

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	19 854
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	0	0	365
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	3 931
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	510
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	4 806
15	10. Bérköltség	0	0	12 451
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	529
17	12. Bérjárulékok	0	0	2 425
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	15 404
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	193
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	- 549

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	- 549
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	- 549

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	3 390
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	3 390
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	802
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 588
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2020.07.29

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0	2 575
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	0	0	101
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	0	0	101
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	2 474
54	Pénztár, csekkek	0	0	164
55	Bankbetétek	0	0	2 310
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 000
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 000
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	0	0	6 965

Budapest, 2020.07.29

P.H.

Lolutf Rt

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statistikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	0	0	2 451
62	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	3 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	- 549
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	3 561
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2020.07.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 01-09-343284

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	3 561
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0	0	870
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	2 690
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	953
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	350
108	Halasztott bevételek	0	0	603
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	6 965

Lakuff R.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szerb Intézet Non-profit Kft. - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	350 000	0	350 000
483	Halasztott bevételek	168 513	771 988	0	603 475
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	168 513	771 988	0	603 475
5	KÖLTSÉGNEMEK	20 689 197	285 981	20 403 216	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	365 364	0	365 364	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 090	0	3 090	0
5111	Irodaszer, nyomtatvány	66 535	0	66 535	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	8 000	0	8 000	0
513	Egyéb anyagköltségek	16 738	0	16 738	0
514	Kiadványok, könyvek	271 001	0	271 001	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 930 886	0	3 930 886	0
522	Bérelti díjak	294 000	0	294 000	0
523	Karbantartási költségek	7 620	0	7 620	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	46 500	0	46 500	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	16 500	0	16 500	0
5261	Szállás költség	184 830	0	184 830	0
5262	Kiküldetés költség	678 488	0	678 488	0
5263	Egyéb személyszállítás (taxi, vonatjegy, autóbusz, stb)	25 173	0	25 173	0
527	Szakmai szolgáltatások	4 260	0	4 260	0
528	Informatikai szolgáltatás	360 058	0	360 058	0
5281	weboldal frissítés, adatbázis szerver havidíja	1 084 520	0	1 084 520	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 040	0	7 040	0
5291	Postaköltség	14 725	0	14 725	0
5292	Kiadványok előállításához kapcsolódó szolgáltatások	124 800	0	124 800	0
52923	Fotózás	30 000	0	30 000	0
52924	Nyomdai előkészítés és kivitelezés	63 000	0	63 000	0
5293	Fénymásoló üzemeltetési díja	53 340	0	53 340	0
5294	Rezsiköltség (fűtés, világítás, víz)	366 829	0	366 829	0
5295	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)	253 026	0	253 026	0
5296	Parkolási díj	35 677	0	35 677	0
5297	Takarítás, szemétszállítás	131 500	0	131 500	0
52981	Rendezvényszervezés	149 000	0	149 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	509 667	0	509 667	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 200	0	4 200	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	153 463	0	153 463	0
533	Biztosítási díj	2 004	0	2 004	0
535	Ügyviteli szolgáltatások (pl. könyvvizsgáló díja)	350 000	0	350 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 633 731	183 212	12 450 519	0
5411	Alapbér	9 141 701	0	9 141 701	0
5421	Megbízási díj	3 492 030	183 212	3 308 818	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	629 931	100 977	528 954	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	223 231	0	223 231	0
5511	BKK bérelt	352 977	100 977	252 000	0
5592	AdóKÖTELES reprezentáció, vagy üzleti ajándék	53 723	0	53 723	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 426 715	1 792	2 424 923	0
5611	SZOCHÓ	2 223 655	0	2 223 655	0
564	Szakképzési hozzájárulás	187 918	0	187 918	0
569	Egyéb bérjárulékok	15 142	1 792	13 350	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	192 903	0	192 903	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	178 905	0	178 905	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 654 146	14 264 250	3 389 896	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	57 800	57 800	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	57 800	0	57 800	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	57 800	0	57 800
1191	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	57 800	0	57 800
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	6 069 956	5 267 883	802 073	0
133	Nagyértékű tárgyi eszközök	1 448 991	0	1 448 991	0
134	Kisértékű tárgyi eszközök	2 160 544	0	2 160 544	0
135	0-ra leírt nagyértékű tárgyi eszközök	2 460 421	0	2 460 421	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	5 267 883	0	5 267 883
1391	Nagyértékű tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	3 107 339	0	3 107 339
1392	Kisértékű tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenése	0	2 160 544	0	2 160 544
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 587 823	0	2 587 823	0
1441	Képzőművészeti alkotások	2 587 823	0	2 587 823	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	8 938 567	8 938 567	0	0
161	Befejezetlen beruházások	8 715 579	8 715 579	0	0
1611	Beruházás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	13 998	13 998	0	0
1612	Beruházás - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	208 990	208 990	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	31 160 916	27 585 532	3 575 384	0
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ	3 000 000	3 000 000	0	0
332	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban	3 000 000	3 000 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 455 000	1 455 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	1 455 000	1 455 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	101 027	0	101 027	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	101 027	0	101 027	0
3612	Előírt tartozások	101 027	0	101 027	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	25 604 889	23 130 532	2 474 357	0
381	Pénztár	3 853 656	3 689 597	164 059	0
3811	Pénztár-számla	3 853 656	3 689 597	164 059	0
384	Bankszámlák	19 248 002	16 937 704	2 310 298	0
3841	Elszámolási betétszámla	19 248 002	16 937 704	2 310 298	0
389	Átvezetési számla	2 503 231	2 503 231	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 000 000	0	1 000 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 000 000	0	1 000 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 000 000	0	1 000 000	0
4	FORRÁSOK	19 474 523	26 988 680	0	7 514 157
41	SAJÁT TŐKE	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 992 455	2 862 662	0	870 207
454	Szállítók	1 992 455	2 862 662	0	870 207
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 992 455	2 862 662	0	870 207
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 397 259	1 894 328	0	497 069
471	Jövedelemadó elszámolási számla	12 476 004	13 416 654	0	940 650
4711	Keresetelszámolási számla	12 030 525	12 971 175	0	940 650
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	445 479	445 479	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 315 292	4 505 048	0	1 189 756
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	125 000	188 000	0	63 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	125 000	188 000	0	63 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	168 513	1 121 988	0	953 475
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	350 000	0	350 000

