

Főkönyvi szám	Megnevezés	2014	2015	Összesen
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	-	-	-
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	-	-	-
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	-	-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	-	-	-
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk.	-	-	-
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
2	KÉSZLETEK	-	-	-
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	7.602.598	-
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	-	-	-
35	ADOTT ELŐLEGEK	-	-	-
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	-	7.602.598	-
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	-	-	-
3614	Előleg elszámolásra-MKSZ Országúti Szakág	-	4.669.278	-
36141	Előleg elszámolásra-Stubán Ferenc	-	3.738.556	-
36143	Előleg elszámolásra-Molnár György	-	330.722	-
36145	Előleg elszámolásra- Blaszó Márton	-	500.000	-
36148	Előleg elszámolásra- Dózsa György	-	100.000	-
36149	Előleg elszámolásra- Törzsök Zsolt	-	-	-
3615	Előleg elszámolásra- MKSZ MTB Szakág	-	3.177.755	-
36151	Előleg elszámolásra- Benkő László	-	2.171.155	-
36152	Előleg elszámolásra- Illés Erika	-	-	-
36153	Előleg elszámolásra- Valter Tibor	-	992.450	-
36154	Előleg elszámolásra- Borbély Ferenc	-	14.150	-
36157	Varga Orsolya elszámolási előleg	-	-	-
361581	2014. évi nyitott előleg	-	-	-
361582	2015-ös előleg átvzetése	-	-	-
3616	Előleg elszámolásra-egyéb	-	51.135	-
36164	Elsz. kiadott előleg Szalontay Sándor	-	13.135	-
36166	Előleg elszámolásra-Schneider Gábor	-	38.000	-
361691	Elsz. kiadott előleg Nagy Balázs	-	-	-
361692	elsz. kiadott előleg Sztipán Orsolya	-	-	-
361693	elsz. kiadott előleg Müller Anna	-	-	-
361694	elsz. előleg Dósa Eszter	-	-	-
3618	Szakágakkal szembeni egyéb követelések	-	-	-
365	Vásárolt és kapott követelések	-	-	-

Főkönyvi szám	Megnevezés	2014	2015	Összesen
38	PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
381	Pénztár	-	-	-
384	Elszámolási betétszámla	-	-	-
389	Átvezetési számla	-	-	-
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
4	FORRÁSOK	35.537.411	3.941.367	31.596.044
41	SAJÁT TŐKE	-	-	-
412	Tőkeváltozás/eredmény	-	-	-
419	Mérleg szerinti eredmény	-	-	-
42	CÉLTARTALÉKOK	-	3.504.475	3.504.475
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	3.504.475	3.504.475
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35.547.411	7.380.842	28.166.569
451	Rövid lejáratú kölcsönök	708.500	1.467.166	758.666
45121	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök- Tarapcsák Péter	708.500	-	708.500
45123	Kölcsön Sport Vision Kft	-	747.800	747.800
45125	Kölcsön Pilis Cross Contry	-	500	500
45129	Kapott kölcsön	-	1.123.200	1.123.200
45130	Kölcsön Pataki Ibolya	-	560.452	560.452
45132	Kölcsön Nagy Zoltán	-	153.685	153.685
45133	Kölcsön Borbély Ferenc	-	292.650	292.650
45136	Kölcsön Gács Péter	-	1.024.130	1.024.130
45137	Eisenkrammer Károly kölcsön	-	352.000	352.000
45138	Haza György kölcsön	-	39.085	39.085
45139	Somogyi Miklós kölcsön vissza	-	12.481	12.481
45140	Steiner György kölcsön	-	712.249	712.249
45141	Valter Tibor tagi kölcsön	-	93.619	93.619
45142	Romhányi Művészeti stúdió tagi kölcsön	-	1.123.200	1.123.200
45144	Kölcsön Schneider Gábor	-	200.001	200.001
45147	Kölcsön Downhill	-	400.000	400.000
45150	Kölcsön Schneider Konrád	-	85.901	85.901
45154	Nagy Zoltán kölcsön vissza	-	153.685	153.685
452	Rövid lejáratú hitelek	3.645.528	5.514.750	9.160.278
4521	Kölcsön- Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség	431.520	-	431.520
4522	Kölcsön- Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség	-	1.861.000	1.861.000
4523	Kölcsön- Valter Tibor	130.000	93.619	223.619
4524	Rövid lej. hitel-Expoteam Kft	1.584.008	-	1.584.008
4525	Kölcsön-MKSZSZ	1.500.000	-	1.500.000
4526	KSF1 visszafizetési kötelezettség	-	3.504.457	3.504.457
4527	MOB visszafizetési kötelezettség	-	55.674	55.674

