

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

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 BEREDEZÉSEK, 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	1 102 254,00	963 443,00	138 811,00	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
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
3628	NAV bármely adónem túlfizetés technikai	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	861 454,00	758 643,00	102 811,00	0,00
381	Pénztár	267 430,00	267 430,00	0,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	334 024,00	231 213,00	102 811,00	0,00
389	Átvezetési számla	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	1 102 254,00	963 443,00	138 811,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	6 264 622,00	8 333 633,00	0,00	2 069 011,00
* 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	36 000,00	0,00	0,00
461	Eredményt terhelő adók elszám	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 848 047,00	4 819 804,00	28 243,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolási s	860 618,00	832 375,00	28 243,00	0,00
	4. számlaosztály	6 264 622,00	8 333 633,00	0,00	2 069 011,00
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	56 486,00	56 486,00	0,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó an	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgál	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00
535	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
599	Költségnevek átvezetési számla	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
	5. számlaosztály	56 486,00	56 486,00	0,00	0,00
* 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00
	8. számlaosztály	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
	Intervallum összesen	10 511 405,00	10 511 405,00	0,00	0,00