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)***	***1 813 449***	***1 731 820***	***1 683 786***	***1 594 878***	***662 964***	***592 635***	***330 054***	***191 382***	***81 574***
5411	Bérköltség alkalmazott	1 080 000	960 000	840 000	720 000	600 000	480 000	360 000	240 000	120 000
5412	Bérköltség tagok									
5413	Megbizási dijak									
821	Bérköltség	1 080 000	960 000	840 000	720 000	600 000	480 000	360 000	240 000	120 000
10.	**Bérköltség**	**1 080 000**	**960 000**	**840 000**	**720 000**	**600 000**	**480 000**	**360 000**	**240 000**	**120 000**
5513	Utazási hozzájárulás									
55191	Természetbeni juttatás									
5516	Reprezentáció									
55193	Ajándékutalvány									
55194	Magáncélú telefon									
55195	Üzleti ajándék									
55196	Munk.által fizetett cafeteria									
5522	Magáncélú telefon	26 113	21 620	18 528	16 219	13 103	10 570	7 048	4 061	2 604
5523	Betegszabadság idejére járó bér									
5525	Reprezentáció	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	2 990	2 990		
5527	Természetbeni juttatások SZJA	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	534	534		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések									
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 171	34 678	31 586	29 277	26 161	14 094	10 572	4 061	2 604
11.	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**39 171**	**34 678**	**31 586**	**29 277**	**26 161**	**14 094**	**10 572**	**4 061**	**2 604**
5611	Foglalkoztató nyugdijbiztosítás									
5612	Egészségbiztosítási járulék									
5613	Szociális hozzájárulás	261 150	228 750	196 350	163 950	131 550	99 150	66 750	44 500	22 250
5621	Tételes eü. H.jár									

5622	Százalékos EHO	10 164	10 164	9 321	8 692	7 843	5 244	3 593	1 107	1 107
5631	Munkaadói járulék									
5641	Szakképzési hozzájárulás	16 200	14 400	12 600	10 800	9 000	7 200	5 400	3 600	1 800
567	Cégautó adó									
823	Bérjárulékok	287 514	253 314	218 271	183 442	148 393	111 594	75 743	49 207	25 157
12.	**Bérjárulékok**	**287 514**	**253 314**	**218 271**	**183 442**	**148 393**	**111 594**	**75 743**	**49 207**	**25 157**
V.	***Személyi jellegű ráfordítások(10.+11.+12.)***	***1 406 685***	***1 247 992***	***1 089 857***	***932 719***	***774 554***	***605 688***	***446 315***	***293 268***	***147 761***
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás									
572	Használ.vételkor egy összegben elsz.écs.									
831	Terv szerinti ÉCS									
VI.	***Értékcsökkenési leírás***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8611	Értékesít.immat.javak,trgy.eszk. knyv.sz									
