



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 212 719 998 | 188 870 568 | 23 849 430 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 103 518 007 | 103 518 007 | 0 | 0 |
| 113 | Vagyon értékű jogok | 9 990 | 0 | 9 990 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 103 508 017 | 103 518 007 | 0 | 9 990 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 37 528 034 | 24 677 767 | 12 850 267 | 0 |
| 124 | Egyéb építmények | 37 528 034 | 0 | 37 528 034 | 0 |
| 129 | Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 24 677 767 | 0 | 24 677 767 |
| 1294 | Egyéb építmének terv. sz. écs | 0 | 24 677 767 | 0 | 24 677 767 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 44 414 812 | 41 827 955 | 2 586 857 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 27 194 812 | 23 545 000 | 3 649 812 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 17 220 000 | 18 282 955 | 0 | 1 062 955 |
| 1391 | Termelő gépek.ber. t.sz.écs | 17 220 000 | 18 282 955 | 0 | 1 062 955 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 24 408 328 | 15 996 022 | 8 412 306 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 9 633 583 | 0 | 9 633 583 | 0 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 3 961 474 | 342 900 | 3 618 574 | 0 |
| 145 | Kisértékű tárgyi eszközök | 8 649 468 | 162 598 | 8 486 870 | 0 |
| 146 | Saját produkció díszlet | 1 658 305 | 0 | 1 658 305 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 505 498 | 15 490 524 | 0 | 14 985 026 |
| 1491 | Üzemigépek berendezések terv.sz. écs | 0 | 3 123 767 | 0 | 3 123 767 |
| 1493 | Irodai, igazgatási berendezések terv.sz.écs | 342 900 | 3 372 088 | 0 | 3 029 188 |
| 1495 | Kisértékű tárgyi eszközök terv sz.écs. | 162 598 | 8 649 468 | 0 | 8 486 870 |
| 1496 | Saját produkció díszlet terv. sz.écs | 0 | 345 201 | 0 | 345 201 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 2 850 817 | 2 850 817 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 2 850 817 | 2 850 817 | 0 | 0 |
| 2 | KÉSZLETEK | 898 066 | 898 066 | 0 | 0 |
| 26 | KERESKEDELMI ÁRUK | 898 066 | 898 066 | 0 | 0 |
| 261 | Áruk beszerzési áron | 898 066 | 898 066 | 0 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 229 632 628 | 198 536 968 | 31 095 660 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 62 904 022 | 61 688 398 | 1 215 624 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 62 904 022 | 61 662 970 | 1 241 052 | 0 |
| 315 | Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása | 0 | 25 428 | 0 | 25 428 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 839 923 | 839 923 | 0 | 0 |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 600 980 | 600 980 | 0 | 0 |
| 354 | Egyéb előleg | 238 943 | 238 943 | 0 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 4 167 943 | 4 071 974 | 95 969 | 0 |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 218 060 | 218 060 | 0 | 0 |
| 3613 | Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben | 218 060 | 218 060 | 0 | 0 |
| 365 | Vásárolt és kapott követelések | 308 270 | 306 605 | 1 665 | 0 |
| 3656 | Eltérő időszaki levonható áfa | 308 270 | 306 605 | 1 665 | 0 |
| 366 | Függő tételek | 109 933 | 0 | 109 933 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 3 531 680 | 3 531 680 | 0 | 0 |
| 3682 | OTP Szép kártya átvez.szla | 776 200 | 776 200 | 0 | 0 |
| 3683 | MKB Szép kártya átvez. szla | 90 100 | 90 100 | 0 | 0 |
| 3684 | Saltpay kártyás fiz. átvez. számla | 2 665 380 | 2 665 380 | 0 | 0 |
| 369 | Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása | 0 | 15 629 | 0 | 15 629 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 153 471 309 | 125 398 298 | 28 073 011 | 0 |
| 381 | Pénztár | 27 030 261 | 24 045 171 | 2 985 090 | 0 |



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 3811 | Pénztár-számla | 27 030 261 | 24 045 171 | 2 985 090 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 108 760 079 | 84 680 148 | 24 079 931 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla Cib Bank | 108 756 845 | 84 680 148 | 24 076 697 | 0 |
| 3842 | Elszámolási betét számla Cib-kártya | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 |
| 385 | Elkülönített betétszámlák | 1 007 990 | 0 | 1 007 990 | 0 |
| 3851 | Kamatkozó betétszámlák | 1 007 990 | 0 | 1 007 990 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 16 672 979 | 16 672 979 | 0 | 0 |
