

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	3 387 970 803	2 424 220 411	963 750 391	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 754 230	23 279 736	398 474 493	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	23 279 736	0	23 279 736
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	165 178 853	134 010 948	31 167 904	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	14 306 460	0	14 306 460	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	138 828 726	0	138 828 726	0
134	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések Pályázathoz	11 551 920	0	11 551 920	0
137	Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	491 747	0	491 747	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	134 010 948	0	134 010 948
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 810 125	35 994 155	20 815 969	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	17 990 199	0	17 990 199	0
142	Egyéb járművek	16 088 900	0	16 088 900	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 501 900	0	2 501 900	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	20 221 284	0	20 221 284	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	7 842	35 994 155	0	35 986 313
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	7 842	15 772 871	0	15 765 029
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	20 221 284	0	20 221 284
16	Beruházások, felújítások	122 466 463	22 459 345	100 007 118	0
161	Befejezetlen beruházások	122 466 463	22 459 345	100 007 118	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	2 446 831 131	2 208 476 227	238 354 904	0
192	Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	19 000 000	0	19 000 000	0
1921	Rosa Immo tartósan adott kölcsön	19 000 000	0	19 000 000	0
193	Egyéb tartósan adott kölcsönök	54 453 913	8 476 227	45 977 686	0
1931	Ostrom u. 16. Társasház kölcsön	54 453 913	8 476 227	45 977 686	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	2 373 377 218	2 200 000 000	173 377 218	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	4 679 519 159	4 575 783 536	103 735 622	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	715 400 910	710 876 241	4 524 669	0
311	Belföldi követelések	715 400 910	710 876 241	4 524 669	0
35	Adott előlegek	1 796 581	1 990 032	0	193 450
351	Szállítóknak fizetett előleg	823 170	1 017 330	0	194 160
352	Beruházásokra adott előlegek	245 872	245 872	0	0
353	Készletekre adott előlegek	727 539	726 830	709	0
36	Egyéb követelések	473 963 093	422 235 631	51 727 462	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3 590 000	2 990 000	600 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	600 000	0	600 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	2 990 000	2 990 000	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	44 262 295	427 045	43 835 250	0
3643	Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsön	44 262 295	427 045	43 835 250	0
365	Kaució	7 297 840	0	7 297 840	0
366	Sberbank Követelés	0	0	0	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

