

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	33 224 013	29 281 986	3 942 026	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 195 100	10 580 100	615 000	0
311	Belföldi követelések	11 195 100	10 580 100	615 000	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 000 000	0	1 000 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	1 000 000	0	1 000 000	0
35	Adott előlegek	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0
36	Egyéb követelések	3 000 000	3 000 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	3 000 000	3 000 000	0	0
3689	Egyéb követelések	3 000 000	3 000 000	0	0
38	Pénzeszközök	15 028 913	14 201 886	827 026	0
384	Elszámolási betétszámla	13 554 590	12 727 562	827 027	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	1 500 011	1 500 010	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	12 054 579	11 227 552	827 027	0
389	Átvezetési számla	1 474 323	1 474 324	0	1
3893	Egyéb átvezetés	1 474 323	1 474 324	0	1
4	Források	13 188 940	16 368 271	0	3 179 331
41	Saját tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 068 940	10 068 940	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 068 940	10 068 940	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	10 068 940	10 068 940	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	120 000	299 331	0	179 331
461	Nyereségadó elszámolása	0	75 431	0	75 431
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	75 431	0	75 431
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	120 000	223 900	0	103 900
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	120 000	223 900	0	103 900
49	Évi mérlegszámlák	3 000 000	3 000 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 000 000	3 000 000	0	0
5	Költségnemek	10 133 239	0	10 133 239	0
51	Anyagköltség	24 540	0	24 540	0
511	Vásárolt anyagok költségei	24 540	0	24 540	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	24 540	0	24 540	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	10 049 400	0	10 049 400	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	3 070 000	0	3 070 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	3 070 000	0	3 070 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 979 400	0	6 979 400	0
5291	Informatikai szolgáltatások	6 974 400	0	6 974 400	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	59 299	0	59 299	0
532	Bankköltség	59 299	0	59 299	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	299 331	0	299 331	0
86	Egyéb ráfordítások	223 900	0	223 900	0
867	Adók	223 900	0	223 900	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	223 900	0	223 900	0
89	Nyereséget terhelő adók	75 431	0	75 431	0
891	Társasági adó	75 431	0	75 431	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	11 195 266	0	11 195 266

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	11 195 100	0	11 195 100
911	Alaptevékenység árbevétele	0	11 195 100	0	11 195 100
9111	Alaptevékenység árbevétele	0	11 195 100	0	11 195 100
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	166	0	166
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	166	0	166
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	166	0	166
0 - 4 . számlaosztály összesen		46 412 953	45 650 257	46 412 953	45 650 257
5 - 9 . számlaosztály összesen		10 432 570	11 195 266	10 432 570	11 195 266
Összesen		56 845 524	56 845 524	56 845 524	56 845 524
0 - 4 . Számlaosztály Egyenleg		762 695			
5 - 9 . Számlaosztály Egyenleg		-762 695			
Egyenleg		0			

IT TO Health Kft. ①
 1015 Budapest,
 Ostrom u. 16. fsz. 5.
 Adószám: 27714892-1-41