

Részletes főkönyvi kivonat*Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 05. 31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	2 758 950,00	720 000,00	2 038 950,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 938 950,00	0,00	1 938 950,00	0,00
* 113	Vagyoni értékű jogok	1 938 950,00	0,00	1 938 950,00	0,00
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó ér	1 938 950,00	0,00	1 938 950,00	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		2 758 950,00	720 000,00	2 038 950,00	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN	369 800,00	353 988,00	15 812,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	230 989,00	0,00	230 989,00
3561	Követelés tagokkal szemben / j. t. kieg.	0,00	230 989,00	0,00	230 989,00
* 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	333 800,00	122 999,00	210 801,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	333 800,00	122 999,00	210 801,00	0,00
3. számlaosztály		369 800,00	353 988,00	15 812,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	5 322 840,00	7 391 851,00	0,00	2 069 011,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 198 418,00	3 267 429,00	0,00	2 069 011,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 198 418,00	0,00	1 198 418,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	267 429,00	0,00	267 429,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00
4547	Szállítók	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 015 672,00	4 015 672,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolási s	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		5 322 840,00	7 391 851,00	0,00	2 069 011,00
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	14 249,00	0,00	14 249,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 249,00	0,00	14 249,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	9 249,00	0,00	9 249,00	0,00
535	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5. számlaosztály		14 249,00	0,00	14 249,00	0,00
Intervallum összesen		8 465 839,00	8 465 839,00	0,00	0,00