

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	20 378 114	14 732 798	5 645 316	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 754 500	6 754 500	0	0
311	Belföldi követelések	6 754 500	6 754 500	0	0
36	Egyéb követelések	2 996 169	2 996 171	0	2
368	Különféle egyéb követelések	2 996 169	2 996 171	0	2
3689	Egyéb követelések	2 996 169	2 996 171	0	2
38	Pénzeszközök	9 988 852	4 582 127	5 406 725	0
384	Elszámolási betétszámla	9 988 852	4 582 127	5 406 725	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	3 034 053	3 034 053	0	0
38411	1. számla Sberbank	3 034 053	3 034 053	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	6 954 799	1 548 074	5 406 725	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	638 593	400 000	238 593	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	638 593	400 000	238 593	0
4	Források	5 423 898	9 414 034	0	3 990 136
41	Saját tőke	60 288	3 737 626	0	3 677 338
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	677 338	0	677 338
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	677 338	0	677 338
419	Adózott eredmény	60 288	60 288	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 350 255	1 422 869	0	72 614
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 350 255	1 422 869	0	72 614
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 350 255	1 422 869	0	72 614
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 140	264 007	0	227 867
461	Nyereségadó elszámolása	21 140	163 699	0	142 559
4611	Társasági adó elszámolási számla	21 140	163 699	0	142 559
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	8 000	9 612	0	1 612
4621	Magánszemélytől levont SZJA	8 000	9 612	0	1 612
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	7 000	9 256	0	2 256
4631	Szociális hozzájárulási adó	7 000	9 256	0	2 256
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	81 440	0	81 440
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0	81 440	0	81 440
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	297 476	309 793	0	12 317
471	Jövedelem elszámolási számla	58 883	71 200	0	12 317
4711	Keresetelszámolási számla	58 883	71 200	0	12 317
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	238 593	238 593	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	238 593	238 593	0	0
49	Évi mérlegszámlák	3 679 739	3 679 738	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 679 739	3 679 738	0	0
5	Költségnevek	944 380	6 933	937 447	0
51	Anyagköltség	359 889	460	359 429	0
514	Közüzemi díjak	359 889	460	359 429	0
5142	Villany	348 080	460	347 620	0
5149	egyéb közüzemi díjak	11 809	0	11 809	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	326 443	0	326 443	0
523	Rendelő/iroda üzemeltetési költségek	33 973	0	33 973	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	33 973	0	33 973	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	120 000	0	120 000	0
5271	Ügyvédi költségek	120 000	0	120 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	172 470	0	172 470	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5291	Informatikai szolgáltatások	75 900	0	75 900	0
5292	Marketing szolgáltatások	6 570	0	6 570	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	85 000	0	85 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	177 592	6 473	171 119	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	108 305	0	108 305	0
532	Bankköltség	44 587	6 473	38 114	0
533	Biztosítási díj	24 700	0	24 700	0
54	Béreköltség	71 200	0	71 200	0
541	Béreköltség	71 200	0	71 200	0
56	Bérf járulékok	9 256	0	9 256	0
565	Szociális hozzájárulási adó	9 256	0	9 256	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	959 576	0	959 576	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	548 975	0	548 975	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	548 975	0	548 975	0
86	Egyéb ráfordítások	246 902	0	246 902	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	167 862	0	167 862	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	167 862	0	167 862	0
867	Adók	79 040	0	79 040	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	79 040	0	79 040	0
89	Nyereséget terhelő adók	163 699	0	163 699	0
891	Társasági adó	163 699	0	163 699	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	3 202 500	6 754 703	0	3 552 203
91	Belföldi értékesítés árbevétele	3 202 500	6 754 500	0	3 552 000
911	Alaptevékenység árbevétele	3 202 500	6 754 500	0	3 552 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	3 202 500	6 754 500	0	3 552 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	203	0	203
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	203	0	203
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	203	0	203
0 - 4 . számlaosztály összesen		25 802 012	24 146 832	25 802 012	24 146 832
5 - 9 . számlaosztály összesen		5 106 456	6 761 636	5 106 456	6 761 636
Összesen		30 908 468	30 908 468	30 908 468	30 908 468

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg

1 655 180

5 - 9. Számlaosztály Egyenleg

-1 655 180

Egyenleg

0

Day Health Kft. ①
 1015 Budapest,
 Östöm u. 16. 2. em. 3.
 Adószám: 26095491-2-41