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	13 998	0	13 998	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	771 988	20 626 327	0	19 854 339
96	EGYÉB BEVÉTELEK	771 988	20 626 325	0	19 854 337
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	17 098 000	0	17 098 000
96341	Tulajdonostól kapott működési támogatás	0	17 098 000	0	17 098 000
969	Különféle egyéb bevételek	771 988	3 528 325	0	2 756 337
9693	Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt	771 988	3 528 324	0	2 756 336
9696	kerekítési különbözet - bevétel	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2	0	2
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	0	2
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	2	0	2
	1-4 számlaosztály összesen	68 289 585	68 838 462		548 877
	5-9 számlaosztály összesen	21 461 185	20 912 308	548 877	
	Mindösszesen	89 750 770	89 750 770		

MUTATÓSZÁMOK

Szerb Intézet Non-profit Kft. - 2019.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	0,00%	48,67%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	0,00%	75,96%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	0,00%	72,30%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,00%	72,30%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	0,00	0,00
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,00%	0,00%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	0,00	0,00
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	0,00%	56,83%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,00%	23,66%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	0,00%	36,97%
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	0,00%	64,81%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	0,00%	35,19%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	0,00	2,84
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	0,00%	184,17%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	0,00%	51,13%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	0,00	0,82
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	0,00%	-18,30%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	0,00%	-22,40%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	0,00	0,00
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	0,00	-0,22
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	0,00%	72,31%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	72,31%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	69,47%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0,00	0,72
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0,00	0,69
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	69,47%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	-15,42%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	0,00%	-15,42%

MUTATÓSZÁMOK

Szerb Intézet Non-profit Kft. - 2019.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
31.	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	2,84%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		0,00 nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		33,04 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	0,00%	0,00%
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	0,00%	145,29%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	0,00%	51,13%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	0,00%	141,17%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	N.A.
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	N.A.
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		N.A.
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
49.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		N.A.
50.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		N.A.
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	N.A.
52.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	0,00%	-22,40%
53.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	0,00%	-7,88%

