

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	37 736 716	25 897 640	11 839 076	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 424 960	11 983 180	2 441 780	0
311	Belföldi követelések	14 424 960	11 983 180	2 441 780	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 800 000	0	7 800 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	7 800 000	0	7 800 000	0
36	Egyéb követelések	1 500 939	1 500 000	939	0
367	Sberbank Követelés	939	0	939	0
368	Különféle egyéb követelések	1 500 000	1 500 000	0	0
3687	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	1 500 000	1 500 000	0	0
3689	Egyéb követelések	0	0	0	0
38	Pénzeszközök	13 915 816	12 319 460	1 596 356	0
384	Elszámolási betétszámla	13 914 816	12 319 460	1 595 356	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	13 914 816	12 319 460	1 595 356	0
38421	1. számla K&H bank	13 914 816	12 319 460	1 595 356	0
389	Átvezetési számla	1 000	0	1 000	0
3893	Egyéb átvezetés	1 000	0	1 000	0
3895	Technikai számla	0	0	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	95 000	95 000	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 000	95 000	0	0
4	Források	30 384 936	35 135 149	0	4 750 212
41	Saját tőke	7 539 916	11 956 139	0	4 416 223
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	7 500 000	8 916 223	0	1 416 223
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	7 500 000	8 916 223	0	1 416 223
419	Adózott eredmény	39 916	39 916	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 605 413	3 619 936	0	14 523
453	Kapott előlegek	0	6 090	0	6 090
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	6 090	0	6 090
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 605 413	3 613 846	0	8 433
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3 546 993	3 553 993	0	7 000
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	58 420	59 853	0	1 433
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	757 159	849 904	0	92 745
461	Nyereségadó elszámolása	525 659	701 000	0	175 341
4611	Társasági adó elszámolási számla	525 659	701 000	0	175 341
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	421	0	421
4621	Magánszemélytől levont SZJA	0	421	0	421
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 672	0	1 672	0
4631	Szociális hozzájárulási adó	1 672	0	1 672	0
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	229 828	148 483	81 345	0
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	229 828	148 483	81 345	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 353 300	6 580 021	0	226 721
471	Jövedelem elszámolási számla	6 000 000	6 000 000	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	6 000 000	6 000 000	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	21	0	21
4733	TB járulék	0	21	0	21
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	353 300	580 000	0	226 700
4792	Alapítókka szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	29 900	0	29 900
4795	Vevői előre utalás	0	101 000	0	101 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	353 300	449 100	0	95 800

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

49	Évi mérlegszámlák	12 129 148	12 129 148	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 129 148	12 129 148	0	0
5	Költségnevek	3 685 318	0	3 685 318	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 605 339	0	3 605 339	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 605 339	0	3 605 339	0
5291	Informatikai szolgáltatások	3 605 339	0	3 605 339	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	79 979	0	79 979	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Bankköltség	74 979	0	74 979	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	769 447	0	769 447	0
86	Egyéb ráfordítások	66 940	0	66 940	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	16 940	0	16 940	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	16 940	0	16 940	0
867	Adók	50 000	0	50 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	50 000	0	50 000	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 507	0	1 507	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 507	0	1 507	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	1 507	0	1 507	0
89	Nyereséget terhelő adók	701 000	0	701 000	0
891	Társasági adó	701 000	0	701 000	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	1 108 500	12 652 129	0	11 543 629
91	Belföldi értékesítés árbevétele	1 108 500	12 651 960	0	11 543 460
911	Alaptevékenység árbevétele	1 108 500	12 651 960	0	11 543 460
9111	Alaptevékenység árbevétele	1 108 500	12 651 960	0	11 543 460
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	169	0	169
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	169	0	169
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	169	0	169
0 - 4 . számlaosztály összesen		68 121 653	61 032 789	68 121 653	61 032 789
5 - 9 . számlaosztály összesen		5 563 265	12 652 129	5 563 265	12 652 129
Összesen		73 684 918	73 684 918	73 684 918	73 684 918
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		7 088 863			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-7 088 863			
Egyenleg		0			