

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	3 150 010	133 669	3 016 341	0
38	Pénzeszközök	3 000 010	133 669	2 866 341	0
384	Elszámolási betétszámla	3 000 010	133 669	2 866 341	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	3 000 010	133 669	2 866 341	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	150 000	0	150 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	150 000	0	150 000	0
4	Források	122 400	3 123 871	0	3 001 471
41	Saját tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	122 400	122 400	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	122 400	122 400	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	122 400	122 400	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 471	0	1 471
461	Nyereségadó elszámolása	0	1 471	0	1 471
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	1 471	0	1 471
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
5	Költségcsoportok	133 669	0	133 669	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	122 400	0	122 400	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	110 000	0	110 000	0
5271	Ügyvédi költségek	110 000	0	110 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 400	0	12 400	0
5292	Marketing szolgáltatások	12 400	0	12 400	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	11 269	0	11 269	0
532	Bankköltség	11 269	0	11 269	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	1 471	0	1 471	0
89	Nyereséget terhelő adók	1 471	0	1 471	0
891	Társasági adó	1 471	0	1 471	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	150 010	0	150 010
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	150 000	0	150 000
911	Alaptevékenység árbevétele	0	150 000	0	150 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	0	150 000	0	150 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	10	0	10
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	10	0	10
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	10	0	10
0 - 4 . számlacsoport összesen		3 272 410	3 257 540	3 272 410	3 257 540
5 - 9 . számlacsoport összesen		135 140	150 010	135 140	150 010
Összesen		3 407 550	3 407 550	3 407 550	3 407 550

0 - 4. Számlacsoport Egyenleg

14 870

5 - 9. Számlacsoport Egyenleg

-14 870

Egyenleg

0

South Health Kft. ①
 1015 Budapest,
 Ostrom u. 16. fsz. 3.
 Adószám: 32058851-2-41