

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	20 094 000	0	20 094 000	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 000 000	0	20 000 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	20 000 000	0	20 000 000	0
16	Beruházások, felújítások	94 000	0	94 000	0
161	Befejezetlen beruházások	94 000	0	94 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	11 113 327	7 710 236	3 403 090	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 383 528	1 383 528	0	0
311	Belföldi követelések	1 383 528	1 383 528	0	0
36	Egyéb követelések	2 789 266	2 657 911	131 355	0
368	Különbféle egyéb követelések	2 789 266	2 657 911	131 355	0
3689	Egyéb követelések	2 789 266	2 657 911	131 355	0
38	Pénzeszközök	6 940 532	3 668 797	3 271 735	0
384	Elszámolási betétszámla	6 933 310	3 661 676	3 271 735	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	2 879 627	2 879 627	0	0
38411	1. számla Sberbank	2 879 627	2 879 627	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	4 053 683	781 948	3 271 735	0
389	Átvezetési számla	7 222	7 222	0	0
3893	Egyéb átvezetés	7 222	7 222	0	0
4	Források	23 716 715	46 630 440	0	22 913 724
41	Saját tőke	0	22 982 482	0	22 982 482
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	1 611 472	0	1 611 472
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	1 611 472	0	1 611 472
414	Lekötött tartalék	0	18 000 000	0	18 000 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	18 000 000	0	18 000 000
419	Adózott eredmény	0	371 010	0	371 010
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	536 154	393 694	142 460	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	373 694	393 694	0	20 000
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	373 694	393 694	0	20 000
455	Egyéb szállítók	162 460	0	162 460	0
4551	MVM next elszámolási számla	162 460	0	162 460	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	138 520	212 222	0	73 702
461	Nyereségadó elszámolása	37 000	83 028	0	46 028
4611	Társasági adó elszámolási számla	37 000	83 028	0	46 028
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	101 520	129 194	0	27 674
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	14 400	42 074	0	27 674
4693	Építményadó-elszámolási számla	87 120	87 120	0	0
49	Évi mérlegszámlák	23 042 041	23 042 041	0	0
491	Nyitómérleg számla	23 042 041	23 042 041	0	0
5	Költségnevek	646 765	19 070	627 695	0
51	Anyagköltség	238 151	11 298	226 853	0
514	Közüzemi díjak	238 151	11 298	226 853	0
5141	Gáz	56 453	0	56 453	0
5142	Villany	170 913	11 298	159 615	0
5149	egyéb közüzemi díjak	10 785	0	10 785	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	376 000	0	376 000	0
522	Bérleti díjak	341 000	0	341 000	0
5228	Társasházi közösköltség elszámolása	341 000	0	341 000	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	5 000	0	5 000	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	32 614	7 772	24 842	0
532	Bankköltség	32 614	7 772	24 842	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	172 663	0	172 663	0
86	Egyéb ráfordítások	114 794	0	114 794	0
867	Adók	114 794	0	114 794	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	114 794	0	114 794	0
89	Nyeréséget terhelő adók	57 869	0	57 869	0
891	Társasági adó	57 869	0	57 869	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	1 383 724	0	1 383 724
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	1 383 528	0	1 383 528
911	Alaptevékenység árbevétele	0	1 200 000	0	1 200 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	0	1 200 000	0	1 200 000
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	183 528	0	183 528
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	183 528	0	183 528
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	196	0	196
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	196	0	196
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	196	0	196
0 - 4 . számlaosztály összesen		54 924 042	54 340 676	54 924 042	54 340 676
5 - 9 . számlaosztály összesen		819 428	1 402 794	819 428	1 402 794
Összesen		55 743 471	55 743 471	55 743 471	55 743 471

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg

583 366

5 - 9. Számlaosztály Egyenleg

-583 366

Egyenleg


 Rosa Immo Kft. ①
 1015 Budapest, Ostrom u. 31.
 Adószám: 26095439-2-41