Főkönyvi szám	Megnevezés	2014	2015	Összesen
454	Szállítók	31.193.383	11.428.426	19.764.957
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	99.706	2.271.066	2.370.772
4542	Külföldi szállító	-	170.113	170.113
4544	Továbbadott támogatás	29.459.835	9.362.298	20.097.537
454504	elsz. szállító Borbély Ferenc	-	6.520	6.520
454505	elsz. szállító Rusovszki Gábor	-	412.446	412.446
454506	elsz. szállító Benkó László	-	213.000	213.000
454517	Tóth Isván elszámolás	-	169.085	169.085
4546	kompenzációs szállító Btech	1.833.254	-	1.833.254
459	Rövid lejáratú kötelez. egyéb részes. visz. lévő vállalk. szemben	-	-	-
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	-	-	-
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	10.000	65.000	75.000
471	Jövedelemelszámolási számla	10.000	65.000	75.000
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	10.000	65.000	75.000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
483	Halasztott bevételek	-	-	-
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	-	-	-
5	KÖLTSÉGNEMEK	-	1	1
51	ANYAGKÖLTSÉG	-	-	-
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	1	1
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	-	1	1
5298	Egyéb igénybevett szolgáltatás	-	1	1
52989	Egyéb igénybevett szolgáltatás	-	1	1
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	-	-	-
54	BÉRKÖLTSÉG	-	-	-
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	-	-	-
56	BÉRJÁRULÉKOK	-	-	-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	-	-	-
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	-	-	-
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	-	-	-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27.934.813	19.121.733	8.813.080
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28.021.142	19.104.557	8.916.585
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford.	-	-	-
864	Tovább adott támogatás	28.031.142	19.095.230	8.935.912
865	Céltartalék képzése	-	-	-

Főkönyvi szám	Megnevezés	2014		2015		Összesen
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	-	-	-
868	Kapott támogatás visszafizetése	-	-	55.674	-	55.674
8682	Kapott támogatás visszafiz-MOB	-	-	55.674	-	55.674
869	Különféle egyéb ráfordítások	10.000	-	65.001	-	75.001
8695	Kerekítési különbözet	-	-	1	-	1
8697	Adóalap növelő tétel	10.000	-	65.000	-	75.000
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	86.329	-	17.176	-	103.505
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	86.329	-	17.176	-	103.505
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	86.329	-	17.176	-	103.505
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	-	-	7.010.202	-	7.010.202
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	-	-	-
92	Bevételek	-	-	-	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	-	7.008.940	-	7.008.940
964	Kapott támogatás	-	-	-	-	-
9642	EMMI támogatások	-	-	-	-	-
965	Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)	-	-	7.008.932	-	7.008.932
9652	Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	-	-	7.008.932	-	7.008.932
969	Különféle egyéb bevételek	-	-	8	-	8
9695	Kerekítési különbözet	-	-	8	-	8
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	-	1.262	-	1.262
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-	-	-
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	-	-	1.262	-	1.262
9761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	-	-	1.262	-	1.262
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	27.934.813	-	12.111.532	-	15.823.281
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	-	27.934.813	12.111.532	-	15.823.281