

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	3 222 163 684	2 215 895 643	1 006 268 041	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 754 230	19 295 850	402 458 379	0
122	Telek, telkesítés	24 960 000	0	24 960 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	396 794 230	0	396 794 230	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	19 295 850	0	19 295 850
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	153 408 265	128 118 129	25 290 135	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	14 306 460	0	14 306 460	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	127 549 885	0	127 549 885	0
134	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések Pályázathoz	11 551 920	0	11 551 920	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	128 118 129	0	128 118 129
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 406 719	30 505 319	19 901 399	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	17 254 802	0	17 254 802	0
142	Egyéb járművek	16 088 900	0	16 088 900	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	17 063 017	0	17 063 017	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	30 505 319	0	30 505 319
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	13 442 302	0	13 442 302
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	17 063 017	0	17 063 017
16	Beruházások, felújítások	251 706 139	205 849 143	45 856 996	0
161	Befejezetlen beruházások	251 706 139	205 849 143	45 856 996	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	174 930 000	0	174 930 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	174 930 000	0	174 930 000	0
1711	Rosa Immo Kft. tulajdonrész	36 600 000	0	36 600 000	0
1712	Génlabor Kft. Tulajdonrész	98 080 000	0	98 080 000	0
1713	Pm Ostrom Lift tulajdonrész	38 000 000	0	38 000 000	0
1714	Agro Pro Health tulajdonrész	2 250 000	0	2 250 000	0
19	Tartósan adott kölcsönök	2 169 958 331	1 832 127 200	337 831 131	0
191	Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban	4 100 000	4 100 000	0	0
1919	Pótbefizetés	4 100 000	4 100 000	0	0
192	Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	135 580 000	116 580 000	19 000 000	0
1921	Rosa Immo tartósan adott kölcsön	41 500 000	22 500 000	19 000 000	0
1922	Génlabor Tartósan adott kölcsön	61 080 000	61 080 000	0	0
1923	PM Ostrom lift adtt kölcsön	33 000 000	33 000 000	0	0
193	Egyéb tartósan adott kölcsönök	54 453 913	0	54 453 913	0
1931	Ostrom u. 16. Társasház kölcsön	54 453 913	0	54 453 913	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	1 975 824 418	1 711 447 200	264 377 218	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	6 449 022 750	6 361 895 228	87 127 522	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 118 755 074	1 116 732 883	2 022 191	0
311	Belföldi követelések	1 118 755 074	1 116 732 883	2 022 191	0
35	Adott előlegek	13 920 190	13 770 190	150 000	0
351	Szállítóknak fizetett előleg	13 481 480	13 331 480	150 000	0
353	Készletekre adott előlegek	438 710	438 710	0	0
36	Egyéb követelések	812 551 154	770 219 573	42 331 581	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	480 000	380 000	100 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	480 000	380 000	100 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	43 335 249	7 000 000	36 335 249	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	7 000 000	7 000 000	0	0
3643	Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsön	36 335 249	0	36 335 249	0
365	Kaució	6 756 331	840 000	5 916 331	0
366	Sberbank Követelés	91 861 247	91 861 247	0	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

368	Különféle egyéb követelések	670 118 326	670 138 326	0	19 999
3681	SIX PAYMENT bankkártyás elszámolási számla	660 183 279	660 183 279	0	0
3682	Teledoc elszámolási számla	0	20 000	0	20 000
3683	Egyéb bankkártyás fizetés	935 000	935 000	0	0
3685	Szállítói előre utalás	23 900	23 900	0	0
3687	Online fizetés kiegyenlítés	3 673 000	3 673 000	0	0
3688	Pro forma számla teljesítése számla	39 500	39 500	0	0
3689	Egyéb követelések	5 263 647	5 263 647	0	0
38	Pénzeszközök	4 503 796 331	4 461 172 581	42 623 750	0
381	Pénztár	493 840 667	492 753 656	1 087 011	0
3811	Pénztár Fsz 3	76 426 391	76 367 586	58 805	0
3812	Pénztár Mammút 1	190 206 334	190 018 817	187 517	0
3813	Pénztár Mammút 2	139 259 892	138 657 412	602 480	0
3814	Pénztár Fsz 5	4 005 345	4 005 345	0	0
3815	Pénztár II em 6	83 942 705	83 704 496	238 209	0
384	Elszámolási betétszámla	3 102 404 614	3 100 593 059	1 811 555	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	0	0	0	0
38413	3. számla Sberbank	0	0	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	2 503 414 326	2 501 791 458	1 622 868	0
