

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

Statistikai 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.

2023. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2024. március 13.

Katona József Színház Nonprofit KFT**2023. december 31.**

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

adatok eFt-ban

Sz.	Eszközök (aktívák)	Előző év	Előző év módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2 + 10 + 18 sor)	247 661		252 974
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	17 711		16 564
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	2 310		1 763
6	4. Szellemi termékek	15 401		13 301
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			1 500
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	229 950		236 410
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 859		154 987
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	71 149		71 770
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 942		9 653
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
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)	733 365		996 644
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 815		6 107
31	1. Anyagok	751		853
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növények, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	1 064		5 254
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	81 608		121 831
38	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	53 980		98 151
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	27 628		23 680
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	168 924		184 879
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	168 924		184 879
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	481 018		683 827
54	1. Pénztár, csekkek	748		537
55	2. Bankbetétek	480 270		683 290
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	122 933		27 363
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	114 239		20 968
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 694		6 395
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+29.+56.sor)	1 103 959		1 276 981

Katona József Színház
Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Pálfi S. u. 6.
Adószám: 23395761-2-41
OTP: 11742001-20065348

Katona József Színház Nonprofit KFT

2023. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG " A " típus

adatok eFt-k

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)	795 781		900 906
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	779 276		792 781
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI..ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. Adózott eredmény	13 505		105 125
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)	187 085		121 606
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2.Hátrasorolt köt-ek jelentős tulajdoni viszonyban 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)	187 085		121 606
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőktől kapott előlegek	1 796		240
97	4. Kötelezettségek áruszállból és szolgáltatásból (szállítók)	25 689		30 018
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	159 600		91 348
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106. - 108 sorok)	121 093		254 469
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	104 116		230 403
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 242		20 588
108	3. Halasztott bevételek	4 735		3 478
109	FORRÁSOK összesen: (61,72,76,105 sor)	1 103 959		1 276 981

Katona József Színház
Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Felső S. u. 6.
Adószám: 23395761-2-41
OTP 11742001-20065348

Katona József Színház Nonprofit KFT
2023. 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	327 605		514 211
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	31 144		32 523
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	358 749		546 734
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	934 039		1 035 920
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	52 106		83 954
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	434 861		523 034
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 476		7 749
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	125		1 373
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	428		201
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	493 996		616 311
15	10. Bérköltség	624 694		749 938
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 707		40 379
17	12. Bérjárulékok	63 966		56 344
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	721 367		846 661
19	VI. Értékcsökkenési leírás	101 923		97 058
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 384		14 972
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 882		7 652
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	42 887		98 362
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27		33
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	42 914		98 395
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	464		689
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22)	464		689
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	42 450		97 706
45	C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	13 568		105 358
46	X. Adófizetési kötelezettség	63		233
47	D. Adózott eredmény (±C-X)	13 505		105 125

Katona József Színház
Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.
Adószám: 23395761-2-41
OTP 11742001-20065348

Katona József Színház Nonprofit KFT

2023-12-31

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	171 546	306 005
1	Adózás előtti eredmény	13 568	105 358
2	Elszámolt amortizáció	101 923	97 883
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	Szállítói kötelezettségek változása	5 787	4 329
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	112 135	-69 808
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	64 014	133 376
9	Vevő követelés változása	-11 252	-44 171
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-6 269	-16 299
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-108 297	95 570
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-63	-233
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-98 477	-103 196
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-98 477	-103 196
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	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	73 069	202 809

Katona József

Katona József Színház
Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.
Adószám: 23395761-2-41
OTP 11742001-20065348