

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	18 363 393	5 279 427	13 083 966	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 363 393	5 279 427	13 083 966	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	18 363 393	0	18 363 393	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 279 427	0	5 279 427
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	33 034 186	30 340 245	2 693 941	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 267 004	4 267 004	0	0
311	Belföldi követelések	4 267 004	4 267 004	0	0
36	Egyéb követelések	8 336 433	8 336 438	0	5
366	Sberbank követelés elsz	8 336 433	8 336 438	0	5
38	Pénzeszközök	20 430 749	17 736 803	2 693 946	0
384	Elszámolási betétszámla	20 130 749	17 436 803	2 693 946	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	8 419 452	8 419 452	0	0
38411	1. számla Sberbank	8 419 452	8 419 452	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	11 711 297	9 017 351	2 693 946	0
389	Átvezetési számla	300 000	300 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	300 000	300 000	0	0
4	Források	40 274 088	53 546 123	0	13 272 034
41	Saját tőke	2 664 106	14 927 707	0	12 263 601
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	9 263 601	0	9 263 601
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	9 263 601	0	9 263 601
419	Adózott eredmény	2 664 106	2 664 106	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 035 500	3 906 250	0	870 750
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 529 250	3 400 000	0	870 750
4441	Beruházási hitel 1	2 529 250	3 400 000	0	870 750
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	506 250	506 250	0	0
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitel 1	506 250	506 250	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	575 369	588 020	0	12 651
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	575 369	588 020	0	12 651
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	575 369	588 020	0	12 651
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	316 400	441 433	0	125 033
461	Nyereségadó elszámolása	230 000	311 833	0	81 833
4611	Társasági adó elszámolási számla	230 000	311 833	0	81 833
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	86 400	129 600	0	43 200
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	86 400	129 600	0	43 200
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 500 000	7 500 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	7 500 000	7 500 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	7 500 000	7 500 000	0	0
49	Évi mérlegszámlák	26 182 713	26 182 713	0	0
491	Nyitómérleg számla	26 182 713	26 182 713	0	0
5	Költségnemek	1 008 738	7 450	1 001 287	0
51	Anyagköltség	545 671	0	545 671	0
514	Közüzemi díjak	545 671	0	545 671	0
5142	Villany	503 540	0	503 540	0
5149	egyéb közüzemi díjak	42 131	0	42 131	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	38 996	0	38 996	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	30 000	0	30 000	0
5271	Ügyvédi költségek	30 000	0	30 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 996	0	8 996	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5291	Informatikai szolgáltatások	3 996	0	3 996	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	56 803	7 450	49 352	0
532	Bankköltség	56 803	7 450	49 352	0
57	Értékcsökkenési leírás	367 268	0	367 268	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	367 268	0	367 268	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	460 381	0	460 381	0
86	Egyéb ráfordítások	72 000	0	72 000	0
867	Adók	72 000	0	72 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	72 000	0	72 000	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	140 548	0	140 548	0
872	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	140 548	0	140 548	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	140 548	0	140 548	0
89	Nyereséget terhelő adók	247 833	0	247 833	0
891	Társasági adó	247 833	0	247 833	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	3 967 541	0	3 967 541
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	3 967 004	0	3 967 004
911	Alaptevékenység árbevétele	0	3 600 000	0	3 600 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	0	3 600 000	0	3 600 000
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	367 004	0	367 004
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	367 004	0	367 004
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	537	0	537
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	537	0	537
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	537	0	537

0 - 4 . számlaosztály összesen	91 671 667	89 165 795	91 671 667	89 165 795
5 - 9 . számlaosztály összesen	1 469 119	3 974 991	1 469 119	3 974 991
Összesen	93 140 786	93 140 786	93 140 786	93 140 786

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	2 505 872
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-2 505 872
Egyenleg	0

Online Info Tech Kft. 
 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 6.
 Adószám: 14950647-2-41