38421	1. számla K&H	2 498 119 922	2 497 075 091	1 044 831	0
38422	K&H alszámla kártya 86531012	5 294 404	4 716 367	578 037	0
3843	OTP Bank elszámolási számlák	590 440 072	590 251 385	188 687	0
38431	OTP Bank 0933 sz.szla	590 440 072	590 251 385	188 687	0
3849	Kompenzáló bank	8 550 216	8 550 216	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	213 050 296	207 358 296	5 692 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	213 050 296	207 358 296	5 692 000	0
38521	Elkülönített pénz Fsz3	23 300 000	22 200 000	1 100 000	0
38522	Elkülönített pénz MA1	93 539 496	92 047 496	1 492 000	0
38523	Elkülönített pénz MA2	61 260 800	59 260 800	2 000 000	0
38525	Elkülönített pénz Ilem6	34 950 000	33 850 000	1 100 000	0
386	Devizabetét-számla	178 662 964	144 629 780	34 033 184	0
3861	Devizabetét-számla	178 662 964	144 629 780	34 033 184	0
38611	K&H Euro számla 1029	178 662 964	144 629 780	34 033 184	0
389	Átvezetési számla	515 837 789	515 837 789	0	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	16 571 196	16 571 196	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	115 730 000	115 730 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	357 349 501	357 349 501	0	0
3898	KP kiegyenlítés	4 021 869	4 021 869	0	0
3899	Technikai számla	22 165 223	22 165 223	0	0
4	Források	2 539 573 644	3 521 788 720	0	982 215 076
41	Saját tőke	137 467 349	730 111 553	0	592 644 204
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	589 644 204	0	589 644 204
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	68 033 382	0	68 033 382
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	521 610 822	0	521 610 822
419	Adózott eredmény	137 467 349	137 467 349	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 673 221	323 545 034	0	275 871 812
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 987 000	147 400 000	0	140 412 999
4441	Hitel Fsz 3-4	0	0	0	0
4443	Hitel Iem5b K&H	2 475 000	22 100 000	0	19 625 000
4444	Hitel O31 Iem1 K&H (24D9F5RB02, 2032nov28)	4 512 000	125 300 000	0	120 788 000
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	31 800 000	157 000 000	0	125 200 000
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitel 1	31 800 000	157 000 000	0	125 200 000
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	8 886 221	19 145 034	0	10 258 813
4481	Oberlízing	7 967 576	16 724 796	0	8 757 220
44811	109646 Oberlízing	699 937	699 937	0	0
44812	116850 Oberlízing	1 644 295	2 132 033	0	487 738

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

44814	109389 Oberlízing	1 576 400	1 576 400	0	0
44815	114250 Oberlízing	2 154 033	4 748 577	0	2 594 544
44816	117355 Oberlízing	1 892 911	7 567 849	0	5 674 938
4482	Merkantil lízing	918 645	2 420 238	0	1 501 593
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	731 646 051	799 735 947	0	68 089 895
451	Rövid lejáratú kölcsönök	15 000 000	28 000 000	0	13 000 000
4519	Egyéb rövid lejáratú kölcsön	15 000 000	28 000 000	0	13 000 000
453	Kapott előlegek	3 242 000	3 496 376	0	254 376
4531	Vevőktől kapott előlegek	2 000	56 376	0	54 376
4532	Rendelkezésre állási díj	3 240 000	3 440 000	0	200 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	653 451 415	659 425 688	0	5 974 272
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	648 197 775	654 018 770	0	5 820 995
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	5 235 640	5 235 640	0	0
4548	KP technikai szállító	18 000	100 478	0	82 478
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	0	70 799	0	70 799
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	59 952 636	108 813 883	0	48 861 247
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 634 091	69 380 928	0	3 746 836
461	Nyereségadó elszámolása	17 051 000	19 041 707	0	1 990 707
4612	KIVA elszámolás	17 051 000	19 041 707	0	1 990 707
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	37 624 118	40 197 118	0	2 573 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	37 501 118	40 065 118	0	2 564 000
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	123 000	132 000	0	9 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	255 000	253 650	1 350	0
4633	Cégautó adó	246 000	253 650	0	7 650
4634	Kifizetői KATA	9 000	0	9 000	0
4638	Fizetendő illetékek	0	0	0	0
465	Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla	253 705	0	253 705	0
4652	Importbeszerzés után fizetendő áfa elszámolási számla	253 705	0	253 705	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 710 125	0	3 710 125	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	3 537 525	0	3 537 525	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	172 600	0	172 600	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	66 726	3 048 058	0	2 981 332