8631	Káreseménnyel kapcs.fizetések, fiz.össz.									
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérek,kés.kamatok									
8635	Kerekítési különbözet	361	361	361	361	359	19	14	14	7
8636	Kerekítési különbözet									
8638	Egyéb ráfordítások									
8662	Követelések elszámolt értékvesztése									
86714	Innovációs járulék									
86714	Innovációs járulék (kalkulált)	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
86717	Cégautó adó									
86719	Egyéb									
86721	Építményadó elszámolási számla									
86722	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
86724	Gépjárműadó elszámolási számla									
8699	Egyéb nem nevesített ráfordítások									
VII.	***Egyéb ráfordítások***	***1 361***	***1 361***	***1 361***	***1 361***	***1 359***	***19***	***14***	***14***	***7***
	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERDMÉNYE(I ±II+III-IV-V-VI-VII)***	***-2 703 725***	***-2 551 381***	***-2 345 212***	***-2 131 982***	***-1 068 951***	***-849 260***	***-468 403***	***-201 882***	***-129 489***
	Készletváltozás értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KORRIGÁLT ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE)	***-3 302 632***	***-3 084 714***	***-2 810 786***	***-2 529 796***	***-1 401 191***	***-1 113 741***	***-667 310***	***-333 030***	***-197 249***
	Időarányos amortizáció értéke	***598 907***	***533 333***	***465 574***	***397 814***	***332 240***	***264 481***	***198 907***	***131 148***	***67 760***
9711	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Kapott (járó) osztalék és részesedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
972	Részesedések értékesítésének árf.nyeres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9741	Pénzintézettől kapott kamat	269 572	197 493	197 464	197 370	111 708	111 569	111 391	677	400
16.	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**	**269 572**	**197 493**	**197 464**	**197 370**	**111 708**	**111 569**	**111 391**	**677**	**400**
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
9792	Egyéb nem nevesített pénzügyi bevétel									
17.	**Pénzügyi műveletek egyéb bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	***Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)***	***269 572***	***197 493***	***197 464***	***197 370***	***111 708***	***111 569***	***111 391***	***677***	***400***
18.	**Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8721	Kölcsönök,hitelek kapcs.váll-nak fiz.kam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Fizetett kamatok és kamat jellgű ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8741	Tulajdoni részesedésű befektetések értékvesztése									
20.	**Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8792	Egyéb pénzügyi ráfordítások									
21.	**Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19. ±20.+21)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B.	***PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)***	***269 572***	***197 493***	***197 464***	***197 370***	***111 708***	***111 569***	***111 391***	***677***	***400***
C.	***SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A ±B)***	***-3 033 060***	***-2 887 221***	***-2 613 322***	***-2 332 426***	***-1 289 483***	***-1 002 172***	***-555 919***	***-332 353***	***-196 849***
X.	***Rendkívüli bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
XI.	***Rendkívüli ráfordítások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
D.	***RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E.	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C ±D)***	***-3 033 060***	***-2 887 221***	***-2 613 322***	***-2 332 426***	***-1 289 483***	***-1 002 172***	***-555 919***	***-332 353***	***-196 849***
XII.	***Adófizetési kötelezettség***	***2 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***
F.	***ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)***	***-3 035 060***	***-2 888 221***	***-2 614 322***	***-2 333 426***	***-1 290 483***	***-1 003 172***	***-556 919***	***-333 353***	***-196 849***
22.	**Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jóváhagyott osztalék és részesedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.	***MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)***	***-3 035 060***	***-2 888 221***	***-2 614 322***	***-2 333 426***	***-1 290 483***	***-1 003 172***	***-556 919***	***-333 353***	***-196 849***

szlasz	Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat	Balatoni Korona Zrt. 2016.09.30	Balatoni Korona Zrt. 2016.08.31	Balatoni Korona Zrt. 2016.07.31	Balatoni Korona Zrt. 2016.06.30	Balatoni Korona Zrt. 2016.05.30	Balatoni Korona Zrt. 2016.04.30	Balatoni Korona Zrt. 2016.03.31	Balatoni Korona Zrt. 2016.02.29	Balatoni Korona Zrt. 2016.01.31	Balatoni Korona Zrt. ZÁRÓ 2015.12.31	Balatoni Korona Zrt. ZÁRÓ 2014.12.31	Balatoni Korona Zrt. ZÁRÓ 2013.12.31	Balatoni Korona Zrt. ZÁRÓ 2012.12.31
A.	***Befektetett eszközök***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***1 589 041***	***2 389 041***	***3 189 041***
	Időrányos amortizáció értéke	***598 907***	***533 333***	***465 574***	***397 814***	***332 240***	***264 481***	***198 907***	***131 148***	***67 760***	***0***	***0***	***0***	
	KORRIGÁLT BEFEKTETT ESZKÖZÖK	***190 134***	***255 708***	***323 467***	***391 227***	***456 801***	***524 560***	***590 134***	***657 893***	***721 281***	***789 041***	***1 589 041***	***2 389 041***	***3 189 041***
I.	***IMMATERIÁLIS JAVAK***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***789 041***	***1 589 041***	***2 389 041***	***3 189 041***
1.	**Alapítás-átszervezés aktivált értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