368	Különféle egyéb követelések	418 812 957	418 818 586	0	5 628
3681	SIX PAYMENT bankkártyás elszámolási számla	413 409 520	414 410 027	0	1 000 507
3682	Teledoc elszámolási számla	0	20 000	0	20 000
3689	Egyéb követelések	5 403 437	4 388 559	1 014 878	0
38	Pénzeszközök	3 488 358 574	3 440 681 631	47 676 942	0
381	Pénztár	314 733 521	313 658 163	1 075 358	0
3811	Pénztár Fsz 3	42 084 141	42 066 749	17 392	0
3812	Pénztár Mammút 1	126 358 945	125 793 868	565 077	0
3813	Pénztár Mammút 2	91 455 629	90 962 739	492 890	0
3814	Pénztár Fsz 5	0	0	0	0
3815	Pénztár II em 6	54 834 806	54 834 807	0	1
384	Elszámolási betétszámla	2 816 647 912	2 802 752 812	13 895 100	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	0	0	0	0
38413	3. számla Sberbank	0	0	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	2 748 861 265	2 737 539 977	11 321 288	0
38421	1. számla K&H	2 745 363 090	2 734 533 302	10 829 788	0
38422	K&H alszámla kártya 86531012	3 498 175	3 006 675	491 500	0
3843	OTP Bank elszámolási számlák	65 768 688	63 194 876	2 573 812	0
38431	OTP Bank 0933 sz.szla	65 768 688	63 194 876	2 573 812	0
3849	Kompenzáló bank	2 017 959	2 017 959	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	128 778 090	123 161 671	5 616 419	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	128 778 090	123 161 671	5 616 419	0
38521	Elkülönített pénz Fsz3	18 103 590	17 803 590	300 000	0
38522	Elkülönített pénz MA1	54 270 500	53 278 500	992 000	0
38523	Elkülönített pénz MA2	36 600 000	32 600 000	4 000 000	0
38525	Elkülönített pénz Ilem6	19 804 000	19 479 581	324 419	0
386	Devizabetét-számla	34 033 184	5 346 688	28 686 495	0
3861	Devizabetét-számla	34 033 184	5 346 688	28 686 495	0
38611	K&H Euro számla 1029	34 033 184	5 346 688	28 686 495	0
389	Átvezetési számla	194 165 867	195 762 297	0	1 596 430
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	773 851	1 678 111	0	904 260
3892	Bank-pénztár átvezetés	62 300 000	63 300 000	0	1 000 000
3893	Egyéb átvezetés	118 546 400	118 546 400	0	0
3898	KP kiegyenlítés	2 056 183	1 939 183	117 000	0
3899	Technikai számla	10 489 433	10 298 603	190 830	0
4	Források	2 360 183 418	3 344 558 482	0	984 375 063
41	Saját tőke	0	703 824 691	0	703 824 691
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	0	111 180 487	0	111 180 487
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	65 243 311	275 871 813	0	210 628 501
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	12 402 000	140 413 000	0	128 010 999
4441	Hitel Fsz 3-4	0	0	0	0
4443	Hitel Iem5b K&H	2 250 000	19 625 000	0	17 375 000
4444	Hitel O31 Iem1 K&H (24D9F5RB02, 2032nov28)	10 152 000	120 788 000	0	110 636 000
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	47 700 000	125 200 000	0	77 500 000
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitel 1	47 700 000	125 200 000	0	77 500 000
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	5 141 311	10 258 813	0	5 117 502
4481	Oberlízing	4 488 650	8 757 220	0	4 268 570
44812	116850 Oberlízing	487 738	487 738	0	0
44815	114250 Oberlízing	2 169 477	2 594 544	0	425 067
44816	117355 Oberlízing	1 831 435	5 674 938	0	3 843 503
4482	Merkantil lízing	652 661	1 501 593	0	848 932
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	535 310 153	603 599 479	0	68 289 326
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	13 000 000	0	13 000 000

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

4519	Egyéb rövid lejáratú kölcsön	0	13 000 000	0	13 000 000
453	Kapott előlegek	235 500	373 034	0	137 534
4531	Vevőktől kapott előlegek	95 500	153 034	0	57 534
4532	Rendelkezésre állási díj	140 000	220 000	0	80 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	482 131 681	487 308 397	0	5 176 716
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	477 424 585	482 562 784	0	5 138 198
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	4 553 818	4 592 335	0	38 517
4548	KP technikai szállító	82 478	82 478	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	70 799	70 799	0	0
458	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 942 972	102 918 048	0	49 975 076
45811	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (2023.ig 458)	0	48 861 247	0	48 861 247
45812	116850 Oberlízing (rövid)	49 403 228	49 403 228	0	0
45815	114250 Oberlízing (rövid)	1 601 934	2 169 477	0	567 543
45816	117355 Oberlízing (rövid)	1 350 905	1 831 435	0	480 530
4582	Merkantil lízing (rövid)	586 905	652 661	0	65 756
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	54 302 063	48 855 166	5 446 897	0
461	Nyereségadó elszámolása	11 053 707	14 309 459	0	3 255 752
4612	KIVA elszámolás	11 053 707	14 309 459	0	3 255 752
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	23 029 663	24 828 909	0	1 799 246
4621	Magánszemélytől levont SZJA	22 870 663	24 275 939	0	1 405 276
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	159 000	552 970	0	393 970
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	705 133	184 650	520 483	0
4633	Cégautó adó	167 800	175 650	0	7 850
4634	Kifizetői KATA	9 000	9 000	0	0
4638	Fizetendő illetékek	0	0	0	0
4639	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek	528 333	0	528 333	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	4 393 871	172 600	4 221 271	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	3 918 807	0	3 918 807	0
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - EU	302 464	0	302 464	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	172 600	172 600	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	545 456	7 468 750	0	6 923 294
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	70 187	4 825 581	0	4 755 394
4672	Fizetendő ÁFA - EU	302 464	2 389 464	0	2 087 000
4673	Fizetendő ÁFA - 3.ország	172 805	253 705	0	80 900
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 077 089	0	4 077 089	0
469	Helyi adók elszámolási számla	10 243 439	1 890 797	8 352 641	0
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	9 170 539	817 917	8 352 621	0
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	17 040	17 020	20	0
4693	Építményadó-elszámolási számla	1 055 860	1 055 860	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	235 737 130	242 816 570	0	7 079 440
471	Jövedelem elszámolási számla	199 673 555	206 654 302	0	6 980 746
4711	Keresetelszámolási számla	161 678 350	178 955 583	0	17 277 233
4712	Társadalombiztosítási ellátás	11 968	0	11 968	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 319 977	3 623 689	0	2 303 712
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	36 663 260	24 075 030	12 588 230	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	25 716 042	27 055 731	0	1 339 689
4733	TB járulék	25 642 042	26 981 731	0	1 339 689
4739	NAV EFO	74 000	74 000	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	30 500	0	30 500	0
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	30 500	0	30 500	0
478	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcs. köt.-ek	8 500 000	8 500 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 817 033	606 537	1 210 496	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

