

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt

1118 Budapest, Dajka Gábor utca 3.

Adószám: 14704415-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

KSH-szám: 14704415-9001-572-01

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.11.30

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2019

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

Időszak: 2019.01.01 - 2019.11.30

KSH-szám: 14704415-9001-572-01

ESZKÖZÖK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A. Befektetett eszközök	20.606		0
I. Immateriális javak	5.862		0
3. Vagyoni értékű jogok	5.862		
II. Tárgyi eszközök	14.744		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14.744		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	433.783		401.040
I. Készletek	0		0
II. Követelések	148.763		400.785
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10.720		307.222
6. Egyéb követelések	138.043		93.563
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	285.020		255
1. Pénztár, csekkek	1.197		226
2. Bankbetétek	283.823		29
C. Aktív időbeli elhatárolások	18.010		300
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18.000		300
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	472.399		401.340
D. Saját tőke	285.214		340.265
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-22.359		282.214
V. Lekötött tartalék	30.429		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	274.144		55.051
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	187.079		61.075
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	7.500		8.230
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	7.500		8.230
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	179.579		52.845
1. Rövid lejáratú kölcsönök	22.033		
3. Vevőktől kapott előlegek	2.583		3.765
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153.566		35.674
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.397		13.406
G. Passzív időbeli elhatárolások	106		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	472.399		401.340

M É R L E G "A" 2019

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Időszak: 2019.01.01 - 2019.11.30

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

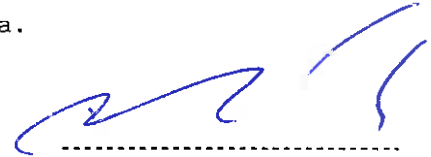
KSH-szám: 14704415-9001-572-01

FORRÁSOK

Előző év	Módosítás	Tárgyév
1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2019.12.16.



cégszerű aláírás

hybrid KULT
Művészeti Nonprofit Kft
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
asz: 14704415-2-43
cégisz: 01-09-188924 

M É R L E G "A" 2019

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

Időszak: 2019.01.01 - 2019.11.30

KSH-szám: 14704415-9001-572-01

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	20.606		0
I. Immateriális javak	5.862		0
II. Tárgyi eszközök	14.744		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	433.783		401.040
I. Készletek	0		0
II. Követelések	146.763		400.785
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	285.020		255
C. Aktív időbeli elhatárolások	18.010		300
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	472.399		401.340
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	285.214		340.265
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-22.359		282.214
V. Lekötött tartalék	30.429		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	274.144		55.051
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	187.079		61.075
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	7.500		8.230
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	179.579		52.845
G. Passzív időbeli elhatárolások	106		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	472.399		401.340

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2019.12.16.

hybrid KULT  gyszerű aláírás
Művészeti Nonprofit Kft
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
asz: 14704415-2-43
cgisz: 01-09-188924 

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt

1118 Budapest, Dajka Gábor utca 3.

Adószám: 14704415-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

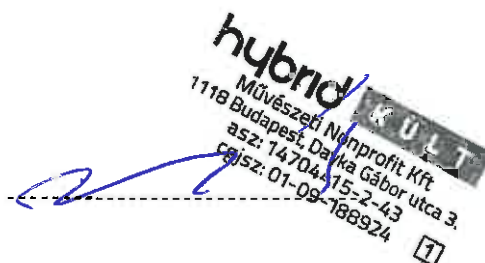
KSH-szám: 14704415-9001-572-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2019. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2019.12.16.



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű tevékenységét 2009. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 9001'08 Előadó-művészet (Főtevékenység)

Közhasznossági fokozat megszerzésének dátuma: 2009.04.29.

Változás dátuma: 2014.05.30.

Bejegyzés kelte: 2017.08.23.

Közhasznú Nonprofit státusza a Társaságnak 2019.12.01-vel megszűnik.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 1118 Budapest, Dajka Gábor utca 3.

