

**Részletes főkönyvi kivonat***Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2021. 01. 01. - 2021. 06. 15.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

| Számlaszám                  | Megnevezés                              | Tartozik             | Követel              | T Egyenleg          | K Egyenleg          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| * 1                         | SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK          | 2 980 000,00         | 720 000,00           | 2 260 000,00        | 0,00                |
| * 11                        | IMMATERIÁLIS JAVAK                      | 2 160 000,00         | 0,00                 | 2 160 000,00        | 0,00                |
| * 113                       | Vagyoni értékű jogok                    | 2 160 000,00         | 0,00                 | 2 160 000,00        | 0,00                |
| 1131                        | Vagyoni értékű jogok bruttó ér          | 2 160 000,00         | 0,00                 | 2 160 000,00        | 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          |
| <b>1. számlaosztály</b>     |                                         | <b>2 980 000,00</b>  | <b>720 000,00</b>    | <b>2 260 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| * 3                         | SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN          | 1 053 539,00         | 386 381,00           | 667 158,00          | 0,00                |
| * 35                        | ADOTT ELŐLEGEK                          | 221 050,00           | 108 750,00           | 112 300,00          | 0,00                |
| 358                         | Előre utalások, előre fizetések         | 221 050,00           | 108 750,00           | 112 300,00          | 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                            | 796 489,00           | 241 631,00           | 554 858,00          | 0,00                |
| 384                         | Elszámolási betétszámla                 | 796 489,00           | 241 631,00           | 554 858,00          | 0,00                |
| <b>3. számlaosztály</b>     |                                         | <b>1 053 539,00</b>  | <b>386 381,00</b>    | <b>667 158,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| * 4                         | SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK                  | 6 304 760,00         | 9 248 948,00         | 0,00                | 2 944 188,00        |
| * 41                        | SAJÁT TŐKE                              | 1 218 230,00         | 4 198 418,00         | 0,00                | 2 980 188,00        |
| 411                         | Jegyzettőke                             | 0,00                 | 3 000 000,00         | 0,00                | 3 000 000,00        |
| 413                         | Eredménytartalék                        | 1 218 230,00         | 0,00                 | 1 218 230,00        | 0,00                |
| 414                         | SAJÁT TŐKE KIEGÉSZÍTÉSE                 | 0,00                 | 1 198 418,00         | 0,00                | 1 198 418,00        |
| * 45                        | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK          | 112 300,00           | 112 300,00           | 0,00                | 0,00                |
| 4547                        | Szállítók                               | 112 300,00           | 112 300,00           | 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                       | 4 938 230,00         | 4 938 230,00         | 0,00                | 0,00                |
| 491                         | Nyitómérleg számla                      | 4 918 418,00         | 4 918 418,00         | 0,00                | 0,00                |
| 494                         | AER számla                              | 19 812,00            | 19 812,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>4. számlaosztály</b>     |                                         | <b>6 304 760,00</b>  | <b>9 248 948,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 944 188,00</b> |
| * 5                         | SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK              | 17 031,00            | 0,00                 | 17 031,00           | 0,00                |
| * 53                        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI          | 17 031,00            | 0,00                 | 17 031,00           | 0,00                |
| 532                         | Pénzügyi, befektetési szolgált          | 12 031,00            | 0,00                 | 12 031,00           | 0,00                |
| 535                         | KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS                    | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>5. számlaosztály</b>     |                                         | <b>17 031,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17 031,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| * 9                         | SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK                 | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                | 1,00                |
| * 97                        | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI            | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                | 1,00                |
| 973                         | Hitelintézettől kapott kamatok          | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                | 1,00                |
| <b>9. számlaosztály</b>     |                                         | <b>0,00</b>          | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>         |
| <b>Intervallum összesen</b> |                                         | <b>10 355 330,00</b> | <b>10 355 330,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |