

Részletes főkönyvi kivonat*Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 09. 30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	2 867 700,00	720 000,00	2 147 700,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 047 700,00	0,00	2 047 700,00	0,00
* 113	Vagyoni értékű jogok	2 047 700,00	0,00	2 047 700,00	0,00
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó ér	2 047 700,00	0,00	2 047 700,00	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		2 867 700,00	720 000,00	2 147 700,00	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN	2 931 778,00	2 133 355,00	798 423,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	1 861 978,00	1 861 978,00	0,00	0,00
3561	Követelés tagokkal szemben / j. t. kieg.	1 861 978,00	1 861 978,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3628	NAV bármely adónem túlfizetés technikai	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	1 033 800,00	235 377,00	798 423,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	1 033 800,00	235 377,00	798 423,00	0,00
3. számlaosztály		2 931 778,00	2 133 355,00	798 423,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	6 398 579,00	9 362 579,00	0,00	2 964 000,00
* 41	SAJÁT TŐKE	2 129 407,00	5 129 407,00	0,00	3 000 000,00
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	930 989,00	2 129 407,00	0,00	1 198 418,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00
4547	Szállítók	217 500,00	217 500,00	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	4 015 672,00	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		6 398 579,00	9 362 579,00	0,00	2 964 000,00
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	17 877,00	0,00	17 877,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 877,00	0,00	17 877,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	12 877,00	0,00	12 877,00	0,00
535	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5. számlaosztály		17 877,00	0,00	17 877,00	0,00
Intervallum összesen		12 215 934,00	12 215 934,00	0,00	0,00