A társaság tulajdonosai Földvári Péter ügyvetői kinevezése 2019.06.02-ig tartott

Ridzi Gábor János (1225 Budapest, Greguss utca 12.mf.1) ügyvezető jogviszony kezdete: 2019.06.03.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad
R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.	1027 Budapest, Bem József utca 6.fsz.	40,00%
Földvári Péter	2030 Érd, Nógrádi utca 36.	36,00%
Gombos Gellért	1118 Budapest, Regös köz 3.8.em.36	24,00%

Képviselőre jogosult:

Ridzi Gábor János, 1123 Budapest, Greguss utca 12. mf. emelet 1.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Medipack Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 1223 Budapest, Török Bálint utca 10.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Takács Éva. Regisztrációs száma: 160246.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2019.12.16.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója

reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált,

vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el a terven szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a főkönyvvel való egyeztetés mérleg fordulónapkor történik.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Vevői követelések: 307 222eFt.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Különféle egyéb követelések	93.563
Ö s s z e s e n :	93.563

Kötelezettségek

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek: 35 674eFt.

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Különféle egyéb kötelezettségek	13.406
Ö s s z e s e n :	13.406

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Különféle egyéb bevételek	4.801
Ö s s z e s e n :	4.801

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:

Jogcím	E l ő z ő kapott e Ft	é v b e n folyósított e Ft	felhasznált e Ft
Működési Támogatás-Tao támogat	779.136	779.136	779.136
NKA támogatás	0	0	0
MMA támogatás	0	0	0
Ö s s z e s e n :	779.136	779.136	779.136
Jogcím	T á r g y é v b e n kapott e Ft	folyósított e Ft	felhasznált e Ft
Működési Támogatás-Tao támogat	0	0	0
NKA támogatás	4.800	4.500	4.800
MMA támogatás	3.000	3.000	0
Ö s s z e s e n :	7.800	7.500	4.800

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
különféle anyag ktg	1.028
Ö s s z e s e n :	1.028

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
különféle igénybe vett szolg-ok	191.018
Ö s s z e s e n :	191.018

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Különféle egyéb szolgáltatások	2.257
Ö s s z e s e n :	2.257

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Béreköltség	6.570
Személyi jellegű egyéb kifizetések	245
Bérfelrakások	1.006
Ö s s z e s e n :	7.821

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	2

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
Különféle egyéb ráfordítások	23.668
Ö s s z e s e n :	23.668

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Különféle pü. műveletek ráfordításai	16
Ö s s z e s e n :	16

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 4,36% volt, tárgyévben 0,00%. A forgóeszközök aránya előző évben 91,83% volt, tárgyévben 99,93%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 60,38% volt, tárgyévben 84,78%.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 7,59, előző évben 2,42 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 7,59, míg előző évben 2,42 volt.
A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 7,59, előző évben 2,51. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték 81755 e Ft volt, ami az előző évinek -16,30%-a. Az anyagmentes termelési érték 85580 e Ft volt, ami az előző évinek -17,12%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 38,03.

Az összes tőke jövedelmezősége 15,80% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 37,16% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 16,18%, előző évben 96,12% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 13,72%, előző évben 58,03% volt.

Az EBIT tárgyévben 55055 ezer Ft, előző évben 274144 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 58880 ezer Ft, előző évben 275811 ezer Ft volt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

Összköltség

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

Időszak: 2019.01.01 - 2019.11.30

KSH-szám: 14704415-9001-572-01

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64.818		280.338
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	417.556		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	482.374		280.338
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	779.143		4.801
05. Anyagköltség	4.431		1.028
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	975.650		191.018
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2.131		2.257
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			455
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	982.212		194.758
10. Bérköltség	4.302		6.570
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	464		245
12. Bérjárulékok	876		1.006
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	5.642		7.821
VI. Értékcsökkenési leírás	1.667		3.825
VII. Egyéb ráfordítások	26		23.668
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	271.970		55.067
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4.074		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4.074		0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			4
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1.900		12
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1.900		16
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2.174		-16
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	274.144		55.051
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	274.144		55.051

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2019.12.16.

Hybrid Művészeti Nonprofit Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Cégszám: 01-09-343751
KSH-szám: 14704415-9001-572-01
cégvezető: 06-188924

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

Összköltség

Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Cégjegyzékszám: 01-09-343751

Időszak: 2019.01.01 - 2019.11.30

KSH-szám: 14704415-9001-572-01

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	482.374		280.338
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	779.143		4.801
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	982.212		194.758
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	5.642		7.821
VI. Értékcsökkenési leírás	1.667		3.825
VII. Egyéb ráfordítások	26		23.668
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	271.970		55.067
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4.074		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1.900		16
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2.174		-16
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	274.144		55.051
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	274.144		55.051

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2019.12.16.

