

# Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Kft**

Lapszám: 1/2

Időszak : **2021.12.01. - 2022.04.16.**

Nyomtatás dátuma: 2022.04.21.11:18

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
<b>1-4</b>	<b>1-4 ÖSSZESEN</b>	<b>185 963 297</b>	<b>188 760 812</b>		<b>2 797 515</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>54 217 448</b>	<b>43 282 868</b>	<b>10 934 580</b>	
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>		
113000	Vagyoni értékű jogok	150 000		150 000	
114000	Szellemi termékek	18 000		18 000	
119000	Imm. javak terv szer. értékcsökk.		168 000		168 000
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK</b>	<b>21 053 373</b>	<b>11 788 829</b>	<b>9 264 544</b>	
124000	Egyéb építmények	21 053 373		21 053 373	
<b>129</b>	<b>INGATLANOK TERN SZERINTI ÉCSJE</b>		<b>11 788 829</b>		<b>11 788 829</b>
129000	Ingatlanok terv szerinti écs-je		11 788 829		11 788 829
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÆRMŰVEK</b>	<b>14 900 362</b>	<b>13 413 536</b>	<b>1 486 826</b>	
<b>131</b>	<b>TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK</b>	<b>14 614 110</b>		<b>14 614 110</b>	
131000	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	14 614 110		14 614 110	
<b>132</b>	<b>TERM.-BEN KÖZVETELLENŰL RÉSZTV.JÆRMŰVEK</b>	<b>286 252</b>		<b>286 252</b>	
132000	Termelésben közv.lenül résztv.járm.	286 252		286 252	
<b>139</b>	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		<b>13 413 536</b>		<b>13 413 536</b>
139000	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je		13 413 536		13 413 536
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMŰVEK</b>	<b>17 795 713</b>	<b>17 912 503</b>		<b>116 790</b>
<b>141</b>	<b>ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK</b>	<b>14 254 378</b>		<b>14 254 378</b>	
141000	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	14 254 378		14 254 378	
<b>142</b>	<b>EGYÉB JÆRMŰVEK</b>	<b>3 496 795</b>		<b>3 496 795</b>	
142000	Egyéb járművek	3 496 795		3 496 795	
<b>143</b>	<b>IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE</b>	<b>44 540</b>		<b>44 540</b>	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	44 540		44 540	
<b>149</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		<b>17 912 503</b>		<b>17 912 503</b>
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		17 912 503		17 912 503
<b>16</b>	<b>BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
161000	Befejezetlen beruházások	300 000		300 000	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.</b>	<b>11 410 374</b>	<b>1 223 077</b>	<b>10 187 297</b>	
<b>38</b>	<b>PÉNZESEKÖZÖK</b>	<b>11 410 374</b>	<b>1 223 077</b>	<b>10 187 297</b>	
381000	Pénztár	12 930		12 930	
382000	Valutapénztár	73 272		73 272	
384000	Elszámolási betétszámla	11 324 172	1 223 077	10 101 095	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>120 335 475</b>	<b>144 254 867</b>		<b>23 919 392</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TÖKE</b>	<b>24 953 813</b>	<b>49 768 759</b>		<b>24 814 946</b>
411000	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
412000	Tőketartalék		46 473 347		46 473 347
413000	Eredménytartalék	24 953 813	295 412	24 658 401	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>350 860</b>	<b>350 860</b>		
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>350 860</b>	<b>350 860</b>		
454000	Szállítók	2 660	2 660		
454001	BOROS CSABA	272 000	272 000		
454002	Balázs Nyomdaipari Szolgáltató Kft.	76 200	76 200		
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K</b>	<b>2 140 575</b>	<b>1 309 803</b>	<b>830 772</b>	
461000	Társasági adó elszámolása		160 548		160 548
<b>462</b>	<b>SZJA ÖSSZESEN</b>	<b>176 454</b>	<b>109 500</b>	<b>66 954</b>	
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	176 454	109 500	66 954	
463000	Költségvetési befiz. kötelezetts.	5 000	5 000		
<b>466-68</b>	<b>ÉVES ÁFA EGYENLEG</b>	<b>1 266 118</b>	<b>609 598</b>	<b>656 520</b>	
<b>466-67</b>	<b>ELÖZETES-LEVONHAÓ ÁFA</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>		
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	16 200	16 200		
468000	Altalános forgalmi adó elsz.számlla	1 249 918	593 398	656 520	
469000	Helyi adók elszámolási számla	693 003	425 157	267 846	
<b>47</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGE</b>	<b>1 075 262</b>	<b>1 010 480</b>	<b>64 782</b>	
471000	Jövedelemelszámolási számla	703 052	638 710	64 342	

# Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Kft**

Lapszám: 2/2

Időszak : **2021.12.01. - 2022.04.16.**

Nyomtatás dátuma: 2022.04.21.11:18

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési	161 752	84 825	76 927	
473406	társadalombiztosítási járulék	208 458	114 670	93 788	
474200	Szakképzési hozzájárulás	2 000	172 275		170 275
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>91 814 965</b>	<b>91 814 965</b>		
491000	Nyitómérleg számla	91 814 965	91 814 965		
<b>5-9</b>	<b>5-9 ÖSSZESEN</b>	<b>3 777 495</b>	<b>979 980</b>	<b>2 797 515</b>	
<b>5-8</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>3 777 495</b>	<b>60 000</b>	<b>3 717 495</b>	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>3 110 649</b>	<b>60 000</b>	<b>3 050 649</b>	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.</b>	<b>335 450</b>	<b>60 000</b>	<b>275 450</b>	
522000	Béreteti díjak	2 760		2 760	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	60 690	60 000	690	
527100	Könyvelési díj	272 000		272 000	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>54 362</b>		<b>54 362</b>	
531000	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	5 000		5 000	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	49 362		49 362	
<b>54-56</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>895 810</b>		<b>895 810</b>	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>638 710</b>		<b>638 710</b>	
541300	Alkalmazotti bér	638 710		638 710	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>257 100</b>		<b>257 100</b>	
564000	Szakképzési hozzájárulás	2 548		2 548	
564100	Szakképzési hozzájárulás eloirása	169 727		169 727	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési	84 825		84 825	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 825 027</b>		<b>1 825 027</b>	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	1 825 027		1 825 027	
<b>8</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>666 846</b>		<b>666 846</b>	
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>666 846</b>		<b>666 846</b>	
863000	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford.	666 846		666 846	
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>		<b>919 980</b>		<b>919 980</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>919 977</b>		<b>919 977</b>
963000	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev.		919 977		919 977
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
973200	Kamatkozó é.papír kapott(járó)kamata		3		3
		189 740 792	189 740 792	94 007 018	94 007 018

*Eredmény:* **-2 797 515**