

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	33 200	0	33 200	0
16	Beruházások, felújítások	33 200	0	33 200	0
161	Befejezetlen beruházások	33 200	0	33 200	0
2	Készletek	200 000	0	200 000	0
25	Késztermékek	200 000	0	200 000	0
251	Késztermékek	200 000	0	200 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	8 434 883	5 601 912	2 832 971	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 500 000	1 500 000	0	0
311	Belföldi követelések (forintban)	1 500 000	1 500 000	0	0
36	Egyéb követelések	3 000 000	2 266 067	733 933	0
368	Különféle egyéb követelések	3 000 000	2 266 067	733 933	0
3689	Egyéb követelések	3 000 000	2 266 067	733 933	0
38	Pénzeszközök	3 772 883	1 823 845	1 949 038	0
381	Pénztár	1 500 000	1 500 000	0	0
3811	Pénztár	1 500 000	1 500 000	0	0
384	Elszámolási betétszámla	2 272 883	323 845	1 949 038	0
3842	K&H Bank Zrt 68531002	2 272 883	323 845	1 949 038	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	162 000	12 000	150 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	162 000	12 000	150 000	0
4	Források	4 767 945	7 810 924	0	3 042 979
41	Saját tőke	11 000	3 022 000	0	3 011 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	11 000	0	11 000
419	Mérleg szerinti eredmény	11 000	11 000	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 734 945	1 747 215	0	12 270
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 734 945	1 747 215	0	12 270
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 734 945	1 747 215	0	12 270
45411	Belföldi anyag- és áruszállítók HUF	1 734 945	1 747 215	0	12 270
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 000	29 709	0	19 709
461	Társasági és különadó elszámolása	10 000	3 709	6 291	0
4611	Társasági adó elszámolási számla	10 000	3 709	6 291	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	0	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	26 000	0	26 000
4692	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	26 000	0	26 000
49	Évi mérlegszámlák	3 012 000	3 012 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 012 000	3 012 000	0	0
5	Költségnemek	1 592 915	6 702	1 586 213	0
51	Anyagköltség	12 270	0	12 270	0
511	Vásárolt anyagok költségei	12 270	0	12 270	0
5112	Segédanyagok	12 270	0	12 270	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	1 506 745	0	1 506 745	0
528	Szakértői költségek	60 000	0	60 000	0
5281	Ügyvédi díjak	60 000	0	60 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 446 745	0	1 446 745	0
5292	IT és egyéb számítástechnikai szolgáltatások költsége	1 745	0	1 745	0
5294	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 440 000	0	1 440 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	73 900	6 702	67 198	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	41 000	0	41 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 969	0	9 969	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

535	Bankktg	22 931	6 702	16 229	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	28 709	0	28 709	0
86	Egyéb ráfordítások	26 000	0	26 000	0
867	Adók	26 000	0	26 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	26 000	0	26 000	0
89	Nyeréséget terhelő adók	2 709	0	2 709	0
891	Társasági adó	2 709	0	2 709	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	12 000	1 650 114	0	1 638 114
91	Belföldi értékesítés árbevétele	12 000	1 650 000	0	1 638 000
911	Belföldi értékesítés árbevétele	12 000	1 650 000	0	1 638 000
9111	Belföldi értékesítés árbevétele HUF	12 000	1 650 000	0	1 638 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	114	0	114
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	51	0	51
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	51	0	51
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	63	0	63
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	63	0	63
0 - 4 . számlaosztály összesen		13 436 028	13 412 836	13 436 028	13 412 836
5 - 9 . számlaosztály összesen		1 633 624	1 656 816	1 633 624	1 656 816
Összesen		15 069 652	15 069 652	15 069 652	15 069 652
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		23 192			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-23 192			
Egyenleg		0			

Agro Pro Health Kft. ①
 1015 Budapest,
 Ostrom u. 16. fsz. 1.
 Adószám: 27559648-2-41