

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	53 112 964	25 153 956	27 959 008	0
11	Immateriális javak	20 250 979	1 902 977	18 348 002	0
114	Szellemi termékek	20 250 979	0	20 250 979	0
1141	Szellemi termékek	20 250 979	0	20 250 979	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 902 977	0	1 902 977
16	Beruházások, felújítások	20 861 985	20 250 979	611 006	0
161	Befejezetlen beruházások	20 861 985	20 250 979	611 006	0
17	Tulajdoni részesedést jelölő befektetések	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0
1711	T&G Health	1 500 000	0	1 500 000	0
1712	Day Health Kft	3 000 000	3 000 000	0	0
1713	IT Pro Health Kft.	1 500 000	0	1 500 000	0
1714	IT W Health Kft.	1 500 000	0	1 500 000	0
1715	IT TO Health Kft.	1 500 000	0	1 500 000	0
1716	IT FOR Health Kft	3 000 000	0	3 000 000	0
2	Készletek	1 086 425	0	1 086 425	0
26	Kereskedelmi áruk	1 086 425	0	1 086 425	0
261	Áruk beszerzési áron	1 086 425	0	1 086 425	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	177 490 553	164 611 972	12 878 581	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 493 585	35 083 095	3 410 490	0
311	Belföldi követelések	38 493 585	35 083 095	3 410 490	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10 000 000	10 024 800	0	24 800
322	Követelések a leányvállalattal szemben	0	24 800	0	24 800
325	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól	10 000 000	10 000 000	0	0
35	Adott előlegek	3 598 921	535 356	3 063 565	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	3 322 953	476 190	2 846 763	0
353	Készletekre adott előlegek	57 968	59 166	0	1 198
354	Egyéb adott előlegek	218 000	0	218 000	0
36	Egyéb követelések	20 727 332	19 844 809	882 523	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	2 000 000	0	2 000 000	0
368	Különféle egyéb követelések	18 727 332	19 844 809	0	1 117 477
3681	POS elszámolási számla	18 583 849	19 063 058	0	479 209
3682	Sprinter elszámolási számla	0	781 751	0	781 751
3686	Szállítói előre utalás	58 073	0	58 073	0
3688	Pro forma számla teljesítése számla	55 905	0	55 905	0
3689	Egyéb követelések	29 505	0	29 505	0
38	Pénzeszközök	104 670 715	99 123 912	5 546 803	0
381	Pénztár	7 502 974	6 452 929	1 050 045	0
3811	Pénztár 1	7 502 974	6 452 929	1 050 045	0
384	Elszámolási betétszámla	82 793 162	79 595 870	3 197 292	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	49 575 897	48 405 661	1 170 336	0
38421	K&H Bank 1004	29 469 776	28 815 661	654 115	0
38422	K&H Bank 1028	19 043 696	19 042 244	1 452	0
38423	K&H Bank 1011	1 062 425	547 656	514 769	0
3844	CIB Bank elszámolási számlák	33 217 265	31 190 309	2 026 956	0
38441	1. számla CIB Bank	33 217 265	31 190 309	2 026 956	0
389	Átvezetési számla	14 374 579	13 075 113	1 299 466	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	2 900 000	2 900 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	9 695 149	9 694 653	496	0
3895	Technikai számla	528 595	471 460	57 135	0
3899	Technikai számla	1 250 835	9 000	1 241 835	0
4	Források	140 264 598	162 462 845	0	22 198 247