Hybrid KULT
Művészeti Nonprofit Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Cégbiz. 14704415-2-43
Cégszerű aláírás
1895-188924

K I V O N A T

a Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű taggyűlésének

2019.12.16. napján hozott határozataiból

KGY-20161216/1. számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 2019. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót, és annak kiegészítő mellékleteit, az alábbi adatokkal fogadja el:



adózott eredmény:	55.051	ezer Ft
jóváhagyott osztalék:	0	ezer Ft
mérlegfőösszeg:	401.340	ezer Ft

A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

Z á r a d é k :

Alulírott Ridzi Gábor János ügyvezető a fenti taggyűlési határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezettem.

Budapest, 2019.12.16.


Hybrid Művészeti Nonprofit Kft
1118 Budapest, Payka Gábor utca 3.
asz: 14704415-2-43
cgsz: 0409-188924
ügyvezető 

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi.szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0001	Fordítódzás technikai szla	2,026,551.00	2,026,551.00	0.00	0.00
00		2,026,551.00	2,026,551.00	0.00	0.00
0	Számlaosztály	2,026,551.00	2,026,551.00	0.00	0.00
1131	Vagyoni értékű jogok_Know How	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00	0.00
1193	Vagyoni értékű jogok tervszerinti écs	1,955,548.00	1,955,548.00	0.00	0.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	10,135,548.00	10,135,548.00	0.00	0.00
1331	Díszletek	20,885,741.00	20,885,741.00	0.00	0.00
1393	Díszletek terv szerinti écs	3,445,085.00	3,445,085.00	0.00	0.00
13	MŰSZAKI BEREN.GÉPEK JÁRMŰVEK	24,330,826.00	24,330,826.00	0.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	56,693.00	56,693.00	0.00	0.00
1451	Kisértékű egyéb berend, felszerelések	61,797.00	61,797.00	0.00	0.00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések tervsz. écs	56,693.00	56,693.00	0.00	0.00
1495	Kisértékű egyéb berend, felszerelések tervsz. écs	61,797.00	61,797.00	0.00	0.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	236,980.00	236,980.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	6,884,193.00	6,884,193.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	6,884,193.00	6,884,193.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41,587,547.00	41,587,547.00	0.00	0.00
3111	Belföldi vevők_Jegy értékesítés	30,108,566.00	29,013,346.00	1,095,220.00	0.00
3114	Inter ticket Kft. vevők	1,363,661.00	1,180,800.00	182,861.00	0.00
3115	Belföldi vevők- nem nonprofit tev	312,620,751.00	6,601,551.00	306,019,200.00	0.00
3118	Vevői rendezetlen tételek	68,500.00	274,898.00	0.00	206,398.00
3171	Külföldi követelések (devizában)	19,460,975.00	19,329,786.00	131,189.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	363,622,453.00	56,400,381.00	307,222,072.00	0.00
353	Szolgáltatásra adott előlegek	4,663,787.00	4,663,787.00	0.00	0.00
3541	Egyéb követelés megbízott számlakib.	29,082,548.00	27,550,578.00	1,531,970.00	0.00
355	Egyéb és szállítónak adott előleg	2,070,910.00	1,995,910.00	75,000.00	0.00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi/szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
35	ADOTT ELŐLEGEK	35,817,245.00	34,210,275.00	1,606,970.00	0.00
3612	Előírt tartozások-adtó kaució	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
361991	Egyéb köv-Fizetett de szlanélküli tételek-nyitó	1,032,843.00	0.00	1,032,843.00	0.00
36512	Vásárolt követelések- nyitó	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00
36711	Következő év Fizetendő ÁFA	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00
36721	Következő év visszaig áfa	17,113,980.37	17,113,980.37	0.00	0.00
36	Egyéb követelések	65,487,043.37	17,164,200.37	48,322,843.00	0.00
3811	Pénztár számla	8,089,912.00	7,863,955.00	225,957.00	0.00
