

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
114	Szellemi termékek	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	19,985.00	0.00	19,985.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	19,985.00	19,985.00	0.00	0.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	999,020.00	0.00	999,020.00	0.00
124	Egyéb építmények	790,952.00	0.00	790,952.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	265,401.00	0.00	265,401.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	1,789,972.00	265,401.00	1,524,571.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	306,480.00	0.00	306,480.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	306,480.00	0.00	306,480.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	306,480.00	306,480.00	0.00	0.00
142	Egyéb járművek	4,104,459.00	0.00	4,104,459.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	365,714.00	0.00	365,714.00	0.00
145	Kisértékű tárgyi eszköz	608,362.00	0.00	608,362.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	1,076,831.00	0.00	1,076,831.00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	5,078,535.00	1,076,831.00	4,001,704.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	411,999.00	411,999.00	0.00	0.00
1611	YAMAHA(AACK-849)MERKANT.LÍZING	3,704,271.00	3,704,271.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	4,116,270.00	4,116,270.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	11,311,242.00	5,784,967.00	5,526,275.00	0.00
261	Áruk beszerzési áron	477,680.00	477,680.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	477,680.00	477,680.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	52,336,724.00	44,150,532.00	8,186,192.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	52,336,724.00	44,150,532.00	8,186,192.00	0.00
35	ELŐLEG KIF.	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00
35	ELŐLEG KIF. összesen:	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	979,028.00	979,028.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	979,028.00	979,028.00	0.00	0.00
381	Pénztár	5,531,257.00	5,526,921.00	4,336.00	0.00
384	OTP 11738008-20237952	46,539,015.00	46,525,943.00	13,072.00	0.00
389	Átvezetési számla	3,446,000.00	3,446,000.00	0.00	0.00
3892	KP.BEFIZETÉSEK KÁRTY.VÁS-RA	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	55,523,552.00	55,506,144.00	17,408.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	109,740,161.00	101,529,105.00	8,211,056.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	121,529,083.00	107,791,752.00	13,737,331.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
413	Eredménytartalék	1,476,161.00	1,057,431.00	418,730.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	1,476,161.00	1,557,431.00	0.00	81,270.00
4411	YAMAHA(AACK-849)MEREKANT.BANK	2,151,422.00	4,319,943.00	0.00	2,168,521.00
4492	Alapítókkaal szemh.hosszú lej.köt.	0.00	3,616,224.00	0.00	3,616,224.00
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ö.:	2,151,422.00	7,936,167.00	0.00	5,784,745.00
452	Rövid lejáratú hitelek	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
4521	Rövid lej. Sásvári Attila	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	43,261,336.00	45,742,150.00	0.00	2,480,814.00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	813,844.00	813,844.00	0.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	44,075,180.00	51,215,994.00	0.00	7,140,814.00
461	Társasági adó elszámolása	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	96,000.00	105,200.00	0.00	9,200.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8,308,968.00	8,308,968.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10,001,340.00	10,001,340.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	10,170,756.00	10,153,644.00	17,112.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számlla	9,188.00	34,600.00	0.00	25,412.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	28,626,252.00	28,603,752.00	22,500.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számlla	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	30,780.00	30,780.00	0.00	0.00
4792	Alapítókkaal szembeni rövid lej.köt.	3,185,444.00	3,185,444.00	0.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	3,936,224.00	3,936,224.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	80,265,239.00	93,249,568.00	0.00	12,984,329.00
	1-4. számlaosztály összesen:	201,794,322.00	201,041,320.00	753,002.00	0.00
51101	ANYAG KTG.	30,335,710.00	192,239.00	30,143,471.00	0.00
51104	ÜZEMANYAG,KENŐANYAG	110,860.00	0.00	110,860.00	0.00
51111	MUNKARUHA,VÉDŐRUHA	94,026.00	0.00	94,026.00	0.00
51112	SZERSZÁMOK	13,937.00	0.00	13,937.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	30,554,533.00	192,239.00	30,362,294.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
513	Egyéb anyagköltség	93,757.00	0.00	93,757.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség összesen:	93,757.00	0.00	93,757.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	30,648,290.00	192,239.00	30,456,051.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	11,255.00	0.00	11,255.00	0.00
522	Bérleti díjak	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	79,247.00	0.00	79,247.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	332,458.00	0.00	332,458.00	0.00
52901	POSTA KTG.	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,748,415.00	0.00	1,748,415.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	211,510.00	0.00	211,510.00	0.00
533	Biztosítási díj	133,116.00	0.00	133,116.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	344,626.00	0.00	344,626.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	467,281.00	0.00	467,281.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	479,092.00	0.00	479,092.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	33,220,423.00	192,239.00	33,028,184.00	0.00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1,128,680.00	0.00	1,128,680.00	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford.	1.00	0.00	1.00	0.00
8672	Önkorm.-al elsz.adók, ill., hjár.	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00
872	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00
87221	MERKANT. (YAMAHA AACK-849)	100,920.00	0.00	100,920.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	2,457,710.00	0.00	2,457,710.00	0.00
911	BELF.ÉRT.NETTÓ ÁRBEVÉTEL	632,208.00	36,849,763.00	0.00	36,217,555.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	632,208.00	36,849,763.00	0.00	36,217,555.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev.	0.00	5.00	0.00	5.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	21,334.00	0.00	21,334.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	21,339.00	0.00	21,339.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	2.00	0.00	2.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	2.00	0.00	2.00

Vezendi Könyvelőiroda Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2022.12.11

Dracomp Bt.

TenSoft KFT

ÉV: 2022 HÓ: 12-IG

Lapszám: 4

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	9. számlaosztály összesen:	632,208.00	36,871,104.00	0.00	36,238,896.00
	5-9. számlaosztály összesen:	36,310,341.00	37,063,343.00	0.00	753,002.00
	1-9. számlaosztály összesen:	238,104,663.00	238,104,663.00	0.00	0.00