112	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Kísérleti fejlesztés aktivált értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	Vagyoni értékű jogok													
1132	Használati jog	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 010 157	4 000 000
1139	Ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740	78 740
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs													
11932	Használati jog écs	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-3 221 116	-2 421 116	-1 621 116	-810 959
11939	Ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok é	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740	-78 740
3.	**Vagyoni értékű jogok**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**789 041**	**1 589 041**	**2 389 041**	**3 189 041**
114	Szellemi termékek													
1141	Szoftverek													
1149	Kisértékű szellemi termékek													
11941	Szoftverek écs													
11949	Kisértékű szellemi termék écs													
4.	**Szellemi termékek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Üzleti vagy cégérték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Immateriális javakra adott előlegek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Immateriális javak értékhelyesbítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***TÁRGYI ESZKÖZÖK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
122	Telek, telkesítés													
1231	Idegen ingatlanon végz.beruházások													
1232	Épületek, épületrészek													
1233	Épületek: Sárkesztes fiók gyógyszertár													
1234	Sárkeresztes parkoló													
1241	Egyéb építmények													
1262	Haszonélvezti, használati jog													
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése													
12931	Idegen ing-on végz.beruh. écs													
12932	Épületek, épületrészek écs													
12941	Egyéb építmények écs													
1296	Ing-hoz kapcs. vagyoni értékű jogok													
1.	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	Termelő gépek berend.,szerszámok.gy.eszk													
132	Műszaki berend, felszerelések													
1391	Gépek, szerszámok, gyártóeszközök écs													
1392	Műszaki berend, felszer. écs													
2.	**Műszaki berendezések, gépek, járművek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	Üzemi (üzleti) gépek,berend., felszer.													
142	Egyéb járművek													
143	Irodai, igazgatási berend. és felszer.													
1431	Számítástechnikai eszközök													
1432	Bútorok, egyéb berendezések													
144	Egyéb berendezések, felszerelések													
145	Kisértékű berend., felszer.	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	144 860	134 860	110 687
146	Képzőművészeti alkotások													
149	Egyéb berend.,felsz.,járm. terv sz. écs													
1491	Üzemi (üzleti) gépek,berend., felszer. É													
1492	Egyéb járművek écs													
1493	Irodai, igazgatási berend. és felszer. É													
14931	Számítástechnikai eszközök écs													
14932	Bútorok, egyéb berendezések écs													
1494	Egyéb berend, felszer. écs													
1495	Kisértékű berend, felszer. écs	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-144 860	-134 860	-110 687
3.	**Egyéb berendezések, felszerelések, jármű**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tenyészállatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások													
1611	Kisértékű tárgyi eszk.,immat.javak													
1612	Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felújítások													
5.	**Beruházások, felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Beruházásokra adott előlegek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Tárgyi eszközök értékhelyesbítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
171	Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban													
1.	**Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalko**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
172	Egyéb tartós részesedés													
179	Részesedések értékvesztése és visszaírás													
3.	**Egyéb tartós részesedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Tartósan adott kölcs. egyéb részesedései													
193	Egyéb tartósan adott kölcsönök													
4.	**Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb tartósan adott kölcsön**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	***Forgóeszközök***	***50 806 284***	***50 910 949***	***53 980 828***	***54 194 585***	***54 296 532***	***54 949 457***	***55 357 223***	***55 498 620***	***55 531 419***	***55 781 948***	***55 135 138***	***56 694 399***	***47 136 455***
I.	***KÉSZLETEK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Készletváltozás értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KORRIGÁLT KÉSZLETEK	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Anyagok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Befejezetlen termelés és féllész terméke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Növendék-, hízó- és egyéb állatok													
3.	**Növendék-, hízó- és egyéb állatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Késztermékek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	Áruk beszerzési áron													
5.	**Áruk**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Készletekre adott előlegek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***KÖVETELÉSEK***	***15 825 740***	***16 816 551***	***19 905 498***	***18 458 785***	***17 957 174***	***17 854 645***	***16 799 525***	***16 042 000***	***14 514 785***	***10 023 500***	***10 757 659***	***7 470 450***	***7 226 897***
	Mérleg rend.: követelések kötelezettségként	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**98 755**	**98 755**	**98 755**	**98 755**			