BESZÁMOLÓ

a Szerb Intézet Non-profit Kft. 2019. évi mérlegéhez

A Szerb Intézet Non-profit Kft. (a továbbiakban: KFT.) megalapítására 2019. május 24-én került sor a Szerb Országos Önkormányzat (a továbbiakban SZOÖ) közgyűlése által hozott 67/2019.(2019.V.24.) SZOÖ Kgy. számú határozatával azzal a céllal, hogy a szintén az SZOÖ által alapított, 2020. június 30-ikával jogutód nélkül megszűnő Szerb Intézet költségvetési intézmény feladatait ellássa, annak volt személyi, tárgyi és szellemi infrastruktúrájának bázisán, a SZOÖ-tal kötött feladatellátási szerződésnek megfelelően.

Az infrastruktúra átvétele időben megtörtént, a személyi állomány (egy ügyvezető, egy dokumentátor-kutató, egy etnológus kutató és egy általános asszisztens) 2019. július 1-től állt rendelkezésre a KFT-ben. A SZOÖ a feladatellátási megállapodásnak megfelelően 17.098.000.- Ft-ot biztosított 2019-re a KFT. feladatainak ellátásához.

Az költségvetési szervek és a gazdasági társaságok közötti elszámolási szabályok különbözősége miatt az eredetileg 12 hónapra tervezett bérköltség és közterhei helyett 2019. évben 13 havi kiadás jelentkezett. Ennek oka az volt, hogy amíg a költségvetési szerveknél a munkabérek tervezése egy költségvetési éven belül előző év decemberi és tárgyév novemberi viszonylatban történik, addig a gazdasági társaságoknál mindig a fizikai teljesítés a mérvadó, így náluk a bérköltség tervezése is január-december hónapokra történik. Ez pedig azt vonta maga után, hogy a Szerb Intézet Non-profit Kft-nél a decemberi munkabérek és közterheiket is le kellett könyvelni már december 31-el, holott kifizetésük csak 2020. januárjában történt meg. Ez az átállás csak a 2019. évet érinti, ezentúl a kft-nél is csak 12 hónapnyi bérköltség jelentkezik majd. Az iroda havi rezsiköltségei viszonylatában is 7 hónapos összeg terhelte a KFT. kiadásait a 2019. évben, ami a tervezetthez képest szintén növekmény volt a kiadási oldal e tételeinél.

Feladatai ellátása során a KFT. 2019-ben a következő tevékenységeket fejtette ki:

- Létrehozta az új adminisztrációhoz szükséges dokumentációt, könyvvizsgálót alkalmazott.
- A Szerb Intézetnél korábban megkezdett projekteket folytattuk, melyek közül kiemeljük a következőket: a) A Kép és emlékezet c. projekten intenzívebbé tettük a terepmunkát és megdupláztuk teljesítményünket az előző évihez képest; b) Folytattuk az adatfeldolgozást a nyelvi tájképet érintő projektünkön együttműködve az MTA Nyelvtudományi Intézetével; c) folytattuk művelődéstörténeti kutatásainkat, különös tekintettel a dualizmus kori magyarországi szerb sajtó tanulmányozását; d) folytattuk a battonyai szerbek jelenének és múltjának komplex tanulmányozását.
- Tudományos tanácskozások, konferenciák: a) a Vajdasági Múzeummal együttműködve részt vettünk a Baranya évszázadi c. újvidéki konferencia szervezésében; b) megszerveztük Budapesten a Magyarországi szerbek és az ortodox vallás évszázadi c. kerekasztal-konferenciát.
- Munkatársaink több tudományos konferencián vettek részt és tartottak ott előadást Budapesten, Belgrádban és Újvidéken (Lásztity Péro 3, Bada Zoltán 2, Káplán Szofia 1).
- Munkatársaink több publikációja jelent meg (Lásztity Péro 5, Káplán Szofia 2, ...)
- A KFT. részt vett a Srpski kalendar 2020 szerkesztésében és további 5 kiadvány szerkesztésén dolgozott (Milan Micic: Srbi optanti..., Backa 1941 konferencia-kiadvány, Ksenija Golub: Umetnost manastira Grabovca, Borivoj Lastic: Znameniti Lovrani u XX veku, Madjarsko

zakonodavstvo o manjinama). Az új kiadványok elkészülte után számítottunk bevételekre is e termékek értékesítéséből.