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	66 726	2 794 353	0	2 727 627
4673	Fizetendő ÁFA - 3.ország	0	253 705	0	253 705
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	268 800	0	268 800	0
469	Helyi adók elszámolási számla	6 404 617	6 840 394	0	435 777
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	4 660 497	5 478 414	0	817 917
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	17 020	17 000	20	0
4693	Építményadó-elszámolási számla	1 727 100	1 344 980	382 120	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	397 143 589	419 285 176	0	22 141 587
471	Jövedelem elszámolási számla	318 179 724	330 520 604	0	12 340 880
4711	Keresetelszámolási számla	262 483 120	285 447 420	0	22 964 300
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	5 473 498	9 097 187	0	3 623 689
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	50 223 106	35 975 997	14 247 108	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	39 874 597	42 714 299	0	2 839 702
4733	TB járulék	39 638 797	42 428 799	0	2 790 002
4739	NAV EFO	235 800	285 500	0	49 700
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	30 500	0	30 500	0
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	30 500	0	30 500	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	769 819	769 819	0	0
4763	Letiltás	769 819	769 819	0	0
478	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcs. köt.-ek	24 500 000	33 000 000	0	8 500 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	13 788 949	12 280 453	1 508 496	0
4795	Vevői előre utalás	40 000	226 660	0	186 660

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	13 748 949	12 053 793	1 695 156	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	14 197 945	33 918 684	0	19 720 739
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 197 945	33 918 684	0	19 720 739
49	Évi mérlegszámlák	1 145 811 396	1 145 811 397	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 145 811 396	1 145 811 397	0	0
5	Költségnevek	427 955 589	5 066 894	422 888 695	0
51	Anyagköltség	21 204 549	2 841 736	18 362 813	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 083 490	59 940	8 023 550	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	6 844 613	0	6 844 613	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	1 238 877	59 940	1 178 937	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	733 246	0	733 246	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	733 246	0	733 246	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	5 102 672	0	5 102 672	0
5131	Irodaszer	1 898 290	0	1 898 290	0
5132	Postaktg	282 435	0	282 435	0
5133	Tisztítószer	845 082	0	845 082	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	2 076 865	0	2 076 865	0
514	Közüzemi díjak	7 285 141	2 781 796	4 503 345	0
5141	Gáz	2 054 879	1 875 727	179 152	0
5142	Villany	4 324 398	682 725	3 641 673	0
5149	egyéb közüzemi díjak	905 864	223 344	682 520	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	130 003 923	2 084 235	127 919 688	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 152 260	0	1 152 260	0
5211	Belföldi szállítás költségei	1 152 260	0	1 152 260	0
522	Bérleti díjak	36 765 958	16 768	36 749 190	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	31 976 711	16 768	31 959 943	0
5222	Egyéb bérleti díj	235 622	0	235 622	0
5225	Licenzdíjak	4 553 625	0	4 553 625	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	23 773 529	148 028	23 625 501	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	11 797 379	0	11 797 379	0
5234	Telefon, internet	1 933 448	6 013	1 927 435	0
5238	Karbantartási költségek	3 540 144	141 915	3 398 229	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	6 502 558	100	6 502 458	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	3 954 378	9 438	3 944 940	0
5241	Hirdetés költségek	2 786 744	9 438	2 777 306	0
5249	Egyéb reklám költségek	1 167 634	0	1 167 634	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 195 421	0	2 195 421	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 682 396	0	2 682 396	0
5261	Utazási költségek	1 257 038	0	1 257 038	0
5262	Szállásköltségek	1 425 358	0	1 425 358	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	40 697 788	1 500 001	39 197 787	0
5271	Ügyvédi költségek	4 114 418	0	4 114 418	0
5272	Könyvelési díj	3 857 900	0	3 857 900	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	12 699 500	0	12 699 500	0
5278	Egyéb tanácsadás	18 497 010	1 500 001	16 997 009	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	1 528 960	0	1 528 960	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	18 782 191	410 000	18 372 191	0
