

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	66 400	33 200	33 200	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 200	0	33 200	0
124	Egyéb építmények	33 200	0	33 200	0
16	Beruházások, felújítások	33 200	33 200	0	0
161	Befejezetlen beruházások	33 200	33 200	0	0
2	Készletek	933 933	20 000	913 933	0
25	Késztermékek	933 933	20 000	913 933	0
251	Késztermékek	933 933	20 000	913 933	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	4 373 163	940 921	3 432 242	0
36	Egyéb követelések	733 933	733 933	0	0
368	Különféle egyéb követelések	733 933	733 933	0	0
3689	Egyéb követelések	733 933	733 933	0	0
38	Pénzeszközök	1 989 230	206 988	1 782 242	0
384	Elszámolási betétszámla	1 969 230	186 988	1 782 242	0
3842	K&H Bank Zrt 68531002	1 969 230	186 988	1 782 242	0
389	Átvezetési számla	20 000	20 000	0	0
3891	Bank - pénztár átvezetési számla	20 000	20 000	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	1 650 000	0	1 650 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 650 000	0	1 650 000	0
4	Források	3 158 435	7 485 754	0	4 327 319
41	Saját tőke	0	3 034 192	0	3 034 192
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	11 000	0	11 000
419	Mérleg szerinti eredmény	0	23 192	0	23 192
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 682	17 952	0	12 270
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 682	17 952	0	12 270
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5 682	17 952	0	12 270
45411	Belföldi anyag- és áruszállítók HUF	5 682	17 952	0	12 270
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 291	61 148	19 143	0
461	Társasági és különadó elszámolása	30 291	5 148	25 143	0
4611	Társasági adó elszámolási számla	30 291	5 148	25 143	0
469	Helyi adók elszámolási számla	50 000	56 000	0	6 000
4692	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	50 000	56 000	0	6 000
48	Passzív időbeli elhatárolások	0	1 300 000	0	1 300 000
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 300 000	0	1 300 000
49	Évi mérlegszámlák	3 072 462	3 072 462	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 072 462	3 072 462	0	0
5	Költségnevek	112 988	0	112 988	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	2 682	0	2 682	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 682	0	2 682	0
5292	IT és egyéb számítástechnikai szolgáltatások költsége	2 682	0	2 682	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	110 306	0	110 306	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	74 344	0	74 344	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	26 295	0	26 295	0
535	Bankktg	9 667	0	9 667	0
8	Értékesítés elszámlolt önköltsége és ráfordítások	1 335 148	0	1 335 148	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	1 300 000	0	1 300 000	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 300 000	0	1 300 000	0
86	Egyéb ráfordítások	30 000	0	30 000	0
867	Adók	30 000	0	30 000	0
8671	Költségvetéssel elszámlolt adók, illetékek, hozzájárulások	30 000	0	30 000	0
89	Nyereséget terhelő adók	5 148	0	5 148	0
891	Társasági adó	5 148	0	5 148	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	1 500 192	0	1 500 192
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0	1 500 000	0	1 500 000
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0	1 500 000	0	1 500 000
9111	Belföldi értékesítés árbevétele HUF	0	1 500 000	0	1 500 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	192	0	192
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	142	0	142
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	142	0	142
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	50	0	50
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	50	0	50
0 - 4 . számlaosztály összesen		8 531 931	8 479 875	8 531 931	8 479 875
5 - 9 . számlaosztály összesen		1 448 136	1 500 192	1 448 136	1 500 192
Összesen		9 980 067	9 980 067	9 980 067	9 980 067
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		52 056			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-52 056			
Egyenleg		0			