

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0
19	Tartósan adott kölcsönök	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	32 468 315	31 288 229	1 180 086	0
38	Pénzeszközök	32 168 315	31 288 229	880 086	0
384	Elszámolási betétszámla	21 092 917	20 212 831	880 086	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	21 092 917	20 212 831	880 086	0
389	Átvezetési számla	11 075 398	11 075 398	0	0
3893	Egyéb átvezetés	11 075 398	11 075 398	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	300 000	0	300 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	300 000	0	300 000	0
4	Források	5 740	11 138 000	0	11 132 260
41	Saját tőke	0	11 000 000	0	11 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	8 000 000	0	8 000 000
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	27 000	0	27 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	27 000	0	27 000
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	27 000	0	27 000
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 740	11 000	0	5 260
461	Nyereségadó elszámolása	0	5 000	0	5 000
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	5 000	0	5 000
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 740	0	5 740	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	5 740	0	5 740	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	6 000	0	6 000
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0	6 000	0	6 000
48	Passzív időbeli elhatárolások	0	100 000	0	100 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	100 000	0	100 000
5	Költségnevek	334 091	0	334 091	0
51	Anyagköltség	21 260	0	21 260	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	21 260	0	21 260	0
5131	Irodaszer	21 260	0	21 260	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	100 000	0	100 000	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	100 000	0	100 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	100 000	0	100 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	212 831	0	212 831	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	70 000	0	70 000	0
532	Bankköltség	142 831	0	142 831	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	28 519	17 519	11 000	0
86	Egyéb ráfordítások	6 000	0	6 000	0
867	Adók	6 000	0	6 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	6 000	0	6 000	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 519	17 519	0	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 519	17 519	0	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	17 519	17 519	0	0
89	Nyereséget terhelő adók	5 000	0	5 000	0
891	Társasági adó	5 000	0	5 000	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	90	393 007	0	392 917
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	300 000	0	300 000
911	Alaptevékenység árbevétele	0	300 000	0	300 000
9111	Alaptevékenység árbevétele	0	300 000	0	300 000
96	Egyéb bevételek	0	75 308	0	75 308
964	Utólag kapott - közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény	0	75 308	0	75 308

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

97	Pénzügyi műveletek bevételei	90	17 699	0	17 609
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	17 609	0	17 609
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	17 609	0	17 609
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	90	90	0	0
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	90	90	0	0
0 - 4 . számlaosztály összesen		52 474 055	52 426 229	52 474 055	52 426 229
5 - 9 . számlaosztály összesen		362 700	410 526	362 700	410 526
Összesen		52 836 755	52 836 755	52 836 755	52 836 755
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg			47 826		
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg			-47 826		
Egyenleg			0		