

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	131 259 746	6 177 410	125 082 335	0
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	422 900	272 582	150 317	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	142 900	0	142 900	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	280 000	0	280 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	272 582	0	272 582
16	Beruházások, felújítások	130 836 846	5 904 828	124 932 017	0
161	Befejezetlen beruházások	130 836 846	5 904 828	124 932 017	0
2	Készletek	4 844 913	3 965 084	879 829	0
26	Kereskedelmi áruk	4 844 913	3 965 084	879 829	0
261	Áruk beszerzési áron	4 844 913	3 965 084	879 829	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	1 024 906 991	915 951 523	108 955 467	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	261 926 224	246 541 630	15 384 594	0
311	Belföldi követelések	261 926 224	246 541 630	15 384 594	0
35	Adott előlegek	3 900 000	3 900 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	3 900 000	3 900 000	0	0
36	Egyéb követelések	117 196 262	85 749 275	31 446 987	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	7 058 820	6 470 585	588 235	0
3615	Tulajdonosokkal szembeni követelés	7 058 820	6 470 585	588 235	0
367	Sberbank betétkövetelés	103 531 401	73 578 765	29 952 636	0
368	Különféle egyéb követelések	6 606 041	5 699 925	906 116	0
3685	Online hirdetések elszámoló számla	4 000	0	4 000	0
3686	Online fizetés elszámolás	5 752 800	5 422 014	330 786	0
3688	Pro forma számla teljesítése számla	45 000	0	45 000	0
3689	Egyéb követelések	804 241	277 911	526 330	0
38	Pénzeszközök	641 884 505	579 760 618	62 123 886	0
381	Pénztár	491 399	287 789	203 610	0
3811	Pénztár 1	52 475	33 000	19 475	0
3812	II em 6	438 924	254 789	184 135	0
384	Elszámolási betétszámla	472 425 683	416 765 760	55 659 923	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	132 258 920	132 258 920	0	0
38411	1. számla Sberbank	620 735	620 735	0	0
38412	2. számla Sberbank	131 638 185	131 638 185	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	321 603 057	265 932 722	55 670 335	0
38421	K&H Bank főszámla	318 223 033	263 074 829	55 148 204	0
38422	K&H Bank alszámla 75891017	3 380 024	2 857 893	522 131	0
3849	Kompenzáló bank	18 563 704	18 574 116	0	10 412
386	Devizabetét-számla	53 045 200	41 848 446	11 196 753	0
3861	K&H EUR bankszámla	53 045 200	41 848 446	11 196 753	0
389	Átvezetési számla	115 922 223	120 858 623	0	4 936 400
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	0	121 924	0	121 924
3892	Bank-pénztár átvezetés	0	4 700 000	0	4 700 000
3893	Egyéb átvezetés	100 325 747	100 286 172	39 575	0
3899	Technikai számla	15 596 476	15 750 527	0	154 051
4	Források	553 159 714	713 731 301	0	160 571 586
41	Saját tőke	58 275 900	158 034 344	0	99 758 444
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	6 470 585	103 229 029	0	96 758 444
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	6 470 585	51 423 714	0	44 953 129
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	51 805 315	0	51 805 315
419	Adózott eredmény	51 805 315	51 805 315	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 065 000	35 100 000	0	33 035 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 065 000	35 100 000	0	33 035 000