3831	Valuta pénztár	688,274.00	688,274.00	0.00	0.00
3841	Elsődleges bankszámla- OTP-2059	8,891,279.00	8,891,399.00	0.00	120.00
3842	Bankszámla Magnet Bank-0824	428,103,630.00	428,075,135.00	28,495.00	0.00
3891	Bank-Pénztár átvezetés	2,393,242.00	2,393,242.00	0.00	0.00
38922	Bank-Bank átvez	8,706,000.00	8,706,000.00	0.00	0.00
38	Pénzeszközök	456,872,337.00	456,618,005.00	254,332.00	0.00
3913	Tárgyévi támogatás, köv.évi pü-i teljesítés	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
3921	Kölségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
3934	AIE-HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
39		18,310,034.00	18,010,034.00	300,000.00	0.00
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		940,109,112.37	582,402,895.37	357,706,217.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4131	Eredménytartalek- vállalkozói	41,893,989.63	0.00	41,893,989.63	0.00
4132	Eredménytartalek- közhasznú tevék.	31,720,826.00	314,802,000.00	0.00	283,081,174.00
4133	Eredménytartalek nyitó	0.00	10,597,806.00	0.00	10,597,806.00
4144	Lekötött tartalek nyitó	0.00	30,429,440.00	0.00	30,429,440.00
41900	ADÓZOTT EREDMÉNY	314,802,000.00	314,802,000.00	0.00	0.00
41	Saját tőke	388,416,815.63	673,631,246.00	0.00	285,214,430.37
4491	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi.szla	Megnevezés	Forgalom		Tartozik	Egyenleg	Követel
		Tartozik	Követel			
4492	Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek	0,00	730,050.00	0,00	0,00	730,050.00
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	8,230,050.00	0,00	0,00	8,230,050.00
45112	Tagi kölcsön	13,001,582.00	16,883,308.00	0,00	0,00	3,881,726.00
45121	Tagi kölcsön FP	20,900,000.00	24,900,000.00	0,00	0,00	4,000,000.00
4531	Vevőktől kapott előlegek_Jegy elszámolás	24,453,541.00	28,218,182.00	0,00	0,00	3,764,641.00
4532	Vevőktől kapott előlegek_Egyéb	4,322,460.00	4,322,460.00	0,00	0,00	0,00
4541	Belföldi szállító	410,345,455.14	442,155,592.14	0,00	0,00	31,810,137.00
4543	Külföldi szállító_EU	22,155,915.00	24,885,167.00	0,00	0,00	2,729,252.00
4544	Külföldi száll_impport	0,00	324,060.00	0,00	0,00	324,060.00
4545	Szállítók_nyitó	0,00	810,972.00	0,00	0,00	810,972.00
45		495,178,953.14	542,499,741.14	0,00	0,00	47,320,788.00
4621	SZJA mszemélyhez NEM köthető_103	13,043.00	14,043.00	0,00	0,00	1,000.00
4622	SZJA mszemélyhez köthető_290	478,000.00	687,000.00	0,00	0,00	209,000.00
46312	EHO msz és nem msz	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00
46351	EKHO kifizetői_190	398,000.00	535,000.00	0,00	0,00	137,000.00
46352	EKHO munkavállalói_193	304,396.00	421,396.00	0,00	0,00	117,000.00
4661	Visszaigényelhető áfa, belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	39,372,840.60	532,128.60	38,840,712.00	0,00	0,00
4662	EU_szolig_beszerzés levonható ÁFA	201,760.00	0,00	201,760.00	0,00	0,00
4666	EVA alanyoktól történt beszerzések összege	93,960.00	0,00	93,960.00	0,00	0,00
466911	Fordított adózás levonható ÁFA	87,496.00	0,00	87,496.00	0,00	0,00
466913	ÁFA előző évi- visszaigényelhető	17,113,980.37	0,00	17,113,980.37	0,00	0,00
466916	Beszerzés levonható áfa, NEM rendezett	2,300,279.54	0,00	2,300,279.54	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA_termék értékesítés, szolgáltatás nyújtás	402,941.00	76,632,679.00	0,00	0,00	76,229,738.00
4672	EU szolg, beszerzés_Fizetendő ÁFA_	0,00	201,760.00	0,00	0,00	201,760.00
4678	Előleg_VEVO_fizetendő ÁFA	1,167,064.00	1,167,064.00	0,00	0,00	0,00
467911	Fordított adózás fizetendő ÁFA	0,00	87,496.00	0,00	0,00	87,496.00
467913	Fizetendő ÁFA előző év - következő év	50,220.00	0,00	50,220.00	0,00	0,00
4681	Áfa pú-i elszámolása	63,280,000.00	2,116,000.00	61,164,000.00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Készült: 2019.12.16
Oldal: 4