| 3891 | Átvzetési számla bank-pénztár | 16 300 000 | 16 300 000 | 0 | 0 |
| 3893 | Átvezetési számla -vevő-száll komp. | 2 254 | 2 254 | 0 | 0 |
| 3899 | Átvezetési számla -áfa | 370 725 | 370 725 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 8 249 431 | 6 538 375 | 1 711 056 | 0 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 8 205 787 | 6 516 535 | 1 689 252 | 0 |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 8 205 787 | 6 516 535 | 1 689 252 | 0 |
| 392 | Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 43 644 | 21 840 | 21 804 | 0 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 43 644 | 21 840 | 21 804 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 102 161 025 | 154 392 505 | 0 | 52 231 480 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 5 090 662 | 51 374 088 | 0 | 46 283 426 |
| 411 | Alapítói befizetés | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 46 083 426 | 0 | 46 083 426 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 5 090 662 | 5 090 662 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 59 831 274 | 60 563 191 | 0 | 731 917 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 |
| 454 | Szállítók | 58 881 274 | 59 613 191 | 0 | 731 917 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 58 078 060 | 58 806 334 | 0 | 728 274 |
| 4542 | Külföldi anyag- és áruszállítók | 90 890 | 90 890 | 0 | 0 |
| 4544 | Külföldi szolgáltatók | 712 324 | 715 967 | 0 | 3 643 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 560 000 | 621 000 | 0 | 61 000 |
| 4621 | Munkáltatói sja elszámolása | 540 000 | 599 000 | 0 | 59 000 |
| 4622 | Kifizetői sja elszámolása | 20 000 | 22 000 | 0 | 2 000 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 5 617 988 | 5 617 988 | 0 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 13 073 837 | 13 073 837 | 0 | 0 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 11 853 593 | 13 008 593 | 0 | 1 155 000 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 6 210 | 6 210 | 0 | 0 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 6 210 | 6 210 | 0 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 3 656 284 | 3 915 634 | 0 | 259 350 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 3 656 284 | 3 915 634 | 0 | 259 350 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 669 450 | 738 450 | 0 | 69 000 |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 489 396 | 538 396 | 0 | 49 000 |
| 4741 | Szociális hozzájárulási adó | 489 396 | 538 396 | 0 | 49 000 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 533 654 | 715 245 | 0 | 181 591 |
| 4792 | Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 4796 | Eltérő időszaki fizetendő áfa | 33 654 | 215 245 | 0 | 181 591 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 778 677 | 4 219 873 | 0 | 3 441 196 |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 435 866 | 2 871 031 | 0 | 2 435 165 |
| 4812 | Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása | 435 866 | 2 871 031 | 0 | 2 435 165 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 342 811 | 1 348 842 | 0 | 1 006 031 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 342 811 | 1 348 842 | 0 | 1 006 031 |



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 84 968 763 | 40 | 84 968 723 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 2 635 892 | 0 | 2 635 892 | 0 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 1 122 852 | 0 | 1 122 852 | 0 |
| 5112 | Közüzemi díjak | 1 122 852 | 0 | 1 122 852 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 1 513 040 | 0 | 1 513 040 | 0 |
| 5131 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 87 590 | 0 | 87 590 | 0 |
| 5132 | Tisztítószer beszerzése | 59 011 | 0 | 59 011 | 0 |
| 5133 | Diszlet, installáció, jelmez, kellék | 664 452 | 0 | 664 452 | 0 |
| 5139 | Egyéb anyag beszerzése | 701 987 | 0 | 701 987 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 69 713 576 | 40 | 69 713 536 | 0 |
| 5211 | Előadó-művészeti tevékenység | 11 865 552 | 0 | 11 865 552 | 0 |
| 5212 | Hangtechnika, látványtechnika, zene szolg. | 11 595 000 | 0 | 11 595 000 | 0 |
| 5213 | Kiegészítő művészeti tevékenység | 11 171 775 | 0 | 11 171 775 | 0 |
| 5214 | Jogdíj | 465 364 | 0 | 465 364 | 0 |
| 5215 | Előadáshoz kapcsolódó fogyasztás | 276 667 | 0 | 276 667 | 0 |
| 522 | Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg. | 14 061 986 | 0 | 14 061 986 | 0 |
