

**Részletes f könyvi kivonat***Listázási feltételek*

F könyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 11. 05.

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 érték jogok                      | 2 047 700,00         | 0,00                 | 2 047 700,00        | 0,00                |
| 1131       | Vagyoni érték jogok bruttó ér            | 2 047 700,00         | 0,00                 | 2 047 700,00        | 0,00                |
| * 13       | M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, J           | 820 000,00           | 720 000,00           | 100 000,00          | 0,00                |
| * 133      | Ki nem emelt m szakí 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 érték m szakí berendezése            | 0,00                 | 720 000,00           | 0,00                | 720 000,00          |
| 1391       | Kis érték m szakí berendezése            | 0,00                 | 720 000,00           | 0,00                | 720 000,00          |
|            | <b>1. számlaosztály</b>                  | <b>2 867 700,00</b>  | <b>720 000,00</b>    | <b>2 147 700,00</b> | <b>0,00</b>         |
| * 3        | SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN           | 2 931 778,00         | 2 134 000,00         | 797 778,00          | 0,00                |
| * 35       | ADOTT EL LEGEK                           | 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         | 236 022,00           | 797 778,00          | 0,00                |
| 384        | Elszámolási betétszámla                  | 1 033 800,00         | 236 022,00           | 797 778,00          | 0,00                |
|            | <b>3. számlaosztály</b>                  | <b>2 931 778,00</b>  | <b>2 134 000,00</b>  | <b>797 778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| * 4        | SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK                   | 6 398 579,00         | 9 362 579,00         | 0,00                | 2 964 000,00        |
| * 41       | SAJÁT T KE                               | 2 129 407,00         | 5 129 407,00         | 0,00                | 3 000 000,00        |
| 411        | Jegyzett ke                              | 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        | SAJÁT T KE KIEGÉSZÍTÉSE                  | 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 terhel adók elszámó            | 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                |
|            | <b>4. számlaosztály</b>                  | <b>6 398 579,00</b>  | <b>9 362 579,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 964 000,00</b> |
| * 5        | SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK               | 18 522,00            | 0,00                 | 18 522,00           | 0,00                |
| * 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI           | 18 522,00            | 0,00                 | 18 522,00           | 0,00                |
| 532        | Pénzügyi, befektetési szolgált           | 13 522,00            | 0,00                 | 13 522,00           | 0,00                |
| 535        | KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS                     | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                |
|            | <b>5. számlaosztály</b>                  | <b>18 522,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18 522,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Intervallum összesen</b>              | <b>12 216 579,00</b> | <b>12 216 579,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |