

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 12. 10.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
07	Technikai számla - vevő / szállító folyószámla	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00
	0. számlaosztály	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	2 650 200,00	720 000,00	1 930 200,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	0,00
* 113	Vagyoni értékű jogok	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	0,00
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó ér	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	0,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, J	820 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00
* 133	Ki nem emelt műszaki berendezé	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
13312	Konténer - felvonulási / iroda	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
* 139	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
1391	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
	1. számlaosztály	2 650 200,00	720 000,00	1 930 200,00	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN	1 066 254,00	955 755,00	110 499,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00
358	Előre utalások, előre fizetések	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	861 454,00	750 955,00	110 499,00	0,00
381	Pénztár	267 430,00	260 000,00	7 430,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	334 024,00	230 955,00	103 069,00	0,00
389	Átvezetési számla	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	1 066 254,00	955 755,00	110 499,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	6 236 379,00	8 297 633,00	0,00	2 061 254,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 170 175,00	3 267 429,00	0,00	2 097 254,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 170 175,00	0,00	1 170 175,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	267 429,00	0,00	267 429,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00
4547	Szállítók	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00
* 46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
461	Eredményt terhelő adók elszám	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 819 804,00	4 819 804,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolási s	832 375,00	832 375,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	6 236 379,00	8 297 633,00	0,00	2 061 254,00
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	15 555,00	0,00	15 555,00	0,00
535	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5. számlaosztály	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00
	Intervallum összesen	10 382 988,00	10 382 988,00	0,00	0,00