311	Belföldi követelések (forintban)	-95 250	-95 250	-95 250	-95 250	-95 250	-95 250	-98 755	-98 755	-98 755	-98 755			
312	Belföldi követelések (forintban)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 000	
315	Belf.köv. értékveszt. és annak visszaír.													
1.	**Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 815 000**	**0**
321	Követelések az anyavállalattal szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Jegy.,de még be nem fiz.tőke egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Követelések kapcsolt vállalkozással szemben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Váltókövetelések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
352	Beruházásokra adott előlegek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

354	Egyéb adott előlegek													0
366101	Balatoni Korona forgalomba hely.	15 724 500	16 701 000	19 800 000	18 356 500	17 856 500	17 820 000	16 736 500	15 992 000	14 457 500	9 973 500	10 503 500	5 543 000	3 288 000
366102	Elszámolásra kiadott utalványok													3 750 000
3681	Különféle egyéb követelések					1 980	1 980	30 000	30 000	30 000	30 000			
3682	Különféle egyéb köv. (óvadék,kaució)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
369	Egyéb köv. értékveszt. és annak visszaír													
	Mérleg rend.: kötelezettségek követeléseként	**81 240**	**95 551**	**85 498**	**82 285**	**78 694**	**12 665**	**13 025**	**0**	**7 285**	**0**	**234 159**	**92 450**	**188 897**
5.	**Egyéb követelések**	**15 825 740**	**16 816 551**	**19 905 498**	**18 458 785**	**17 957 174**	**17 854 645**	**16 799 525**	**16 042 000**	**14 514 785**	**10 023 500**	**10 757 659**	**5 655 450**	**7 226 897**
6.	**Követelések értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***ÉRTÉKPAPÍROK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Részesedés kapcsolt vállalkozásban**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3721	Eladásra vásárolt egyéb részesedések													
2.	**Egyéb részesedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Saját részvények, saját üzletrészek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3743	Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Értékpapírok értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***PÉNZESZKÖZÖK***	***34 980 544***	***34 094 398***	***34 075 330***	***35 735 800***	***36 339 358***	***37 094 812***	***38 557 698***	***39 456 620***	***41 016 634***	***45 758 448***	***44 377 479***	***49 223 949***	***39 909 558***
3811	Pénztár - számla	455 860	578 570	492 690	303 335	525 845	205 760	655 065	562 885	293 260	396 155	413 075	87 260	246 885
1.	**Pénztár, csekk**	**455 860**	**578 570**	**492 690**	**303 335**	**525 845**	**205 760**	**655 065**	**562 885**	**293 260**	**396 155**	**413 075**	**87 260**	**246 885**
3841	Bankszámla	4 374 684	3 365 828	432 640	258 145	639 282	1 714 904	2 728 571	3 719 753	5 549 478	10 188 477	8 997 660	9 352 937	9 029 931
3849	BK fedezeti elkülönített számla	30 150 000	30 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	30 950 000	30 450 000	18 200 000
3851	Kamatozó betétszámlák				2 024 320	2 024 231	2 024 148	2 024 062	2 023 982	2 023 896	2 023 816	4 016 744	9 333 752	12 432 742