Fkvi.szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4695	Helyi iparüzési adó_1	0.00	229,287.00	0.00	229,287.00
4697	Helyi iparüzési adó_NYITÓ	229,379.00	0.00	229,379.00	0.00
46999	HELYI ADÓ KÉS KAMAT_NYITÓ	0.00	8,911.00	0.00	8,911.00
46		125,498,359.51	82,637,764.60	42,860,594.91	0.00
4711	Jövedelemelszámolási számla	7,258,360.00	7,358,360.00	0.00	100,000.00
47311	Nyugdíjjárulék kötelezettség	209,000.00	301,000.00	0.00	92,000.00
47331	Egészségbiztosítási alap és munkaerő piaci járulék kötelezettség	172,469.00	248,469.00	0.00	76,000.00
4736	Start járulékok	59,000.00	66,000.00	0.00	7,000.00
47390	SZOCHO	447,057.00	609,057.00	0.00	162,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	31,206.00	45,206.00	0.00	14,000.00
477401	Tao támogatás_01	20,268,000.00	20,268,000.00	0.00	0.00
477662	MMA-2019	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
4776671	NKA TAM -2019	4,800,000.00	4,500,000.00	300,000.00	0.00
4799	Rövid lejáratú különbétele egyéb kötelezettségek	617,220.00	617,220.00	0.00	0.00
47		33,862,312.00	38,613,312.00	0.00	4,751,000.00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	141,732.00	141,732.00	0.00	0.00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
48		177,732.00	477,732.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	564,761,934.17	564,761,934.17	0.00	0.00
49	Évi mérlegszámok	564,761,934.17	564,761,934.17	0.00	0.00
4	FORRÁSOK	1,607,896,106.45	1,910,551,779.91	0.00	302,655,673.46
5121	Nyomtatvány, irodaszer, elektr. adathordozók	73,731.00	0.00	73,731.00	0.00
5123	Tisztítószer, csomagolóanyagok, dekorációk	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	74,734.00	0.00	74,734.00	0.00
5131	Diszlet	7,559.00	0.00	7,559.00	0.00
5132	Jelmez	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00
5133	Kellék	141,167.00	0.00	141,167.00	0.00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi.szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5134	Fogyó kellék	192,504.00	0.00	192,504.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	953,230.00	0.00	953,230.00	0.00
51	Anyagköltség	1,027,964.00	0.00	1,027,964.00	0.00
5212	Szállítás-rakodás, raktározás, futár ktg	981,190.00	0.00	981,190.00	0.00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	981,190.00	0.00	981,190.00	0.00
5221	Helyiség bérleti díj	7,775,430.00	0.00	7,775,430.00	0.00
5222	Szám.tech.rendszerhasználati díj	216,856.00	0.00	216,856.00	0.00
5223	Kölcshzési díj	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
5224	Ingatlan, iroda bérleti díj_közös ktg.	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00
5226	Egyéb bérleti díj	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	0.00
522	Bérleti díjak	11,429,286.00	0.00	11,429,286.00	0.00
5231	Autópálya matrica, parkolás	22,360.00	0.00	22,360.00	0.00
5236	Jegyvétékesítési jutalék	1,660,173.00	0.00	1,660,173.00	0.00
523	Karbantartási költségek	1,682,533.00	0.00	1,682,533.00	0.00
5241	Posta ktg	81,530.00	0.00	81,530.00	0.00
5242	Telefon, fax ktg	2,322,028.00	0.00	2,322,028.00	0.00
5243	Adsl, internet, mobil internet ktg	130,459.00	0.00	130,459.00	0.00
5244	Hirdetés, reklám, propaganda	6,004,388.00	2,880.00	6,001,508.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	8,538,405.00	2,880.00	8,535,525.00	0.00
5251	Továbbképzés, vizsgadíj ktg	1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	0.00
525	Oktatási ktg	1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	0.00
5261	Belföldi kiküldetés költsége, szállás	242,570.00	0.00	242,570.00	0.00
5263	Taxi, sofőr szolgálat	80,890.00	0.00	80,890.00	0.00
526	Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	323,460.00	0.00	323,460.00	0.00
5271	Számviteli, könyvvizsgálati , adótanácsadói szolg	2,203,000.00	0.00	2,203,000.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	2,203,000.00	0.00	2,203,000.00	0.00
5281	Üzletviteli szolgáltatások	96,864,780.00	0.00	96,864,780.00	0.00
5282	Művészeti tevékenység, színész, rendező, sűgó, smink... stb	54,194,703.00	90,000.00	54,104,703.00	0.00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi szála	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5284	Másolási díj	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00
5285	Film felvételi díj	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
5286	Jogdíjak-számlás	6,752,495.00	1,277,967.00	5,474,528.00	0.00
5288	Műszak-előadásokhoz	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00
528	Bérmunka költségei	158,806,000.00	1,367,967.00	157,438,033.00	0.00
5291	Ügyvédi ktg, tanácsadás	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
5292	Számítástechnikai szolgáltatás	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
5294	Fordítás, titkári tevékenység, adminisztrációs szolg	528,900.00	0.00	528,900.00	0.00
5295	Egyéb szolgáltatás-műszak	4,442,135.00	600,000.00	3,842,135.00	0.00
52991	Egyéb igénybevevett szolg-alaptev	2,345,842.00	0.00	2,345,842.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	7,982,997.00	600,000.00	7,382,997.00	0.00
52	Igénybevevett anyagiell.ráf.	192,988,871.00	1,970,847.00	191,018,024.00	0.00
5311	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	47,244.00	0.00	47,244.00	0.00
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	47,244.00	0.00	47,244.00	0.00
5321	Bankktg, szála vez díj, kp felvét díj, átutalási jutalék	2,041,219.00	894.00	2,040,325.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2,041,219.00	894.00	2,040,325.00	0.00
535	Külföldre tagsági díjak	168,937.00	0.00	168,937.00	0.00
53	Egyéb szolgáltatások költségei	2,257,400.00	894.00	2,256,506.00	0.00
54111	Mbér ált szabály- műszak	1,329,262.00	0.00	1,329,262.00	0.00
54112	Mbér ált. szabály nem műszak	3,349,393.00	0.00	3,349,393.00	0.00
54122	EKH-s mbér nem műszak	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00
54142	EKHOS-s megbiz díj- eladáshoz kapocs	117,645.00	0.00	117,645.00	0.00
541	Bérlőköltség_munkaviszony	5,771,300.00	0.00	5,771,300.00	0.00
5433	Megbízási díj	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
543	Egyéb bérlővedelem	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
54951	EFO BÉR-MŰSZAK	643,466.00	0.00	643,466.00	0.00
549	Munkabér	643,466.00	0.00	643,466.00	0.00
54	Bérlőköltség	6,569,766.00	0.00	6,569,766.00	0.00