5291	Informatikai szolgáltatások	9 565 099	0	9 565 099	0
5292	Marketing szolgáltatások	5 083 458	410 000	4 673 458	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 133 633	0	4 133 633	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	17 193 973	140 917	17 053 056	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	293 030	140 917	152 113	0
532	Bankköltség	15 172 214	0	15 172 214	0
533	Biztosítási díj	1 728 729	0	1 728 729	0
54	Béreköltség	231 650 769	0	231 650 769	0
541	Béreköltség	231 650 769	0	231 650 769	0
57	Értécsökkenési leírás	25 744 906	0	25 744 906	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	25 444 446	0	25 444 446	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	300 460	0	300 460	0
59	Költségnem átvzetési számla	2 157 467	6	2 157 461	0
591	Költségnem átvzetési számla	2 157 467	6	2 157 461	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	420 971 162	15 606 465	405 364 697	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	383 388 443	15 329 505	368 058 938	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	103 492	0	103 492	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	383 284 951	15 329 505	367 955 446	0
86	Egyéb ráfordítások	10 383 626	131 813	10 251 813	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	100 000	0	100 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	78 702	0	78 702	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	78 702	0	78 702	0
867	Adók	5 810 250	0	5 810 250	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	253 650	0	253 650	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 556 600	0	5 556 600	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 394 674	131 813	4 262 861	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	122 174	61 813	60 361	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	1 490 000	70 000	1 420 000	0
8694	Adott támogatás	2 632 500	0	2 632 500	0
8699	Egyéb ráfordítások	150 000	0	150 000	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 604 542	145 147	9 459 395	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 871 134	145 147	8 725 987	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	8 871 134	145 147	8 725 987	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	719 986	0	719 986	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	178 153	0	178 153	0
8763	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége	541 832	0	541 832	0
877	Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak	13 422	0	13 422	0
8772	Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége	13 422	0	13 422	0
89	Nyereséget terhelő adók	17 594 550	0	17 594 550	0
892	KIVA	17 594 550	0	17 594 550	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	54 686 493	994 120 373	0	939 433 880
91	Belföldi értékesítés árbevétele	54 669 211	978 834 530	0	924 165 319
911	Alaptevékenység árbevétele	53 420 540	973 758 326	0	920 337 786
9111	Alaptevékenység árbevétele	53 420 540	973 758 326	0	920 337 786
912	Egyéb tevékenység árbevétele	1 231 028	4 986 766	0	3 755 738
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	1 231 028	3 245 562	0	2 014 534
9122	Áruda értékesítés	0	1 741 204	0	1 741 204
919	Egyéb árbevétel	17 643	89 438	0	71 795
96	Egyéb bevételek	1	927 234	0	927 233
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	200 900	0	200 900
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	200 900	0	200 900
969	Különféle egyéb bevételek	1	726 334	0	726 333
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	1	765	0	764
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	725 569	0	725 569
97	Pénzügyi műveletek bevételei	17 281	14 358 608	0	14 341 327
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	17 281	0	17 281	0
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	17 281	0	17 281	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	14 355 388	0	14 355 388
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	518 644	0	518 644
9732	Lekötött pénzeszköz kamata	0	13 836 744	0	13 836 744
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	3 219	0	3 219
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	3 219	0	3 219
0 - 4 . számlaosztály összesen		12 210 760 079	12 099 579 592	12 210 760 079	12 099 579 592
5 - 9 . számlaosztály összesen		903 613 244	1 014 793 732	903 613 244	1 014 793 732
Összesen		13 114 373 324	13 114 373 324	13 114 373 324	13 114 373 324
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		111 180 487			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-111 180 487			
Egyenleg		0			