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

41	Saját tőke	2 336 821	21 375 860	0	19 039 039
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	16 039 039	0	16 039 039
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	16 039 039	0	16 039 039
419	Adózott eredmény	2 336 821	2 336 821	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	52 848 670	56 522 683	0	3 674 012
453	Kapott előlegek	1	32 566	0	32 565
4531	Vevőktől kapott előlegek	1	32 566	0	32 565
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	52 848 669	56 490 117	0	3 641 447
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	51 265 199	55 513 117	0	4 247 918
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	978 573	976 973	1 600	0
4548	Dotroll Kft elszámoló számla	182 882	26	182 856	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	422 015	0	422 015	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 135 508	13 520 425	615 083	0
461	Nyereségadó elszámolása	966 038	862 810	103 228	0
4611	Társasági adó elszámolási számla	966 038	862 810	103 228	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	627 000	752 203	0	125 203
4621	Magánszemélytől levont SZJA	627 000	752 203	0	125 203
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	699 000	0	699 000	0
4631	Szociális hozzájárulási adó	699 000	0	699 000	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 870 886	23 810	8 847 076	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	8 848 476	23 810	8 824 666	0
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - EU	22 410	0	22 410	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	195 469	11 196 945	0	11 001 476
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	195 469	11 174 535	0	10 979 066
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	22 410	0	22 410
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 390 231	0	2 390 231	0
469	Helyi adók elszámolási számla	386 884	684 657	0	297 773
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	386 884	684 657	0	297 773
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 757 190	27 857 469	0	100 279
471	Jövedelem elszámolási számla	8 162 241	8 016 473	145 768	0
4711	Keresetelszámolási számla	7 960 241	8 016 473	0	56 232
4712	Társadalombiztosítási ellátás	202 000	0	202 000	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 234 000	1 483 047	0	249 047
4733	... járulék	1 228 000	1 483 047	0	255 047
4739	NAV EFO	6 000	0	6 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	3 000	0	3 000	0
4741	Szakképzési hozzájárulás	3 000	0	3 000	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	18 357 949	18 357 949	0	0
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	5 000 000	5 000 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	13 357 949	13 357 949	0	0
49	Évi mérlegszámlák	43 186 407	43 186 407	0	0
491	Nyitómérleg számla	43 186 407	43 186 407	0	0
5	Költségnevek	40 002 091	7 127 000	32 875 091	0
51	Anyagköltség	498 486	0	498 486	0
511	Vásárolt anyagok költségei	433 909	0	433 909	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	338 740	0	338 740	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	95 169	0	95 169	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	22 215	0	22 215	0
5133	Tisztítószer	11 696	0	11 696	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	10 519	0	10 519	0
514	Közüzemi díjak	42 362	0	42 362	0
5141	Gáz	15 037	0	15 037	0
5142	Villany	22 125	0	22 125	0
5149	egyéb közüzemi díjak	5 200	0	5 200	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	28 886 429	0	28 886 429	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	56 656	0	56 656	0
5211	Belföldi szállítás költségei	56 656	0	56 656	0
522	Bérleti díjak	253 401	0	253 401	0
5222	Egyéb bérleti díj	253 401	0	253 401	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	6 219 737	0	6 219 737	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	231 938	0	231 938	0
5237	Telefon és internet szolgáltatás	5 987 799	0	5 987 799	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	267 384	0	267 384	0
5241	Hirdetés költségek	93 194	0	93 194	0
5249	Egyéb reklám költségek	174 190	0	174 190	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 388 324	0	2 388 324	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	282 712	0	282 712	0
5261	Utazási költségek	28 300	0	28 300	0
5262	Szállásköltségek	254 412	0	254 412	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	2 566 750	0	2 566 750	0
5271	Ügyvédi költségek	121 750	0	121 750	0
5272	Könyvelési díj	935 000	0	935 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	1 410 000	0	1 410 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	100 000	0	100 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 851 465	0	16 851 465	0
5291	Informatikai szolgáltatások	16 479 830	0	16 479 830	0
5292	Marketing szolgáltatások	333 836	0	333 836	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	32 799	0	32 799	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	547 726	0	547 726	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Bankköltség	529 726	0	529 726	0
54	Béreköltség	8 016 473	0	8 016 473	0
541	Béreköltség	8 016 473	0	8 016 473	0
57	Értékcsökkenési leírás	1 902 977	0	1 902 977	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 902 977	0	1 902 977	0
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	7 127 000	0	7 127 000
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	7 127 000	0	7 127 000
59	Költségnem átvezetési számla	150 000	0	150 000	0
591	Költségnem átvezetési számla	150 000	0	150 000	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	7 896 348	0	7 896 348	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	6 493 761	0	6 493 761	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	42 000	0	42 000	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 451 761	0	6 451 761	0
86	Egyéb ráfordítások	523 172	0	523 172	0
867	Adók	523 119	0	523 119	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	523 119	0	523 119	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	53	0	53	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	53	0	53	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16 605	0	16 605	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	16 605	0	16 605	0
8762	Külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	16 605	0	16 605	0
89	Nyereséget terhelő adók	862 810	0	862 810	0
891	Társasági adó	862 810	0	862 810	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	739 697	61 236 903	0	60 497 206
91	Belföldi értékesítés árbevétele	739 694	26 895 632	0	26 155 938
911	Alaptevékenység árbevétele	109 477	8 093 515	0	7 984 038
9111	Alaptevékenység árbevétele	109 477	8 093 515	0	7 984 038
912	Egyéb tevékenység árbevétele	630 217	18 802 117	0	18 171 900
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	630 217	18 802 117	0	18 171 900

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

96	Egyéb bevételek	3	23 340 020	0	23 340 017
962	Értékesített, átruházott üzletrész	0	23 339 979	0	23 339 979
969	Különféle egyéb bevételek	3	41	0	38
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	3	41	0	38
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	11 001 251	0	11 001 251
971	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	11 000 000	0	11 000 000
9711	Kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés	0	11 000 000	0	11 000 000
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	227	0	227
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	227	0	227
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	1 024	0	1 024
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	1 024	0	1 024
0 - 4 . számlaosztály összesen		371 954 540	352 228 774	371 954 540	352 228 774
5 - 9 . számlaosztály összesen		48 638 136	68 363 903	48 638 136	68 363 903
Összesen		420 592 677	420 592 677	420 592 677	420 592 677

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg 19 725 766

5 - 9. Számlaosztály Egyenleg -19 725 766

Egyenleg 0


MediAd Tanácsadó Kft.
 1015 Budapest
 Ostrom u. 16.
 Adószám: 12960145-2-41