Főkönyvi kivonat

2019 január - 2019 november

Fkvi.szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5514	Telefon magáncélú használata	47,513.00	0.00	47,513.00	0.00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	47,513.00	0.00	47,513.00	0.00
5522	Reprezentáció, üzleti vendéglátás	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00
5533	Jogdíjak- számfajta	188,559.00	0.00	188,559.00	0.00
553		188,559.00	0.00	188,559.00	0.00
55	Személyi jell.kifiz.	245,300.00	0.00	245,300.00	0.00
5614	EKHO kifizetői	421,716.00	0.00	421,716.00	0.00
5615	SZOCHO	468,478.00	0.00	468,478.00	0.00
561	Nyugdíj és egészségbizt. járulékok	890,194.00	0.00	890,194.00	0.00
5641	Szakképzési hozzájárulás	35,206.00	0.00	35,206.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	35,206.00	0.00	35,206.00	0.00
56925	Természetbeni jutatás SZJA	10,043.00	0.00	10,043.00	0.00
56926	Egészségügyi hozzájárulás %	12,579.00	0.00	12,579.00	0.00
56927	Efo közteher	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
569	Magánszemélyhez nem köthető adók	80,622.00	0.00	80,622.00	0.00
56	Béjárulékok	1,006,022.00	0.00	1,006,022.00	0.00
5711	Tervezerinti écs elszámolása _IMMJ, ingatlan, műszaki berend, iroda felszerelés, egyéb	3,825,340.00	0.00	3,825,340.00	0.00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3,825,340.00	0.00	3,825,340.00	0.00
57	Értékcsökkenési leírás	3,825,340.00	0.00	3,825,340.00	0.00
5	Kötségnevek	207,920,663.00	1,971,741.00	205,948,922.00	0.00
8151	Színház díjak kifizetése	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8152	Műszak kifizetések	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
81	Anyagjellegű ráfordítások	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
8663	IMMJ elszámolt terven felüli értékcsökkenése	8,180,000.00	1,955,548.00	6,224,452.00	0.00
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	21,004,231.00	3,563,575.00	17,440,656.00	0.00
8697	APEH folyosza évvégi egyeztetés	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00

