

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	45 564 206	388 764	45 175 442	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 622 026	388 764	43 233 262	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	43 622 026	0	43 622 026	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	388 764	0	388 764
16	Beruházások, felújítások	1 942 180	0	1 942 180	0
161	Befejezetlen beruházások	1 942 180	0	1 942 180	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	16 514 750	12 427 220	4 087 530	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 678 550	7 641 212	37 338	0
311	Belföldi követelések	7 678 550	7 641 212	37 338	0
35	Adott előlegek	1 942 180	0	1 942 180	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	1 942 180	0	1 942 180	0
38	Pénzeszközök	6 050 240	4 786 008	1 264 232	0
384	Elszámolási betétszámla	6 048 468	4 786 008	1 262 460	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	6 048 468	4 786 008	1 262 460	0
38421	1. számla K&H Bank	6 048 468	4 786 008	1 262 460	0
389	Átvezetési számla	1 772	0	1 772	0
3893	Egyéb átvezetés	1 772	0	1 772	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	843 780	0	843 780	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	843 780	0	843 780	0
4	Források	55 381 141	101 591 084	0	46 209 943
41	Saját tőke	0	47 159 362	0	47 159 362
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	0	73 015	0	73 015
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	73 015	0	73 015
414	Lekötött tartalék	0	41 000 000	0	41 000 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	41 000 000	0	41 000 000
419	Adózott eredmény	0	86 347	0	86 347
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 651 210	4 676 610	0	25 400
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 651 210	4 676 610	0	25 400
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	4 651 210	4 676 610	0	25 400
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 285 589	2 171 770	1 113 819	0
461	Nyereségadó elszámolása	40 851	302 206	0	261 355
4611	Társasági adó elszámolási számla	15 451	302 206	0	286 755
4613	KATA elszámolás	25 400	0	25 400	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	207 723	0	207 723	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	207 723	0	207 723	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	392 881	1 762 050	0	1 369 169
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	392 881	1 762 050	0	1 369 169
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 611 354	0	2 611 354	0
469	Helyi adók elszámolási számla	32 780	107 514	0	74 734
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	32 780	107 514	0	74 734
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	139 000	0	139 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	139 000	0	139 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	139 000	0	139 000
49	Évi mérlegszámlák	47 444 342	47 444 342	0	0
491	Nyitómérleg számla	47 444 342	47 444 342	0	0
5	Költségnemek	1 144 784	0	1 144 784	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	694 175	0	694 175	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	95 885	0	95 885	0
5211	Belföldi szállítás költségei	95 885	0	95 885	0
523	Rendelő/iroda üzemeltetési költségek	350 930	0	350 930	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	350 930	0	350 930	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	30 000	0	30 000	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5271	Ügyvédi költségek	30 000	0	30 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	217 360	0	217 360	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	212 360	0	212 360	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	61 845	0	61 845	0
532	Bankköltség	61 845	0	61 845	0
57	Értékcsökkenési leírás	388 764	0	388 764	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	388 764	0	388 764	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	393 341	0	393 341	0
86	Egyéb ráfordítások	91 135	0	91 135	0
867	Adók	91 134	0	91 134	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	91 134	0	91 134	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1	0	1	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	1	0	1	0
89	Nyereséget terhelő adók	302 206	0	302 206	0
891	Társasági adó	302 206	0	302 206	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	1 455 120	6 046 274	0	4 591 154
91	Belföldi értékesítés árbevétele	1 455 120	6 046 100	0	4 590 980
911	Alaptevékenység árbevétele	1 455 120	6 046 100	0	4 590 980
9111	Alaptevékenység árbevétele	1 455 120	6 046 100	0	4 590 980
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	174	0	174
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	149	0	149
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	149	0	149
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	25	0	25
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	25	0	25
0 - 4 . számlaosztály összesen		117 460 097	114 407 068	117 460 097	114 407 068
5 - 9 . számlaosztály összesen		2 993 245	6 046 274	2 993 245	6 046 274
Összesen		120 453 342	120 453 342	120 453 342	120 453 342

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	3 053 029
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-3 053 029
Egyenleg	0

PM Ostrom 16 Lift Beruházó
és Üzemeltető Kft. ①
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 1.
Adószám: 27089231-2-41