

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	20 761 057	11 712 536	9 048 521	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 192 215	5 770 715	421 500	0
311	Belföldi követelések	6 192 215	5 770 715	421 500	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 400 000	0	4 400 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	4 400 000	0	4 400 000	0
36	Egyéb követelések	1 500 000	1 500 000	0	0
366	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések	1 500 000	1 500 000	0	0
38	Pénzeszközök	8 668 842	4 441 821	4 227 021	0
384	Elszámolási betétszámla	8 668 842	4 441 821	4 227 021	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	8 668 842	4 441 821	4 227 021	0
4	Források	0	3 614 436	0	3 614 436
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	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	0	587 436	0	587 436
461	Nyereségadó elszámolása	0	537 436	0	537 436
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	537 436	0	537 436
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	0	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	50 000	0	50 000
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0	50 000	0	50 000
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	0	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	0	0	0
5	Költségnevek	68 821	0	68 821	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	27 000	0	27 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	27 000	0	27 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	27 000	0	27 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	41 821	0	41 821	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Bankköltség	36 821	0	36 821	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	587 436	0	587 436	0
86	Egyéb ráfordítások	50 000	0	50 000	0
867	Adók	50 000	0	50 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	50 000	0	50 000	0
89	Nyereséget terhelő adók	537 436	0	537 436	0
891	Társasági adó	537 436	0	537 436	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	101 910	6 192 252	0	6 090 342
91	Belföldi értékesítés árbevétele	101 910	6 192 215	0	6 090 305
911	Alaptevékenység árbevétele	101 910	6 192 215	0	6 090 305
9111	Alaptevékenység árbevétele	101 910	6 192 215	0	6 090 305
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	37	0	37
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	37	0	37
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	37	0	37

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	20 761 057	15 326 972	20 761 057	15 326 972
5 - 9 . számlaosztály összesen	758 167	6 192 252	758 167	6 192 252
Összesen	21 519 224	21 519 224	21 519 224	21 519 224

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	5 434 085
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-5 434 085
Egyenleg	0