2019 január - 2019 november

Fkvi:szla	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8698	Kerekítési különbözet	19,46	0,00	19,46	0,00
86	Egyéb ráfordítások	29,187,188,46	5,519,123,00	23,668,065,46	0,00
873	Fizetendő kamatok, kamat jellegű ráfordítások	4,213,00	0,00	4,213,00	0,00
8762	Eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamkülönbözet	11,921,00	0,00	11,921,00	0,00
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,134,00	0,00	16,134,00	0,00
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	29,658,322,46	5,519,123,00	24,139,199,46	0,00
9111	Helyi színházi jegy bevétel_látogatottság_Tao tám.hoz bevét	0,00	24,213,022,00	0,00	24,213,022,00
9112	Táj előadás ért. bevétele- Tao tám. nem alapja	0,00	9,588,621,00	0,00	9,588,621,00
9115	Táj előadás nettó árbevétel Tao tám.hoz bevét	0,00	338,976,00	0,00	338,976,00
9116	Közvetített szolgáltatás - Alvállalkozó	302,953,00	231,258,069,00	0,00	230,955,116,00
91171	Nettó jegybevétel szerződésben meghatározott telephelyen megvert előadás	0,00	141,732,00	0,00	141,732,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	302,953,00	266,540,420,00	0,00	265,237,467,00
9219	Egyéb árbevétele	0,00	15,100,000,00	0,00	15,100,000,00
92	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,00	15,100,000,00	0,00	15,100,000,00
9673	Támogatásokból elsz. bevétel	0,00	4,800,000,00	0,00	4,800,000,00
9697	APEH folyósza évégi egyeztetés	0,00	1,171,00	0,00	1,171,00
9698	Kerekítési különbözet	0,00	27,00	0,00	27,00
96	Egyéb bevételek	0,00	4,801,198,00	0,00	4,801,198,00
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	302,953,00	285,441,618,00	0,00	285,138,665,00
0	számlaosztályonkénti összesítő	2,026,551,00	2,026,551,00	0,00	0,00
1	BEFEKETETT ESZKÖZÖK	41,587,547,00	41,587,547,00	0,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELL ELHATÁROLÁSOK	940,109,112,37	582,402,895,37	357,706,217,00	0,00
4	FORRÁSOK	1,607,896,106,45	1,910,551,779,91	0,00	302,655,673,46
5	Költségnevek	207,920,663,00	1,971,741,00	205,948,922,00	0,00
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	29,658,322,46	5,519,123,00	24,139,199,46	0,00

Főkönyvi kivonat

2019. január - 2019. november

Készült: 2019. 12. 16
Oldal: 9

Fkvi. szá	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevételei és bevételek	302,953.00	285,441,618.00	0.00	285,138,665.00
	Forgalom összesen :	2,829,501,255.28	2,829,501,255.28	0.00	0.00
1-4	Számlaosztály összesen :	2,589,592,765.82	2,534,542,222.28	55,050,543.54	0.00
5-7	Számlaosztály összesen :	207,920,663.00	1,971,741.00	205,948,922.00	0.00
8-9	Számlaosztály összesen :	29,961,275.46	290,960,741.00	0.00	260,999,465.54
5-9	Számlaosztály összesen :	237,881,938.46	292,932,482.00	0.00	55,050,543.54