

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	35 371 679	25 300 422	10 071 257	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 069 200	12 670 500	398 700	0
311	Belföldi követelések	13 069 200	12 670 500	398 700	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 200 000	0	8 200 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	8 200 000	0	8 200 000	0
35	Adott előlegek	1 500 000	1 500 000	0	0
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól	1 500 000	1 500 000	0	0
38	Pénzeszközök	12 602 479	11 129 922	1 472 557	0
384	Elszámolási betétszámla	12 602 479	11 129 921	1 472 558	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	0	0	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	12 602 479	11 129 921	1 472 558	0
389	Átvezetési számla	0	1	0	1
3893	Egyéb átvezetés	0	1	0	1
4	Források	10 055 417	12 994 678	0	2 939 260
41	Saját tőke	2 262 695	4 525 390	0	2 262 695
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	1 500 000	762 695	737 305	0
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	1 500 000	762 695	737 305	0
419	Adózott eredmény	762 695	762 695	0	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 592 795	3 592 795	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 592 795	3 592 795	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3 592 795	3 592 795	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	257 900	934 465	0	676 565
461	Nyereségadó elszámolása	94 000	780 565	0	686 565
4611	Társasági adó elszámolási számla	94 000	780 565	0	686 565
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	163 900	153 900	10 000	0
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	163 900	153 900	10 000	0
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
49	Évi mérlegszámlák	3 942 027	3 942 027	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 942 027	3 942 027	0	0
5	Költségnevek	3 672 021	0	3 672 021	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 592 795	0	3 592 795	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 592 795	0	3 592 795	0
5291	Informatikai szolgáltatások	3 592 795	0	3 592 795	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	79 226	0	79 226	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Bankköltség	74 226	0	74 226	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	755 134	0	755 134	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	705 134	0	705 134	0
891	Társasági adó	705 134	0	705 134	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	895 240	12 454 392	0	11 559 152
91	Belföldi értékesítés árbevétele	895 240	12 454 200	0	11 558 960
911	Alaptevékenység árbevétele	895 240	12 454 200	0	11 558 960

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

9111	Alaptevékenység árbevétele	895 240	12 454 200	0	11 558 960
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	192	0	192
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	192	0	192
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	192	0	192
0 - 4 . számlaosztály összesen		45 427 097	38 295 100	45 427 097	38 295 100
5 - 9 . számlaosztály összesen		5 322 395	12 454 392	5 322 395	12 454 392
Összesen		50 749 492	50 749 492	50 749 492	50 749 492
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		7 131 997			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-7 131 997			
Egyenleg		0			