

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	10 937 205	5 339 003	5 598 202	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 117 425	2 825 485	291 940	0
311	Belföldi követelések	3 117 425	2 825 485	291 940	0
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0
321	Követelések az anyavállalattal szemben	1 000 000	0	1 000 000	0
325	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól	1 500 000	1 500 000	0	0
38	Pénzeszközök	5 319 780	1 013 518	4 306 262	0
384	Elszámolási betétszámla	5 319 780	1 013 518	4 306 262	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	5 319 780	1 013 518	4 306 262	0
4	Források	0	3 303 875	0	3 303 875
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	276 875	0	276 875
461	Nyereségadó elszámolása	0	226 875	0	226 875
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	226 875	0	226 875
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 iparűzésiadó-elszámolási számla	0	50 000	0	50 000
5	Költségnevek	40 518	0	40 518	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	27 000	0	27 000	0
523	Rendelő/iroda üzemeltetési költségek	27 000	0	27 000	0
5232	Iroda üzemeltetési költségek	27 000	0	27 000	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	13 518	0	13 518	0
532	Bankköltség	13 518	0	13 518	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	276 875	0	276 875	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	226 875	0	226 875	0
891	Társasági adó	226 875	0	226 875	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	505 705	3 117 425	0	2 611 720
91	Belföldi értékesítés árbevétele	505 705	3 117 425	0	2 611 720
911	Alaptevékenység árbevétele	505 705	3 117 425	0	2 611 720
9111	Alaptevékenység árbevétele	505 705	3 117 425	0	2 611 720
0 - 4 . számlaosztály összesen		10 937 205	8 642 878	10 937 205	8 642 878
5 - 9 . számlaosztály összesen		823 098	3 117 425	823 098	3 117 425
Összesen		11 760 303	11 760 303	11 760 303	11 760 303
0 - 4. Számlaosztály Egyenleg		2 294 327			
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg		-2 294 327			
Egyenleg		0			