

F könyvi kivonat

Pénznem: HUF

Sz kitési feltételek:  
Id szaki nyitóval és nyitóval,  
a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 056 280	434 233	48 384 633	36 793 379	12 725 458	1 134 204	11 591 254 T
13	M SZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK	1 672 300	50 253	24 470 252	12 804 205	12 047 227	381 180	11 666 047 T
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	500 000	20 062	7 350 137	6 870 199	500 000	20 062	479 938 T
1311	Termel gép berendezés	500 000	0	6 972 179	6 472 179	500 000	0	500 000 T
1319	Termel gép berendezés écs	0	20 062	377 958	398 020	0	20 062	20 062 K
132	M szaki járm vek	1 172 300	30 191	16 789 188	5 603 079	11 216 300	30 191	11 186 109 T
1321	M szaki járm vek bruttó értéke	1 172 300	0	16 236 300	5 020 000	11 216 300	0	11 216 300 T
1329	M szaki járm vek terv szerinti értéksökkenése	0	30 191	552 888	583 079	0	30 191	30 191 K
139	Kis érték m szaki berendezések, gépek, járm vek	0	0	330 927	330 927	330 927	330 927	0 T
1391	Kis érték m szaki berendezések, gépek, járm vek bruttó értéke	0	0	330 927	0	330 927	0	330 927 T
1399	Kis érték m szaki berendezések, gépek, járm vek terv szerinti éi	0	0	0	330 927	0	330 927	330 927 K
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VE	383 980	383 980	678 231	753 024	678 231	753 024	74 793 K
149	Kis érték egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	383 980	383 980	678 231	753 024	678 231	753 024	74 793 K
1491	Kis érték egyéb berendezések, felszerelések, járm vek bruttó érti	383 980	0	678 231	0	678 231	0	678 231 T
1499	Kis érték egyéb berendezések, felszerelések, járm vek terv szeri	0	383 980	0	753 024	0	753 024	753 024 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	23 236 150	23 236 150	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	23 236 150	23 236 150	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV ID I	26 216 191	0	425 086 475	344 877 981	80 740 890	532 396	80 208 494 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁ	260 000	0	131 821 011	109 618 472	22 202 539	0	22 202 539 T
311	Belföldi követelések (forint)	260 000	0	131 821 011	109 618 472	22 202 539	0	22 202 539 T
35	ADOTT EL LEGEK	0	0	7 351 258	7 883 654	0	532 396	532 396 K
354	Egyéb célra adott el legek	0	0	7 351 258	7 883 654	0	532 396	532 396 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>116 862</b>	<b>0</b>	<b>27 217 959</b>	<b>25 226 539</b>	<b>1 991 420</b>	<b>0</b>	<b>1 991 420 T</b>
<b>365</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>116 862</b>	<b>0</b>	<b>27 217 959</b>	<b>25 226 539</b>	<b>1 991 420</b>	<b>0</b>	<b>1 991 420 T</b>
3653	Közösségi ÁFA	0	0	99 175	99 175	0	0	0 T
3654	Évnyitás áfa átvezetési, elszámolási id. szakos számla	60 750	0	60 750	60 750	0	0	0 T
3656	Fordított Áfa elsz.	0	0	4 732 604	4 732 604	0	0	0 T
3657	Pénzforgalmi levonható Áfa átvezetési számla	0	0	738 952	738 952	0	0	0 T
3658	Áfa technikai szla	5 312	0	794 417	130 862	663 555	0	663 555 T
<b>3659</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>20 792 061</b>	<b>19 464 196</b>	<b>1 327 865</b>	<b>0</b>	<b>1 327 865 T</b>
36591	Szállító túlfizetéséb. l. ered. követelés	50 800	0	133 350	133 350	0	0	0 T
36593	Téves kártyahasználatból ered. követelés (BBGC Kft. költsége)	0	0	8 790	0	8 790	0	8 790 T
36594	Taggal szemben fennálló követelés (magáncélú kiadás)	0	0	1 319 075	0	1 319 075	0	1 319 075 T
<b>36599</b>	<b>Különféle egyéb jelleg. követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 330 846</b>	<b>19 330 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
365991	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak technikai száml.	0	0	19 330 846	19 330 846	0	0	0 T
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>25 839 329</b>	<b>0</b>	<b>258 696 247</b>	<b>202 149 316</b>	<b>56 546 931</b>	<b>0</b>	<b>56 546 931 T</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>23 020 705</b>	<b>0</b>	<b>77 843 779</b>	<b>21 751 269</b>	<b>56 092 510</b>	<b>0</b>	<b>56 092 510 T</b>
3811	Pénztár	23 020 705	0	77 843 779	21 751 269	56 092 510	0	56 092 510 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>2 818 624</b>	<b>0</b>	<b>113 375 468</b>	<b>112 921 047</b>	<b>454 421</b>	<b>0</b>	<b>454 421 T</b>