- A KFT. számos könyvbemutatót tartott Magyarországon és Szerbiában az Intézet által korábban kiadott sikeres monográfiáról (Boris Stojkovski: Car Jovan Nenad)
- A KFT. szakértői anyagokat készített, többek között a 2021-es népszámlálás nemzetiségi vonatkozásairól.
- 2019. folyamán jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a korábbi Intézet tevékenységéhez képest: (a) a SZOÖ-tal közösen pályázatot írtunk ki etnológia és nyelvészeti gyűjtőmunkára a magyarországi szerb településeken és feldolgoztuk, értékeltük a pályázatokat, (b) biztonságosabb és rugalmasabb tárolási rendszert alakítottunk ki az adatbázisaink számára; (c) folyamatosan frissítjük az intézet honlapját és létrehoztuk az intézet folyamatosan működő FB oldalát, mellyel jelentős érdeklődést sikerült gerjesztenünk munkánk iránt. A fejlesztések jelentősen növelték az alpműködés rendszeres költségeit (éves szinten kb. 3,5 millió forint).

Budapest, 2020. július 26.



Lásztity Péro
ügyvezető

Szerb Intézet Non-profit Kft
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3. 2.em. 2.

Kiegészítő melléklet
A 2019. évi beszámolóhoz

Budapest, 2020. szeptember 11.

I. Általános rész

1. A társaság főbb adatai

Neve:	Szerb Intézet Non-profit Kft
Címe:	1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. 2.em. 2.
KSH száma:	26759508-7220-572-01
Adószáma:	26759508-1-41
Cgj. Száma:	01-09-343284
Tevékenység kezdete:	2020. június 7.

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

Név :	Lásztity Péter ügyvezető
Cím :	1145 Budapest, Amerikai út 47. 2. em. 1.

2. A társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6201 '08 Számítógépes programozás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08 Múzeumi tevékenység
9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

Társaságunk számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében .

- Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
- Könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel

4.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (ezer Ft)

Jegyzett tőke	3000
Jegyzett, de még be nem fizetett	0
Eredménytartalék	0
Mérleg szerinti eredmény	-549

A kötelezettség állománya összesen 3.561 eFt, melyből 870eFt szállítói kötelezettség, 941eFt a január elején kifizetett decemberi nettó munkabérek, a decemberi számfejtések után pedig januárban 1.750eFt befizetési kötelezettség keletkezett a NAV felé.

4.2 A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

A társaságnak a 2019. az első lezárt üzleti éve, így bázis éves adatok nem értelmezhetőek.

	Bázis évre nem értelmezhető	Tárgy évre 2019.12.31
Befektetett eszközök aránya = <u>Befektetett eszközök x 100</u> Összes eszköz	n.é.	48,67 %
Forgóeszközök aránya = <u>Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100</u> Összes eszköz	n.é.	51,33 %
Tőkeerősség (saját tőke aránya) = <u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	n.é.	35,19 %
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = <u>Mérleg szerinti eredmény x 100</u> Saját tőke	n.é.	-22,4%
Kötelezettségek aránya = <u>Kötelezettségek x 100</u> Mérleg főösszeg	n.é.	51,13,%
Befektetett eszközök fedezete = <u>Saját tőke x 100</u> Befektetett eszközök	n.é.	72,3%
Likviditási mutató =		

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

<i>Forgóeszközök x 100</i>	n.é.	72,31%
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>		

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

<i>Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100</i>	n.é.	0
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>		

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =

<i>Adózás előtti eredmény x 100</i>	n.é.	0
<i>Összes árbevétel + összes bevétel</i>		

Eszköz arányos jövedelmezőség =

<i>Adózás előtti eredmény x100</i>	n.é.	-8,25%
<i>Eszközök összesen</i>		

5. Érdekeltségi viszonyok

Társaság tulajdonosa:

Szerb Országos Önkormányzat	100 %

A társaság tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik.

