

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	36 997 952	30 113 479	6 884 473	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 030 100	9 534 200	495 900	0
311	Belföldi követelések	10 030 100	9 534 200	495 900	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 000 000	0	3 000 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	3 000 000	0	3 000 000	0
36	Egyéb követelések	5 180 344	3 679 838	1 500 506	0
367	Sberbank követelés	3 680 344	3 679 838	506	0
368	Különféle egyéb követelések	1 500 000	0	1 500 000	0
3687	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	1 500 000	0	1 500 000	0
38	Pénzeszközök	18 787 508	16 899 441	1 888 067	0
384	Elszámolási betétszámla	16 706 603	14 818 536	1 888 067	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	4 153 249	4 153 249	0	0
38411	1. számla Sberbank	4 153 249	4 153 249	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	12 553 354	10 665 287	1 888 067	0
38421	1. számla K&H Bank	12 553 354	10 665 287	1 888 067	0
389	Átvezetési számla	2 080 905	2 080 905	0	0
3893	Egyéb átvezetés	2 080 905	2 080 905	0	0
4	Források	15 951 129	21 523 879	0	5 572 749
41	Saját tőke	1 324 071	5 648 142	0	4 324 071
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	1 324 071	0	1 324 071
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	1 324 071	0	1 324 071
419	Adózott eredmény	1 324 071	1 324 071	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	9 919 225	10 919 225	0	1 000 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 919 225	9 919 225	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	9 919 225	9 919 225	0	0
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	1 000 000	0	1 000 000
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	227 905	476 583	0	248 678
461	Nyereségadó elszámolása	178 000	260 827	0	82 827
4611	Társasági adó elszámolási számla	178 000	260 827	0	82 827
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	49 905	215 756	0	165 851
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	49 905	215 756	0	165 851
49	Évi mérlegsszámlák	4 479 928	4 479 928	0	0
491	Nyitómérleg számla	4 479 928	4 479 928	0	0
5	Költségnemek	7 910 287	0	7 910 287	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	7 846 350	0	7 846 350	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	4 764 000	0	4 764 000	0
5271	Ügyvédi költségek	30 000	0	30 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	4 734 000	0	4 734 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 082 350	0	3 082 350	0
5291	Informatikai szolgáltatások	3 077 350	0	3 077 350	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	63 937	0	63 937	0
532	Bankköltség	63 937	0	63 937	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	320 726	0	320 726	0
86	Egyéb ráfordítások	190 851	0	190 851	0
867	Adók	190 851	0	190 851	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	190 851	0	190 851	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

89	Nyereséget terhelő adók	129 875	0	129 875	0
891	Társasági adó	129 875	0	129 875	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	442 800	9 985 536	0	9 542 736
91	Belföldi értékesítés árbevétele	442 800	9 985 370	0	9 542 570
911	Alaptevékenység árbevétele	442 800	9 985 370	0	9 542 570
9111	Alaptevékenység árbevétele	442 800	9 985 370	0	9 542 570
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	52 949 081	51 637 358	52 949 081	51 637 358
5 - 9 . számlaosztály összesen	8 673 813	9 985 536	8 673 813	9 985 536
Összesen	61 622 894	61 622 894	61 622 894	61 622 894

0 - 4 . Számlaosztály Egyenleg	1 311 723
5 - 9 . Számlaosztály Egyenleg	-1 311 723
Egyenleg	0

IT W Health Kft. ①
 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 5.
 Adószám: 29221583-1-41