3841	MKB Bank Nyt.	2 818 624	0	113 375 468	112 921 047	454 421	0	454 421 T
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 477 000</b>	<b>67 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
3891	Átvezetés Bank-Pénztár között	0	0	61 777 000	61 777 000	0	0	0 T
3893	Kompenzációs átvezetési számla	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	0 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>40 652 511</b>	<b>68 490 749</b>	<b>195 320 461</b>	<b>284 065 248</b>	<b>17 771 495</b>	<b>106 516 282</b>	<b>88 744 787 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT T. KE</b>	<b>0</b>	<b>23 580 812</b>	<b>40 580 812</b>	<b>44 161 624</b>	<b>0</b>	<b>3 580 812</b>	<b>3 580 812 K</b>
411	Jegyzett t. ke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	0	0	20 000 000	20 580 812	0	580 812	580 812 K
419	Adózott eredmény	0	20 580 812	20 580 812	20 580 812	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775 770</b>	<b>0</b>	<b>5 775 770</b>	<b>5 775 770 K</b>
<b>445</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775 770</b>	<b>0</b>	<b>5 775 770</b>	<b>5 775 770 K</b>
4451	Zárt vég. pü-i lízing éven túli része - TOYOTA Hilux 2.4 tehergp	0	0	0	5 775 770	0	5 775 770	5 775 770 K
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>26 805</b>	<b>285 750</b>	<b>65 187 065</b>	<b>116 072 183</b>	<b>1</b>	<b>50 885 119</b>	<b>50 885 118 K</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>	<b>19 185 000</b>	<b>0</b>	<b>14 485 000</b>	<b>14 485 000 K</b>
4516	Rövid lejáratú kölcsön - Bódi Katalin	0	0	1 500 000	5 000 000	0	3 500 000	3 500 000 K
4517	Rövid lejáratú kölcsön - Dr. Kékesi-Dobóczy Julianna	0	0	200 000	8 185 000	0	7 985 000	7 985 000 K
4518	Rövid lejáratú kölcsön - Outsyst Kft	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0 T
4519	Rövid lejáratú kölcsön - Madarász Mia Mária	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 070</b>	<b>1 224 230</b>	<b>0</b>	<b>666 160</b>	<b>666 160 K</b>
4521	Zárt vég. pü-i lízing éven belüli része - TOYOTA Hilux 2.4 teher	0	0	558 070	1 224 230	0	666 160	666 160 K
453	Vev. kt. l. kapott el. legek	0	0	0	17 559 912	0	17 559 912	17 559 912 K
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>26 805</b>	<b>285 750</b>	<b>59 928 995</b>	<b>78 103 041</b>	<b>1</b>	<b>18 174 047</b>	<b>18 174 046 K</b>
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	26 805	285 750	59 556 710	77 730 757	0	18 174 047	18 174 047 K
4542	Külföldi szállítók	0	0	372 285	372 284	1	0	1 T
<b>46</b>	<b>Adókötelezettségek</b>	<b>6 163 215</b>	<b>10 051 696</b>	<b>48 210 956</b>	<b>54 907 375</b>	<b>17 742 424</b>	<b>24 438 843</b>	<b>6 696 419 K</b>
461	Társasági adó elszámolása	0	2 035 000	790 000	2 035 000	0	1 245 000	1 245 000 K
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>860 000</b>	<b>870 790</b>	<b>0</b>	<b>10 790</b>	<b>10 790 K</b>
4621	Munkavisz-ból ered. SZJA	0	53 000	860 000	870 790	0	10 790	10 790 K
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000 T</b>
4637	NAV Késedelmi pótlék	0	0	37 000	0	37 000	0	37 000 T
466	Elz. zetesen felszámított ÁFA	3 051 459	0	23 903 453	7 165 883	16 737 570	0	16 737 570 T
467	Fizetend. ÁFA	0	7 676 215	13 669 953	36 853 006	0	23 183 053	23 183 053 K
468	ÁFA elszámolási számla	3 111 756	0	7 741 215	7 695 215	46 000	0	46 000 T
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>287 481</b>	<b>1 209 335</b>	<b>287 481</b>	<b>921 854</b>	<b>0</b>	<b>921 854 T</b>
4691	Helyi ip.adó - Budapest	0	287 481	1 188 173	287 481	900 692	0	900 692 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4694	Helyi adók késedelmi pótlék	0	0	21 162	0	21 162	0	21 162 T
<b>47</b>	<b>Elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>6 879 137</b>	<b>28 685 805</b>	<b>29 070</b>	<b>21 835 738</b>	<b>21 806 668 K</b>
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	5 194 192	6 941 240	0	1 747 048	1 747 048 K
<b>473</b>	<b>Szochiális hozzájárulás</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>683 000</b>	<b>714 266</b>	<b>0</b>	<b>31 266</b>	<b>31 266 K</b>
4731	Szociális hozzájárulás	0	45 000	683 000	714 266	0	31 266	31 266 K