3892	Átvezetés bankszámlák között													
3891	Kp bevétel átvezetési számla													
3894	Egyéb átvezetés													
3895	Bankkártyás elszám.jutalék nélk.													
2.	**Bankbetétek**	**34 524 684**	**33 515 828**	**33 582 640**	**35 432 465**	**35 813 513**	**36 889 052**	**37 902 633**	**38 893 735**	**40 723 374**	**45 362 293**	**43 964 404**	**49 136 689**	**39 662 673**
C.	***Aktív időbeli elhatárolások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***878 701***	***878 701***	***878 701***	***878 701***	***878 701***	***878 701***	***2 194 640***	***2 633 869***	***3 687 515***
3913	Árbevétel,kamatbevétel,egyéb bev. elh.											863	2 564	5 748
1.	**Bevételek aktív időbeli elhatárolása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863**	**2 564**	**5 748**
3923	Költs.,egyéb fiz.kamatok,egyéb ráf.elh.	0	0	0	0	878 701	878 701	878 701	878 701	878 701	878 701	2 193 777	2 631 305	3 681 767
2.	**Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878 701**	**878 701**	**878 701**	**878 701**	**878 701**	**878 701**	**2 193 777**	**2 631 305**	**3 681 767**
3.	**Halasztott ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Eszközök összesen	***50 996 418***	***51 166 657***	***54 304 295***	***54 585 812***	***55 632 034***	***56 352 718***	***56 826 058***	***57 035 214***	***57 131 401***	***57 449 690***	***58 918 819***	***61 717 309***	***54 013 011***
D.	***Saját tőke***	***20 572 457***	***20 719 296***	***20 993 195***	***21 274 091***	***22 317 034***	***22 604 345***	***23 050 598***	***23 274 164***	***23 410 668***	***23 607 517***	***27 495 169***	***30 723 616***	***35 418 220***
411	Jegyzett tőke	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
I.	***JEGYZETT TŐKE***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***20 500 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***
II.	***JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
412	Tőketartalék													
III.	***TŐKETARTALÉK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Eredménytartalék (2011. évi mérleg szerinti eredmény)													
413	Eredménytartalék	3 107 517	3 107 517	3 107 517	3 107 517	3 107 517	3 107 517	-17 392 483	-17 392 483	-17 392 483	-13 504 831	-10 276 384	-5 581 780	-360 240
IV.	***EREDMÉNYTARTALÉK***	***3 107 517***	***3 107 517***	***3 107 517***	***3 107 517***	***3 107 517***	***3 107 517***	***-17 392 483***	***-17 392 483***	***-17 392 483***	***-13 504 831***	***-10 276 384***	***-5 581 780***	***-360 240***
414	Lekötött tartalék													
V.	***LEKÖTÖTT TARTALÉK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
VI.	***ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Értékhelyesbítés értékelési tartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Valós értékelés értékelési tartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
419	Mérleg szerinti eredmény													
VII.	***MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY***	***-3 035 060***	***-2 888 221***	***-2 614 322***	***-2 333 426***	***-1 290 483***	***-1 003 172***	***-556 919***	***-333 353***	***-196 849***	***-3 887 652***	***-3 228 447***	***-4 694 604***	***-5 221 540***
E.	***Céltartalékok***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Céltartalék várható kötelezettségekre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Céltartalék jövőbeni költségekre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	***Kötelezettségek***	***30 423 961***	***30 447 361***	***33 311 100***	***33 311 721***	***33 315 000***	***33 448 373***	***33 475 460***	***33 461 050***	***33 420 733***	***33 519 949***	***31 100 752***	***30 666 750***	***18 276 147***
I.	***HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdál**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Hosszú lejáratra kapott kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Átváltoztatható kötvények**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Tartozások kötvénykibocsátásból**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4741	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Beruházási és fejlesztési hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb hosszú lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4761	Tartós kötelezetts. anyavállalattal sz.													
6.	**Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
478	Pénzügyi lizing miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4792	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség													
4799	Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek													
7.	**Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK***	***30 421 961***	***30 446 361***	***33 310 100***	***33 310 721***	***33 314 000***	***33 447 373***	***33 474 460***	***33 460 050***	***33 420 733***	***33 516 949***	***31 100 752***	***30 666 750***	***18 276 147***
	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
	Társasági adó	***2 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
	KORRIGÁLT RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.	***30 423 961***	***30 447 361***	***33 311 100***	***33 311 721***	***33 315 000***	***33 448 373***	***33 475 460***	***33 461 050***	***33 420 733***	***33 519 949***	***31 100 752***	***30 666 750***	***18 276 147***
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök													
4513	Rövid lej.kölcsönök egyéb rész.váll.sze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat													
1.	**Rövid lejáratú kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Vevőktől kapott előlegek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
442	Szállítók		38 100	0	0	0	-12 665	-13 025		-7 285	0			0
4.	**Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból**	**0**	**38 100**	**0**	**0**	**0**	**-12 665**	**-13 025**	**0**	**-7 285**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Váltótartozások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással s**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4531	Keresetelszámolási számla													
4534	Banki átutalás dolgozóknak	114 750	96 450				126 585	125 280	108 815	99 455	110 820	89 440	150 605	
4562	Szakképzési hozzájárulás	2 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 467	1 667	1 867	2 067	2 267	1 086	2 136	2 250
45755	Balatoni Korona forg-ban hely.m.köt.	30 150 000	30 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	33 150 000	30 950 000	30 450 000	18 200 000
4611	Tárgyévi TADÓ	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000				-2 000	1 000	1 000	3 000
4612	Előző évi TADÓ													
4614	Különadó előző év													
4620	Személyi jövedelemadó elszámolása	-70 000	-61 000	-53 000	-44 000	-35 000	-26 034	-17 034	-9 034	-34	-107 000	-216 000	-111 000	-119 000
4621	SZJA elsz:Munkaviszonyból származó jöv.	77 647	69 647	61 179	52 829	44 357	34 913	25 996	16 615	8 615	116 966	235 038	120 252	125 361
4622	SZJA elsz:kifizetők által levont előleg													4 605
4632	Szociális hozzáj. adó 27%	261 150	228 750	196 350	163 950	131 550	99 150	66 750	44 500	22 250	239 226	253 565	241 695	290 375
46336	Innovációs járulék befiz.köt.										1 000			
46336	Innovációs járulék befiz.köt.	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***			
4637	Eü. hozzájárulási köt.	10 164	10 164	9 321	8 692	7 843	5 244	3 593	1 107	1 107	16 071	8 963	40 517	5 806
4638	Nyugdíjbiztosítási köt.	108 000	96 000	84 000	72 000	60 000	48 000	36 000	24 000	12 000	142 150	143 580	208 403	195 000
4639	EB és munkaerőpiaci jár.köt.	91 800	81 600	71 400	61 200	51 000	40 800	30 600	20 400	10 200	120 828	122 043	177 142	165 750
4642	Szociális hozzájárulási adó telj.	-229 000	-196 000	-164 000	-132 000	-99 000	-66 774	-44 774	-21 774	226	-217 000	-235 000	-223 000	-263 000
46436	Innovációs jár.befiz.köt.telj.	-1 000	-1 000	-1 000			2 000	2 000	2 000	2 000	-1 000			
4647	Eü. hozzájárulási köt. telj.	-10 000	-9 000	-9 000	-8 000	-5 000	-3 929	-929	-929	71	-15 000	-9 000	-38 000	-5 000

4648	Nyugdijbizt.köt.teljesítése	-96 000	-84 000	-72 000	-60 000	-48 000	-35 850	-23 850	-11 850	150	-130 000	-132 000	-191 000	-178 000