II. Specifikus rész**1. Általános előírások, kiegészítések:**a.) Alkalmazott értékelési eljárások:

1. a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
2. a társaság bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
3. az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi;
4. a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;
5. a tagi kölcsönből adódó kötelezettségek nyilvántartással történő egyeztetése megtörtént – tagi kölcsön nem volt
6. Az értékcsökkenési leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik.

b.) A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
- a tételátrendezések

2. Tételtes előírások, kiegészítések:

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég.

2019-ben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség (tagi kölcsön, kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Társaság a beszámolási időszakban 0 ezer forint értékesítés nettó árbevétel termelt, amit növel a 19.854 eFt egyéb bevétel. Így összes bevétel nettó 19.854 eFt, melyet csökkentettek a következő tételek: az anyagjellegű ráfordítások 4.806ezer forinttal, a személyi jellegű ráfordítások 15.404 ezer forinttal, az amortizáció 192 ezer forinttal, az egyéb ráfordítások 0 ezer forinttal. Az üzemi tevékenység eredménye így MÍNUSZ 549 ezer forint. Az adózás előtti eredmény -549 ezer forint, melyet 0 ezer forint társasági adófizetési kötelezettség terhel. A mérleg szerinti eredmény -549 ezer forint.

A Társaság a tevékenységi körébe tartozó nemzetiségi közfeladatok ellátására feladatellátási szerződét kötött a Szerb Országos Önkormányzattal melynek keretében az önkormányzat a 2019. évi működésre 17.098eFt (2019. évben 16.098eFt+2020. évben 1.000eFt) működési támogatást folyósított elszámolási kötelezettséggel.

Az igénybevett szolgáltatások költsége összesen 3.930eFt volt, melyek jogcímenkénti részletezése a következő:

Bérleti díjak	294eFt
Karbantartási költségek	7eFt
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	46eFt
Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	17eFt
Szállás költség	185eFt
Kiküldetés költsége	678eFt
Egyéb személyszállítás (taxi, vonatjegy, autóbusz, stb)	25eFt
Szakmai szolgáltatások	4eFt
Informatikai szolgáltatás	360eFt
weboldal frissítés, adatbázis szerver havidíja	1.085eFt
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7eFt
Postaköltség	15eFt
Kiadványok előállításához kapcsolódó szolgáltatások	125eFt
Fotózás	30eFt

7.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Nyomdai előkészítés és kivitelezés	63eFt
Fénymásoló üzemeltetési díja	53eFt
Rezsiköltség (fűtés, világítás, víz)	367eFt
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)	253eFt
Parkolási díj	36eFt
Takarítás, szemétszállítás	131eFt
Rendezvényszervezés	149eFt

III. Tájékoztató rész

Az ügyvezető ügyvezetői tevékenysége után 2019. évben mindösszesen 4.490eFt juttatásban részesült, melyből 3.888eFt munkabér, 223eFt külföldi napi díj, 63eFt BKK bérlet, valamint 316eFt kiküldetési költségterítés.


A beszámolási időszakban a munkaviszonyban foglalkoztatott ügyvezető mellett tovább 3 fő munkavállalót foglalkoztatott munkaviszonyban a kft, valamint alkalmanként megbízási jogviszonyok keretében is történtek foglalkoztatások.

Költségek eFt-ban	Ügyvezető	alkalmazottak	Megbízási szerződés keretében	összesen
Béreköltség	3 888	5 254	3 309	12 451
Személyi jellegű egyéb kifizetések	286	243		529
Kiküldetési költségterítés	316	362		678
Szociális hozzájárulás adó	732	971	521	2 224
Szakképzési hozzájárulás	62	81	45	188
Egyéb bérjárulékok (szja 103 - repr. és telefon mch. után)		13		13
Összesen	5 284	6 924	3 875	16 083

IV. Mérlegen kívüli tételek

1. **Függő kötelezettségek** nem terhelik a társaságot.
2. **Jövőbeni kötelezettségek** sem terhelik a társaságot.
3. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettség nincs.

Budapest, 2020. szeptember 11.


Lásztity Réró s.k.
ügyvezető