<b>476</b>	<b>Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolá:</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>974 070</b>	<b>1 002 424</b>	<b>29 070</b>	<b>57 424</b>	<b>28 354 K</b>
4762	Gépjárm. adó - NAV	0	0	24 070	0	24 070	0	24 070 T
4764	TB járulék	0	65 000	945 000	1 002 424	0	57 424	57 424 K
4768	Önell. r. zési pótlék - NAV	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
<b>477</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tula</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000 K</b>
<b>4771</b>	<b>Jóváhagyott osztalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000 K</b>
47711	Jóváhagyott osztalék - Cseri Ákos - (2023.05.16.)	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000 K
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek, elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 875</b>	<b>27 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4798	XIII. Kerület Önkormányzat parkolási bírság	0	0	27 875	27 875	0	0	0 T
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>34 462 491</b>	<b>34 462 491</b>	<b>34 462 491</b>	<b>34 462 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérleg számla	34 462 491	34 462 491	34 462 491	34 462 491	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 696 140</b>	<b>7 983 473</b>	<b>58 712 667</b>	<b>0</b>	<b>58 712 667 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 657 557</b>	<b>1 681 948</b>	<b>21 975 609</b>	<b>0</b>	<b>21 975 609 T</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 641 555</b>	<b>1 681 948</b>	<b>21 959 607</b>	<b>0</b>	<b>21 959 607 T</b>
5111	Anyagköltség	0	0	21 104 993	1 681 948	19 423 045	0	19 423 045 T
5112	Gázolaj tehergépkocsihoz, munkagéphez	0	0	2 449 059	0	2 449 059	0	2 449 059 T
5113	ESZ95 benzin	0	0	45 618	0	45 618	0	45 618 T
5114	Javítás karbantartás anyaga	0	0	41 885	0	41 885	0	41 885 T
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 696</b>	<b>0</b>	<b>3 696</b>	<b>0</b>	<b>3 696 T</b>
5125	Munkaruha, véd. eszköz	0	0	3 696	0	3 696	0	3 696 T
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 306</b>	<b>0</b>	<b>12 306</b>	<b>0</b>	<b>12 306 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5131	Nyomtatványok, irodaszerek	0	0	4 786	0	4 786	0	4 786 T
5134	Tisztítószer	0	0	7 520	0	7 520	0	7 520 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 563 614</b>	<b>6 301 525</b>	<b>26 262 089</b>	<b>0</b>	<b>26 262 089 T</b>
521	Szállítási költségek	0	0	2 331 500	448 000	1 883 500	0	1 883 500 T
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 667</b>	<b>0</b>	<b>2 163 667</b>	<b>0</b>	<b>2 163 667 T</b>
5221	Ingatlanok bérleti díja	0	0	685 040	0	685 040	0	685 040 T
5222	Gépek, berendezések bérleti díja	0	0	1 478 627	0	1 478 627	0	1 478 627 T
523	Javítás, karbantartás költségei	0	0	1 095 675	0	1 095 675	0	1 095 675 T
<b>526</b>	<b>Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000 T</b>
5261	Belföldi utazási-, szállás költségek	0	0	333 000	0	333 000	0	333 000 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000 T
528	Alvállalkozó díja	0	0	22 470 112	5 853 525	16 616 587	0	16 616 587 T
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 660</b>	<b>0</b>	<b>2 029 660</b>	<b>0</b>	<b>2 029 660 T</b>
<b>5291</b>	<b>Posta, telefon, internet költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 056</b>	<b>0</b>	<b>393 056</b>	<b>0</b>	<b>393 056 T</b>
52911	Mobiltelefon díja	0	0	393 056	0	393 056	0	393 056 T
5293	Szakértői, tanácsadói szolgáltatások díja	0	0	620 000	0	620 000	0	620 000 T
5297	Hulladékszállítási díj	0	0	83 266	0	83 266	0	83 266 T
5299	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	0	0	933 338	0	933 338	0	933 338 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233 646</b>	<b>0</b>	<b>1 233 646</b>	<b>0</b>	<b>1 233 646 T</b>
531	Hatósági díjak, illetékek	0	0	43 008	0	43 008	0	43 008 T
<b>532</b>	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 665</b>	<b>0</b>	<b>694 665</b>	<b>0</b>	<b>694 665 T</b>
5321	Bankköltség	0	0	694 665	0	694 665	0	694 665 T
533	Biztosítási díj	0	0	485 973	0	485 973	0	485 973 T
539	Különböző egyéb költségek	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 941 240</b>	<b>0</b>	<b>6 941 240</b>	<b>0</b>	<b>6 941 240 T</b>