4649	EB és munkaerőpiaci jár.befizetés	-82 000	-71 000	-61 000	-51 000	-41 000	-31 172	-20 172	-10 172	-172	-111 000	-112 000	-162 000	-151 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	-220 842	-209 398	-199 345	-188 272	-177 378	-86 393	-42 440	-30 464	-12 780	-229 155	-256 673	-354 530	-1 731 478
4664	Fordított adózás miatt levonható ÁFA													
467	Fizetendő ÁFA	139 602	115 847	115 847	106 987	99 684	94 250	83 152	76 348	26 957	217 021	115 551	58 080	3 581
4674	Fordított adózás miatt fizetendő ÁFA													
468	ÁFA elszámolási számla													
4681	ÁFA pénzügyi elsz. tárgyévi						-134	-134	-134	-134	346 000		392 000	1 579 000
4682	ÁFA pénzügyi elsz. előző évi										-234 000	-93 000	-188 000	-40 000
4692	Helyi iparűzési adó elszámolási számla													
	Mérleg rend.: követelések kötelezettségként	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**95 250**	**98 755**	**98 755**	**98 755**	**98 755**	**0**	**0**	**0**
	Mérleg rend.: kötelezettségek követelésbe	**81 240**	**95 551**	**85 498**	**82 285**	**78 694**	**12 665**	**13 025**	**0**	**7 285**	**0**	**234 159**	**92 450**	**188 897**
8.	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**30 421 961**	**30 446 361**	**33 310 100**	**33 310 721**	**33 314 000**	**33 447 373**	**33 474 460**	**33 460 050**	**33 420 733**	**33 516 949**	**31 100 752**	**30 666 750**	**18 276 147**
9.	**Kötelezettségek értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.	***Passzív időbeli elhatárolások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***322 224***	***322 898***	***326 943***	***318 644***
1.	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4821	Mérl.ford.nap előtti idősz.terh.ktgs.elh						300 000	300 000	300 000	300 000	322 224	322 898	326 943	318 644
2.	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**322 224**	**322 898**	**326 943**	**318 644**
3.	**Halasztott bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Források összesen	***50 996 418***	***51 166 657***	***54 304 295***	***54 585 812***	***55 632 034***	***56 352 718***	***56 826 058***	***57 035 214***	***57 131 401***	***57 449 690***	***58 918 819***	***61 717 309***	***54 013 011***
	Ellenőrzés	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Balatoni Korona Zrt. **Mérlegsoranalitika**

Mérlegsor sorszám	Megnevezés	Összeg	E Ft-ban
	2016.09.30		
	Követelések:		
	Belföldi követelések (forintban)	0	0
	Vevőkövetelések	**0**	**0**
	Balatoni Korona forgalomba hely.	15 724 500	15 725
	Különféle egyéb követelés (óvadék, kaució)	20 000	20
	Különféle egyéb követelések	0	0
	Elszámolásra kiadott Balatoni Korona utalványok	0	0
	Szállítók	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Általános forgalmi adó	81 240	81
	Innovációs járulék	0	0
	Társasági adó	0	0
	Egyéb követelések	**15 825 740**	**15 826**
07.	**KÖVETELÉSEK**	**15 825 740**	**15 826**
	Kötelezettségek:		
	Szállítók	0	0
	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	**0**	**0**
	Vevő túlfizetések	95 250	95
	Keresetelszámolási számla	114 750	115
	Szakképzési hozzájárulás	2 200	2
	Balatoni Korona forg-ba helyezés miatti kötelezettség	30 150 000	30 150
	Társasági adó	0	0
	Személyi jövedelemadó	7 647	8
	Szociális hozzájárulási adó	32 150	32
	Innovációs járulék	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	164	0
	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség	12 000	12
	Egészségbiztosítási és munkerőpiaci járulék	9 800	10
	Helyi iparűzési adó elszámolás	0	0
	Általános forgalmi adó	0	0
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	**30 423 961**	**30 424**
21.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**30 423 961**	**30 424**