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

4441	Beruházási hitel 1	2 065 000	35 100 000	0	33 035 000
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	269 664 668	305 548 000	0	35 883 332
453	Kapott előlegek	0	57 800	0	57 800
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	57 800	0	57 800
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	269 568 108	299 014 160	0	29 446 052
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	174 074 911	175 611 382	0	1 536 470
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	95 493 196	123 402 778	0	27 909 581
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	96 560	6 476 040	0	6 379 480
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 113 321	10 360 729	752 592	0
461	Nyereségadó elszámolása	2 648 040	2 618 722	29 318	0
4612	KIVA elszámolás	2 648 040	2 618 722	29 318	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 657 000	4 079 000	0	422 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	3 645 000	4 072 000	0	427 000
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	12 000	7 000	5 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	8 000	0	8 000
4631	Szociális hozzájárulási adó	0	8 000	0	8 000
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 622 277	0	1 622 277	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - EU	1 622 277	0	1 622 277	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 119 277	0	3 119 277
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	1 497 000	0	1 497 000
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	1 622 277	0	1 622 277
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 497 000	0	1 497 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 689 004	535 730	1 153 274	0
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	1 689 004	535 730	1 153 274	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 901 098	45 091 819	6 809 279	0
471	Jövedelem elszámolási számla	30 725 846	32 969 168	0	2 243 322
4711	Keresetelszámolási számla	29 143 148	31 171 580	0	2 028 432
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	722 700	740 000	0	17 300
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	859 998	1 057 588	0	197 590
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 171 000	3 528 000	0	357 000
4733	TB járulék	3 163 000	3 524 000	0	361 000
4739	EFO közteher	8 000	4 000	4 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	1 635	0	1 635
4741	Szakképzési hozzájárulás	0	1 635	0	1 635
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	18 004 252	8 593 016	9 411 236	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	18 004 252	8 593 016	9 411 236	0
49	Évi mérlegszámlák	160 139 726	159 596 406	543 319	0
491	Nyitómérleg számla	160 139 726	159 596 406	543 319	0
5	Költségcsoportok	42 375 424	419 943	41 955 481	0
51	Anyagköltség	5 408 120	0	5 408 120	0
511	Vásárolt anyagok költségei	5 272 834	0	5 272 834	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	4 953 540	0	4 953 540	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	319 294	0	319 294	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	53 300	0	53 300	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	53 300	0	53 300	0
514	Közüzem díjak	81 986	0	81 986	0
5141	Gáz	38 433	0	38 433	0
5142	Villany	38 303	0	38 303	0
5149	egyéb közüzemi díjak	5 250	0	5 250	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	13 223 809	0	13 223 809	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	298 893	0	298 893	0
5211	Belföldi szállítás költségei	298 893	0	298 893	0
522	Bérleti díjak	1 817 300	0	1 817 300	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	1 817 300	0	1 817 300	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	142 865	0	142 865	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	18 470	0	18 470	0
5234	Telefon és Internet szolgáltatás	54 395	0	54 395	0
5238	Karbantartási költségek	70 000	0	70 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 633 996	0	1 633 996	0
5241	Hirdetés költségek	861 170	0	861 170	0
5249	Egyéb reklám költségek	772 826	0	772 826	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	50 958	0	50 958	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	71 989	0	71 989	0
5261	Utazási költségek	71 989	0	71 989	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	2 826 250	0	2 826 250	0
5271	Ügyvédi költségek	339 750	0	339 750	0
5272	Könyvelési díj	480 000	0	480 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	1 886 500	0	1 886 500	0
5278	Egyéb tanácsadás	120 000	0	120 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 381 558	0	6 381 558	0
5291	Informatikai szolgáltatások	2 172 035	0	2 172 035	0
5292	Marketing szolgáltatások	2 086 953	0	2 086 953	0
5298	Tagdíjak	22 000	0	22 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 100 570	0	2 100 570	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1 414 317	14 823	1 399 494	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	277 850	0	277 850	0
532	Bankköltség	935 221	14 823	920 398	0
533	Biztosítási díj	201 246	0	201 246	0
54	Béreköltség	22 322 097	0	22 322 097	0
541	Béreköltség	22 322 097	0	22 322 097	0
59	Költségnem átvezetési számla	7 080	405 120	0	398 040
591	Költségnem átvezetési számla	7 080	405 120	0	398 040
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	118 322 492	2 977 985	115 344 507	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	113 934 279	2 965 068	110 969 211	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	3 965 084	0	3 965 084	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	109 969 195	2 965 068	107 004 127	0
86	Egyéb ráfordítások	541 734	0	541 734	0
867	Adók	541 730	0	541 730	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	6 000	0	6 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	535 730	0	535 730	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	0	4	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	4	0	4	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 614 268	12 917	1 601 351	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	215 218	12 917	202 301	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	29 709	0	29 709	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	185 509	12 917	172 592	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 399 050	0	1 399 050	0
8762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	1 399 050	0	1 399 050	0
89	Nyeréséget terhelő adók	2 232 210	0	2 232 210	0
892	KIVA	2 232 210	0	2 232 210	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	9 540 099	241 186 134	0	231 646 034
91	Belföldi értékesítés árbevétele	9 192 040	240 329 961	0	231 137 921
911	Alaptevékenység árbevétele	9 192 040	240 329 961	0	231 137 921
9111	Alaptevékenység árbevétele	9 192 040	240 329 961	0	231 137 921
96	Egyéb bevételek	293 362	460 878	0	167 516
969	Különféle egyéb bevételek	293 362	460 878	0	167 516
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	0	9	0	9
9692	Előző éveket érintő bevétel	293 362	460 869	0	167 507

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

97	Pénzügyi műveletek bevételei	54 697	395 294	0	340 596
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	2 942	0	2 942
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	2 942	0	2 942
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 291	0	2 291
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	2 291	0	2 291
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	54 697	390 059	0	335 361
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	54 697	0	54 697	0
9762	Külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	390 059	0	390 059

0 - 4 . számlaosztály összesen	1 714 171 366	1 639 825 320	1 714 171 366	1 639 825 320
5 - 9 . számlaosztály összesen	170 238 016	244 584 062	170 238 016	244 584 062
Összesen	1 884 409 382	1 884 409 382	1 884 409 382	1 884 409 382

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	74 346 045
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-74 346 045
Egyenleg	0

New Health Kft.
 1015 Budapest
 Ostrom u. 16.
 Adószám: 24157041-2-41