4795	Vevői előre utalás	0	192 660	0	192 660
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	1 817 033	413 877	1 403 156	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	19 720 739	19 720 739	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 720 739	19 720 739	0	0
49	Évi mérlegszámlák	1 449 870 020	1 449 870 021	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 449 870 020	1 449 870 021	0	0
5	Költségnevek	317 836 134	11 826 765	306 009 368	0
51	Anyagköltség	17 978 430	422 309	17 556 121	0
511	Vásárolt anyagok költségei	9 574 618	0	9 574 618	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	8 002 987	0	8 002 987	0
5112	Üzemanyagok	173 154	0	173 154	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	1 398 477	0	1 398 477	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	51 720	0	51 720	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	51 720	0	51 720	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	2 555 008	0	2 555 008	0
5131	Irodaszer	823 486	0	823 486	0
5132	Postaktg	127 235	0	127 235	0
5133	Tisztítószer	1 410 477	0	1 410 477	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	193 810	0	193 810	0
514	Közüzemi díjak	5 797 084	422 309	5 374 775	0
5141	Gáz	1 777 563	122 730	1 654 833	0
5142	Villany	2 967 077	233 509	2 733 568	0
5149	egyéb közüzemi díjak	1 052 444	66 070	986 374	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	93 135 006	1 400 838	91 734 168	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	565 295	0	565 295	0
5211	Belföldi szállítás költségei	565 295	0	565 295	0
522	Bérleti díjak	21 544 065	1 381 509	20 162 556	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	9 851 177	1 381 509	8 469 668	0
5222	Egyéb bérleti díj	5 943 402	0	5 943 402	0
5225	Licenzdíjak	3 905 859	0	3 905 859	0
5229	Egyéb bérleti díjak	1 843 627	0	1 843 627	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	22 348 762	6 000	22 342 762	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	3 980 252	6 000	3 974 252	0
5232	Iroda üzemeltetési költségek	52 220	0	52 220	0
5234	Telefon, internet	2 859 302	0	2 859 302	0
5238	Karbantartási költségek	3 811 184	0	3 811 184	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	11 645 804	0	11 645 804	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	3 400 049	3 419	3 396 630	0
5241	Hirdetés költségek	3 278 764	3 419	3 275 345	0
5249	Egyéb reklám költségek	121 285	0	121 285	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 118 525	0	1 118 525	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	501 588	0	501 588	0
5261	Utazási költségek	253 010	0	253 010	0
5262	Szállásköltségek	248 578	0	248 578	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	19 511 623	0	19 511 623	0
5271	Ügyvédi költségek	7 690 241	0	7 690 241	0
5272	Könyvelési díj	2 225 850	0	2 225 850	0
5278	Egyéb tanácsadás	8 800 006	0	8 800 006	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	795 526	0	795 526	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	24 145 099	9 910	24 135 189	0
5291	Informatikai szolgáltatások	3 033 292	0	3 033 292	0
5292	Marketing szolgáltatások	2 817 912	0	2 817 912	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	18 293 894	9 910	18 283 984	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	13 439 629	54 968	13 384 661	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250 365	0	250 365	0
532	Bankköltség	12 013 341	0	12 013 341	0
533	Biztosítási díj	1 175 923	54 968	1 120 955	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

