

2	3	3	9	5	7	6	1	-	9	0	0	1	-	5	7	2	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	6	3	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

Katona József Színház Nonprofit KFT

címe:

1052 Budapest, Petőfi Sándor u 6.

2024. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2025. március 12.

Katona József Színház Nonprofit KFT**2024. december 31.**

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

adatok eFt-ban

Ssz.	Eszközök (aktívák)	Előző év	Előző év módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2 + 10 + 18 sor)	252 974	0	294 811
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	16 564	0	18 277
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 763		1 036
6	4. Szellemi termékek	13 301		15 741
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	1 500		1 500
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	236 410	0	276 534
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154 987		152 720
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	71 770		112 392
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 653		10 731
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			691
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	996 644	0	867 046
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	6 107		3 925
31	1. Anyagok	853		970
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	5 254		2 955
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	121 831	0	122 592
38	1. Követelések áruszállból és szolgáltatásból (vevők)	98 151		101 286
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	4. Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	23 680		21 306
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	184 879	0	198 926
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	184 879		198 926
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	683 827	0	541 603
54	1. Pénztár, csekkek	537		1 262
55	2. Bankbetétek	683 290		540 341
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	27 363	0	30 511
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 968		28 414
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 395		2 097
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+29.+56.sor)	1 276 981	0	1 192 368

Katona József Színház Nonprofit KFT

2024. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG " A " típus

adatok eFt-t

Ssz.	Források (passzívák)	Előző év	Előző év módosít ása	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+ 64. +65. + 66.+ 67. + 68. +71. sor)	900 906	0	926 023
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63	ebből:visszavásárolt tulajdonosirészesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	792 781		897 906
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI..ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. Adózott eredmény	105 125		25 117
72	E. Céltartalékok (73. -75. sorok)			
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+92. sor)	121 606	0	130 123
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2.Hátrasorolt köt-ek jelentős tulajdoni viszonyven lévő vállalkozással szemben			
80	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (83. - 91. sorok)			
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7.Tartós köt.ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szem.			
90	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95.-104 sorok)	121 606	0	130 123
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőktől kapott előlegek	240		70
97	4. Kötelezettségek áruszállból és szolgáltatásból (szállítók)	30 018		30 599
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7.Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú köt.ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 348		99 454
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106. - 108 sorok)	254 469	0	136 222
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	230 403		112 364
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 588		20 600
108	3. Halasztott bevételek	3 478		3 258
109	FORRÁSOK összesen: (61,72,76,105 sor)	1 276 981	0	1 192 368

dsh

Katona József Színház Nonprofit KFT
2024. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eft-ban

ország	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	514 211		591 644
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	32 523		24 210
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	546 734		615 854
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉK (+03.+04.)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 035 920		1 252 445
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	83 954		99 312
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	523 034		564 024
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 749		10 311
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 373		1 688
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	201		411
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	616 311		675 746
15	10. Bérköltség	749 938		995 897
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 379		26 373
17	12. Bérjárulékok	56 344		65 963
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	846 661	0	1 088 233
19	VI. Értéksökkenési leírás	97 058		112 752
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 972		15 737
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 652		-24 169
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	98 362		50 079
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33		6
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	98 395	0	50 085
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő(fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpárok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	689		761
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22)	689	0	761
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	97 706	0	49 324
45	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	105 358	0	25 155
46	X. Adófizetési kötelezettség	233		38
47	D. Adózott eredmény (±C-X)	105 125	0	25 117

lit+h

Cégjegyzékszám
01-09-963640

Statisztikai jelzőszám
23395761-9001-572-01

Katona József Színház Nonprofit KFT

2024-12-31

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	306 005	13 386
1	Adózás előtti eredmény	105 358	25 155
2	Elszámolt amortizáció	97 883	112 752
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás		1 021
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	Szállítói kötelezettségek változása	4 329	581
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-69 808	7 936
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	133 376	-118 247
9	Vevő követelés változása	-44 171	-3 135
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-16 299	-9 491
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	95 570	-3 148
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-233	-38
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-103 196	-155 610
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-103 196	-155 610
15	Befektetett eszközök eladása(+)		
16	Kapott osztalék(+)		
17	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (18.-28.)		
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
20	Hitel és kölcsön felvétele		
21	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása		
22	Véglegesen kapott pénzeszköz		
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
27	Véglegesen átadott pénzeszköz		
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	202 809	-142 224