

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	53 704 109	37 261 333	16 442 776	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 000 219	17 619 719	380 500	0
311	Belföldi követelések	18 000 219	17 619 719	380 500	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	14 500 000	0	14 500 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	14 500 000	0	14 500 000	0
36	Egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
368	Különféle egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
3689	Egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
38	Pénzeszközök	21 143 890	19 641 614	1 502 276	0
384	Elszámolási betétszámla	21 143 890	19 641 614	1 502 276	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	21 143 890	19 641 614	1 502 276	0
4	Források	20 697 677	30 000 590	0	9 302 913
41	Saját tőke	5 943 354	14 886 708	0	8 943 354
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	5 943 354	0	5 943 354
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	5 943 354	0	5 943 354
419	Adózott eredmény	5 943 354	5 943 354	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 366 763	3 366 763	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 366 763	3 366 763	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3 366 763	3 366 763	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 163 000	1 524 306	0	361 306
461	Nyereségadó elszámolása	983 000	1 293 925	0	310 925
4611	Társasági adó elszámolási számla	983 000	1 293 925	0	310 925
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	180 000	230 381	0	50 381
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	180 000	230 381	0	50 381
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	513 040	511 293	1 747	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	513 040	511 293	1 747	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	513 040	511 293	1 747	0
49	Évi mérlegszámlák	9 711 520	9 711 520	0	0
491	Nyitómérleg számla	9 711 520	9 711 520	0	0
5	Költségnevek	3 333 686	0	3 333 686	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 239 875	0	3 239 875	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	774 000	0	774 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	774 000	0	774 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 465 875	0	2 465 875	0
5291	Informatikai szolgáltatások	2 460 875	0	2 460 875	0
5298	Tagdíjak	5 000	0	5 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	93 811	0	93 811	0
532	Bankköltség	93 811	0	93 811	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	888 028	0	888 028	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	131 888	0	131 888	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	131 888	0	131 888	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	706 140	0	706 140	0
891	Társasági adó	706 140	0	706 140	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	313 370	11 674 947	0	11 361 577

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

91	Belföldi értékesítés árbevétele	313 370	11 674 684	0	11 361 314
911	Alaptevékenység árbevétele	313 370	11 674 684	0	11 361 314
9111	Alaptevékenység árbevétele	313 370	11 674 684	0	11 361 314
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	263	0	263
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	263	0	263
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	263	0	263
0 - 4 . számlaosztály összesen		74 401 786	67 261 923	74 401 786	67 261 923
5 - 9 . számlaosztály összesen		4 535 084	11 674 947	4 535 084	11 674 947
Összesen		78 936 870	78 936 870	78 936 870	78 936 870
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		7 139 863			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-7 139 863			
Egyenleg		0			