54	Béreköltség	175 744 590	9 940 808	165 803 782	0
541	Béreköltség	175 744 590	9 940 808	165 803 782	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	964 763	0	964 763	0
552	Jóléti és kulturális költségek	723 257	0	723 257	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	241 506	0	241 506	0
5591	Munkáltatót terhelő SZJA	241 506	0	241 506	0
57	Értékcsökkenési leírás	15 365 539	7 842	15 357 696	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15 362 562	7 842	15 354 720	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	2 976	0	2 976	0
59	Költségnem átvezetési számla	1 208 175	0	1 208 175	0
591	Költségnem átvezetési számla	1 208 175	0	1 208 175	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	263 249 985	27 053 714	236 196 271	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	230 516 820	22 132 623	208 384 197	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 034 080	0	2 034 080	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	228 482 740	22 132 623	206 350 117	0
86	Egyéb ráfordítások	13 790 569	2 348 064	11 442 505	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	1 556 355	0	1 556 355	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	1 556 355	0	1 556 355	0
867	Adók	858 760	0	858 760	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	168 000	0	168 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	690 760	0	690 760	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	11 375 454	2 348 064	9 027 390	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	153	38	115	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	9 765 901	2 348 026	7 417 875	0
8699	Egyéb ráfordítások	1 609 400	0	1 609 400	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 875 777	0	4 875 777	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 872 590	0	4 872 590	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	4 872 590	0	4 872 590	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztesség	3 187	0	3 187	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztése	3 187	0	3 187	0
89	Nyeréséget terhelő adók	14 066 818	2 573 027	11 493 791	0
892	KIVA	14 066 818	2 573 027	11 493 791	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	29 793 377	655 109 967	0	625 316 590
91	Belföldi értékesítés árbevétele	29 777 789	637 073 305	0	607 295 516
911	Alaptevékenység árbevétele	29 516 416	634 247 305	0	604 730 889
9111	Alaptevékenység árbevétele	29 516 416	634 247 305	0	604 730 889
912	Egyéb tevékenység árbevétele	136 191	749 518	0	613 327
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	120 944	503 478	0	382 534
9122	Áruda értékesítés	15 247	246 040	0	230 793
919	Egyéb árbevétel	125 182	2 076 482	0	1 951 300
96	Egyéb bevételek	15 588	6 741 727	0	6 726 139
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	5 555 883	0	5 555 883
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	61 535	0	61 535
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	5 494 348	0	5 494 348
969	Különféle egyéb bevételek	15 588	1 185 844	0	1 170 256
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	2	2 172	0	2 170
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	1 168 086	0	1 168 086
9699	Egyéb bevételek	15 586	15 586	0	0
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	11 294 935	0	11 294 935
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	9 439 890	0	9 439 890

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2024.01.01. - 2024.09.30.

9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	12 916	0	12 916
9732	Lekötött pénzeszköz kamata	0	9 426 974	0	9 426 974
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 810 948	0	1 810 948
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	1 810 948	0	1 810 948
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	44 097	0	44 097
9762	Külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	44 097	0	44 097
0 - 4 . számlaosztály összesen		10 427 673 380	10 344 562 430	10 427 673 380	10 344 562 430
5 - 9 . számlaosztály összesen		610 879 496	693 990 446	610 879 496	693 990 446
Összesen		11 038 552 877	11 038 552 877	11 038 552 877	11 038 552 877
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		83 110 950			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-83 110 950			
Egyenleg		0			