| 5221 | Bérelti díj | 6 915 140 | 0 | 6 915 140 | 0 |
| 5222 | Technika bérlés | 905 512 | 0 | 905 512 | 0 |
| 5223 | Szállítási ktg. | 351 334 | 0 | 351 334 | 0 |
| 5224 | Színpad és terembérlés, előadáshoz kapcs. | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 |
| 5227 | Grafikai tervezés | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 121 932 | 0 | 121 932 | 0 |
| 524 | Javítás, karbantartás | 3 344 111 | 0 | 3 344 111 | 0 |
| 5241 | Számítástech. jav, honlap karbantartás | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| 5243 | Fénymásoló karbantartás | 121 714 | 0 | 121 714 | 0 |
| 5244 | Hírdetési költség | 2 241 643 | 0 | 2 241 643 | 0 |
| 5245 | Üzletkötői jutalék | 860 754 | 0 | 860 754 | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 1 560 027 | 0 | 1 560 027 | 0 |
| 527 | Kommunikációs költségek | 1 165 344 | 0 | 1 165 344 | 0 |
| 5271 | Posta költség | 41 861 | 0 | 41 861 | 0 |
| 5272 | Telefon költség | 326 208 | 0 | 326 208 | 0 |
| 5273 | Internet költség | 797 275 | 0 | 797 275 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 14 085 818 | 40 | 14 085 778 | 0 |
| 5291 | Számviteli szolgáltatás | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 |
| 5292 | PR Kommunikáció | 5 190 000 | 0 | 5 190 000 | 0 |
| 5293 | Bankkártyás fizetés költsége | 43 602 | 40 | 43 562 | 0 |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 7 102 216 | 0 | 7 102 216 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 682 449 | 0 | 682 449 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 582 589 | 0 | 582 589 | 0 |
| 533 | Biztosítási díj | 99 860 | 0 | 99 860 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 3 769 999 | 0 | 3 769 999 | 0 |
| 541 | Bérköltség | 3 769 999 | 0 | 3 769 999 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 1 208 650 | 0 | 1 208 650 | 0 |
| 553 | Telefonszámla 20% magánhasználat | 131 745 | 0 | 131 745 | 0 |
| 554 | Üzleti vendéglátás | 956 905 | 0 | 956 905 | 0 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 527 354 | 0 | 527 354 | 0 |



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó | 490 100 | 0 | 490 100 | 0 |
| 569 | Egyéb bérjárulékok | 37 254 | 0 | 37 254 | 0 |
| 5691 | Telefonszámla 20% után szja | 19 958 | 0 | 19 958 | 0 |
| 5692 | Telefonszámla 20% után szocho | 17 296 | 0 | 17 296 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 6 430 843 | 0 | 6 430 843 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 4 532 693 | 0 | 4 532 693 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 1 898 150 | 0 | 1 898 150 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 24 969 100 | 17 725 498 | 7 243 602 | 0 |
| 814 | Áruk | 898 066 | 0 | 898 066 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 24 071 034 | 17 725 498 | 6 345 536 | 0 |
| 861 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke | 24 050 498 | 17 725 498 | 6 325 000 | 0 |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 866 | Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 12 671 | 0 | 12 671 | 0 |
| 8662 | Követelések elszámolt értékvesztése | 12 671 | 0 | 12 671 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 1 654 | 0 | 1 654 | 0 |
| 8695 | Adomány | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 8696 | Kerekítési különbözet | 654 | 0 | 654 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 402 756 | 95 328 691 | 0 | 94 925 935 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 402 756 | 48 171 441 | 0 | 47 768 685 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 912 | Árbevétel- egyéb produkciók | 400 000 | 32 631 931 | 0 | 32 231 931 |
| 913 | Árbevétel, jegybevétel | 2 756 | 15 039 510 | 0 | 15 036 754 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 47 157 250 | 0 | 47 157 250 |
| 961 | Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 46 505 945 | 0 | 46 505 945 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 9674 | Kapott támogatás (EMI) | 0 | 40 435 866 | 0 | 40 435 866 |
| 9675 | NAV szja 1% | 0 | 70 079 | 0 | 70 079 |
| 9676 | Gazdasági szervezettől kapott támogatás | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 |
| 9696 | Kerekítési különbözet | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 545 411 717 | 542 698 107 | 2 713 610 | |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 110 340 619 | 113 054 229 | | 2 713 610 |
| | Mindösszesen | 655 752 336 | 655 752 336 | | |