

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	63 326 079	57 490 262	5 835 817	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 969 946	10 196 945	1 773 000	0
311	Belföldi követelések	11 969 946	10 196 945	1 773 000	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 000 000	1 000 000	0	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	1 000 000	1 000 000	0	0
36	Egyéb követelések	13 128 903	11 627 964	1 500 939	0
367	Sberbank Követelés	11 628 903	11 627 964	939	0
368	Különféle egyéb követelések	1 500 000	0	1 500 000	0
3687	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	1 500 000	0	1 500 000	0
38	Pénzeszközök	37 132 229	34 665 352	2 466 877	0
384	Elszámolási betétszámla	34 008 362	31 542 485	2 465 877	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	13 729 432	13 729 432	0	0
38411	1. számla Sberbank	13 729 432	13 729 432	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	20 278 930	17 813 053	2 465 877	0
38421	1. számla K&H bank	20 278 930	17 813 053	2 465 877	0
389	Átvezetési számla	3 123 867	3 122 867	1 000	0
3893	Egyéb átvezetés	3 123 867	3 122 867	1 000	0
3895	Technikai számla	0	0	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	95 000	0	95 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 000	0	95 000	0
4	Források	40 917 424	46 713 325	0	5 795 901
41	Saját tőke	4 736 666	16 612 973	0	11 876 307
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	8 876 307	0	8 876 307
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	8 876 307	0	8 876 307
419	Adózott eredmény	4 736 666	4 736 666	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 768 401	14 781 401	0	13 000
453	Kapott előlegek	0	6 000	0	6 000
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	6 000	0	6 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 768 401	13 775 401	0	7 000
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	13 768 401	13 775 401	0	7 000
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 000 000	1 000 000	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 193 924	999 497	194 427	0
461	Nyereségadó elszámolása	763 000	471 341	291 659	0
4611	Társasági adó elszámolási számla	763 000	471 341	291 659	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	77 000	77 421	0	421
4621	Magánszemélytől levont SZJA	77 000	77 421	0	421
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	83 000	81 328	1 672	0
4631	Szociális hozzájárulási adó	83 000	81 328	1 672	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	270 924	369 407	0	98 483
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	270 924	369 407	0	98 483
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 113 717	1 214 738	5 898 979	0
471	Jövedelem elszámolási számla	6 796 289	796 289	6 000 000	0
4711	Keresetelszámolási számla	796 289	796 289	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	6 000 000	0	6 000 000	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	175 000	175 021	0	21
4733	TB járulék	175 000	175 021	0	21
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	4 000	4 000	0	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

4741	Szakképzési hozzájárulás	4 000	4 000	0	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	37 328	37 328	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	101 100	202 100	0	101 000
4795	Vevői előre utalás	101 100	202 100	0	101 000
49	Évi mérlegszámlák	13 104 716	13 104 716	0	0
491	Nyitómérleg számla	13 104 716	13 104 716	0	0
5	Költségnemek	11 138 050	0	11 138 050	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	10 555 669	0	10 555 669	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	5 106 000	0	5 106 000	0
5271	Ügyvédi költségek	30 000	0	30 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	4 380 000	0	4 380 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	696 000	0	696 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 449 669	0	5 449 669	0
5291	Informatikai szolgáltatások	5 444 669	0	5 444 669	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	86 140	0	86 140	0
532	Bankköltség	86 140	0	86 140	0
54	Béreköltség	496 241	0	496 241	0
541	Béreköltség	496 241	0	496 241	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	353 116	0	353 116	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	103 645	0	103 645	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103 645	0	103 645	0
86	Egyéb ráfordítások	228 715	0	228 715	0
867	Adók	228 715	0	228 715	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	228 715	0	228 715	0
89	Nyeréséget terhelő adók	20 756	0	20 756	0
891	Társasági adó	20 756	0	20 756	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	187 432	11 718 515	0	11 531 082
91	Belföldi értékesítés árbevétele	187 432	11 718 165	0	11 530 733
911	Alaptevékenység árbevétele	187 432	11 718 165	0	11 530 733
9111	Alaptevékenység árbevétele	187 432	11 718 165	0	11 530 733
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	349	0	349
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	349	0	349
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	349	0	349
0 - 4 . számlaosztály összesen		104 243 504	104 203 588	104 243 504	104 203 588
5 - 9 . számlaosztály összesen		11 678 599	11 718 515	11 678 599	11 718 515
Összesen		115 922 104	115 922 104	115 922 104	115 922 104

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg

39 916

5 - 9. Számlaosztály Egyenleg

-39 916

Egyenleg

IT PRO Health Kft. ①
 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 5.
 Adószám: 26338491-1-41