541	Bérek	0	0	6 941 240	0	6 941 240	0	6 941 240 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 266</b>	<b>0</b>	<b>669 266</b>	<b>0</b>	<b>669 266 T</b>
561	Szocho	0	0	669 266	0	669 266	0	669 266 T
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 630 817</b>	<b>0</b>	<b>1 630 817</b>	<b>0</b>	<b>1 630 817 T</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	552 888	0	552 888	0	552 888 T
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési lei	0	0	1 077 929	0	1 077 929	0	1 077 929 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFIOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 201</b>	<b>0</b>	<b>750 201</b>	<b>0</b>	<b>750 201 T</b>
<b>81</b>	<b>Anyagjelleg ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 976</b>	<b>0</b>	<b>489 976</b>	<b>0</b>	<b>489 976 T</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áru beszerzési értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 976</b>	<b>0</b>	<b>489 976</b>	<b>0</b>	<b>489 976 T</b>
8141	ELÁBÉ	0	0	489 976	0	489 976	0	489 976 T
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 790</b>	<b>0</b>	<b>78 790</b>	<b>0</b>	<b>78 790 T</b>
<b>867</b>	<b>Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem min. sül. kifizet.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 683</b>	<b>0</b>	<b>78 683</b>	<b>0</b>	<b>78 683 T</b>
8674	Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok	0	0	54 950	0	54 950	0	54 950 T
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok	0	0	23 733	0	23 733	0	23 733 T
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107 T</b>
86961	Kerekítés	0	0	107	0	107	0	107 T
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI M. VELETEK RÁFORDÍTÁSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 435</b>	<b>0</b>	<b>181 435</b>	<b>0</b>	<b>181 435 T</b>
<b>873</b>	<b>Fizetend. kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 468</b>	<b>0</b>	<b>176 468</b>	<b>0</b>	<b>176 468 T</b>
8731	Euroleasing lízing kamat	0	0	176 468	0	176 468	0	176 468 T
<b>876</b>	<b>Külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 967</b>	<b>0</b>	<b>4 967</b>	<b>0</b>	<b>4 967 T</b>
8762	Külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyi	0	0	4 967	0	4 967	0	4 967 T
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 409 030</b>	<b>82 926 859</b>	<b>0</b>	<b>62 517 829</b>	<b>62 517 829 K</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 409 030</b>	<b>75 088 110</b>	<b>0</b>	<b>54 679 080</b>	<b>54 679 080 K</b>
912	Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele	0	0	0	695 960	0	695 960	695 960 K
<b>913</b>	<b>Belföldinek nyújtott szolgáltatás árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 409 030</b>	<b>74 392 150</b>	<b>0</b>	<b>53 983 120</b>	<b>53 983 120 K</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szakai nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2023.01.01. - 2023.11.30..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9131	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	0	0	18 209 030	71 950 150	0	53 741 120	53 741 120 K
9132	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele - FAD	0	0	2 200 000	2 442 000	0	242 000	242 000 K
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 838 749</b>	<b>0</b>	<b>7 838 749</b>	<b>7 838 749 K</b>
<b>961</b>	<b>Egyéb bevételeknek min. sül. értékesítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 838 667</b>	<b>0</b>	<b>7 838 667</b>	<b>7 838 667 K</b>
9611	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke	0	0	0	7 838 667	0	7 838 667	7 838 667 K
<b>969</b>	<b>Különbéle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82 K</b>
9696	Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	0	0	82	0	82	82 K
<b>1-4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>68 924 982</b>	<b>68 924 982</b>	<b>668 791 569</b>	<b>665 736 608</b>	<b>111 237 843</b>	<b>108 182 882</b>	<b>3 054 961 T</b>
<b>5-9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 855 371</b>	<b>90 910 332</b>	<b>59 462 868</b>	<b>62 517 829</b>	<b>3 054 961 K</b>
<b>Összesen:</b>		<b>68 924 982</b>	<b>68 924 982</b>	<b>756 646 940</b>	<b>756 646 940</b>	<b>170 700 711</b>	<b>170 700 711</b>	<b>0 T</b>