

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	39 805 406	30 611 338	9 194 068	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 000 000	3 000 000	0	0
114	Szellemi termékek - tanulmány	3 000 000	0	3 000 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	3 000 000	0	3 000 000
1194	Szellemi termékek terv.sz. értékcsökk.	0	3 000 000	0	3 000 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	36 805 406	27 611 338	9 194 068	0
1241	Szennyvízvezeték	16 025 806	0	16 025 806	0
1242	Járda	1 396 900	0	1 396 900	0
1243	Kétnyomtávú út	9 123 200	0	9 123 200	0
1245	Ivóvízvezeték	10 259 500	0	10 259 500	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	27 611 338	0	27 611 338
1291	Szennyvízvezeték Écs.	0	12 023 884	0	12 023 884
1292	Járda Écs.	0	1 047 963	0	1 047 963
1293	Kétnyomtávú út Ért.csökk.	0	6 844 277	0	6 844 277
1295	Ivóvízvezeték Ért.csökk.	0	7 695 214	0	7 695 214
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	12 554 663	568 157	11 986 506	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	11 210 446	0	11 210 446	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 210 446	0	11 210 446	0
3742	Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok	11 210 446	0	11 210 446	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 041 818	353 532	688 286	0
384	Bankszámlák	1 041 818	353 532	688 286	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 041 818	353 532	688 286	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	302 399	214 625	87 774	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	302 399	214 625	87 774	0
3911	Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása	302 399	214 625	87 774	0
4	FORRÁSOK	61 868 470	83 587 876	0	21 719 406
41	SAJÁT TŐKE	5 289 528	20 837 018	0	15 547 490
411	Jegyzett tőke	0	20 000 000	0	20 000 000
413	Eredménytartalék	4 452 510	0	4 452 510	0
419	Adózott eredmény	837 018	837 018	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	249 850	3 249 850	0	3 000 000
452	Rövid lejáratú hitelek	0	3 000 000	0	3 000 000
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0	3 000 000	0	3 000 000
454	Szállítók	249 850	249 850	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	249 850	249 850	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	385 000	3 556 916	0	3 171 916
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 000	180 000	0	120 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	60 000	180 000	0	120 000
483	Halasztott bevételek	325 000	3 376 916	0	3 051 916
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	325 000	3 376 916	0	3 051 916
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	55 944 092	55 944 092	0	0
491	Nyitómérleg számla	55 944 092	55 944 092	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 517 694	0	1 517 694	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	344 850	0	344 850	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	344 850	0	344 850	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	68 682	0	68 682	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sátoraljaiújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	50 682	0	50 682	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 104 162	0	1 104 162	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 104 162	0	1 104 162	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	214 625	1 193 487	0	978 862
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	325 000	0	325 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	325 000	0	325 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	325 000	0	325 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	214 625	868 487	0	653 862
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	214 625	868 487	0	653 862
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1	0	1
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	214 625	868 486	0	653 861
	1-4 számlaosztály összesen	114 228 539	114 767 371		538 832
	5-9 számlaosztály összesen	1 732 319	1 193 487	538 832	
	Mindösszesen	115 960 858	115 960 858		

SÁTORALJAIÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11586155-2-05