

Cég neve: Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
 Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor 6835 17 hrsz.
 KSH szám: 18228531-9001-572-01
 Cg. : 01-09-919030
 Eszközök (Aktívák)

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Szétváltó társaság vagyona könyv szerinti értéken	Kiváló társaság vagyona könyv szerinti értéken	Változatlan formában fennmaradó társaság könyv szerinti értéken
A Befektetett eszközök (I. + II. + III.)	91 197	45 029	46 168
I. Immateriális javak (1. - 7. sorok)	0	0	0
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
3. Vagyoni értékű jogok			0
4. Szellemi termékek			0
5. Üzleti vagy cégérték			0
6. Immateriális javakra adott előlegek			0
7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
II. Tárgyi eszközök (1. - 7. sorok)	91 197	45 029	46 168
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 705	31 663	41 042
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 904	10 530	374
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 588	2 836	4 752
4. Tenyészállatok			0
5. Beruházások, felújítások			0
6. Beruházásra adott előlegek			0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (1. - 7. sorok)	0	0	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd.rész.vállalkozásban			
5. Egyéb tartós részesedés			0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.-i viszonyban álló váll.-ban			0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
B Forgóeszközök (I. + II. + III. + IV.)	288 259	34 436	253 823
I. Készletek (1. - 6. sorok)	90	0	90
1. Anyagok			0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
3. Növények, hizó- és egyéb állatok			0
4. Késztermékek			0
5. Áruk	90	0	90
6. Készletekre adott előlegek			0
II. Követelések (1. - 5. sorok)	28 842	5 122	23 720
1. Követelések áruszáll.ból és szolgáltatásból (vevők)	7 041	5 122	1 919
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
3. Követelések jelentős tulajd. viszonyban lévő váll.-sal szemben			
4. Követelések egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben			0
5. Váltókövetelések			0
6. Egyéb követelések	21 801	0	21 801
III. Értékpapírok (1. - 4. sorok)	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
2. Egyéb részesedés			0
3. Saját részvények, saját üzletrészek			0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
IV. Pénzeszközök (1. - 2. sorok)	259 327	29 314	230 013
1. Pénztár, csekkek	985	0	985
2. Bankbetétek	258 342	29 314	229 028
C Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	17 140	13 731	3 409
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 503	2 000	2 503
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 637	11 731	906
3. Halasztott ráfordítások			0
Eszközök (Aktívák) összesen (A + B + C)	396 596	93 196	303 400

Budapest, 2020.05.13.

Miszori Ildikó
 bejegyzett könyvvizsgáló (003327)
 BPO-Audit Kft. (002331)

Szabad Tér Színház
 Benkő Nóra
 ügyvezető
 1122 Budapest,
 Városmajor
 6835/17 hrsz.
 Nonprofit Kft.

Cég neve: Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
 Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor 6835 17 hrsz.
 KSH szám: 18228531-9001-572-01
 Cg.: 01-09-919030
 Források (Passzívák)

(adatok Eft-ban)

Megnevezés	Szétváltó társaság vagyon könyv szerinti értéken	Kiváló társaság vagyon könyv szerinti értéken	Változatlan formában fennmaradó társaság könyv szerinti értéken
D Saját tőke (I.- VII. sor)	289 565	47 232	242 333
I. Jegyzett tőke	3 500		3 500
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0
III. Tőketartalék	17 142	0	17 142
IV. Eredménytartalék	268 923	47 232	221 691
V. Lekötött tartalék			0
ebből:			0
az átalakulásig várhatóan bekövetkező vagyonszerzés			0
VI. Értékelési tartalék			0
VII. Adózott eredmény	0	0	0
E Céltartalékok (1. - 3. sorok)	536	0	536
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	536		536
3. Egyéb céltartalék			0
F Kötelezettségek (I. + II. sor)	47 374	23 295	24 079
I. Hátrasorolt kötelezettségek (1.-3. sorok)	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt váll.-al szemben			0
2. Hátrasorolt köt. jelentős részesedési visz.-ban lévő váll.-al			0
3. Hátrasor. köt. egyéb r.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben			0
4. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben			0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1. - 8. sorok)	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			0
2. Átváltoztatható kötvények			0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
6. Tartós kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben			0
7. Tartós kötelezettségek jelentős rész. váll.-al szemben			0
8. Tartós köt. egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben			0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (1. - 8. sorok)	47 374	23 295	24 079
1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
Ebből: az átváltoztatható kötvények			0
2. Rövid lejáratú hitelek			0
3. Vevőtől kapott előlegek			0
4. Kötelezettségek áruszáll.ból és szolg.ból (szállítók)	16 291	3 487	12 804
5. Váltótartozások			0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben			0
7. Rövid lejár. köt.jelentős tul. rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben			0
8. Rövid lejár. köt. egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben			0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 083	19 808	11 275
G Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	59 121	22 669	36 452
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 799	9 344	455
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 760	5 763	35 997
3. Halasztott bevételek	6 562	6 562	0
Források (Passzívák) összesen (D + E + F + G)	396 596	93 196	303 400

0

Budapest, 2020. 05.13.

Miszori Ildikó
 bejegyzett könyvvizsgáló (003327)
 BPO-Audit Kft. (002331)

Szabad Tér Színház
 1122 Budapest, Városmajor 6835 17 hrsz.
 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

Főkönyvi szám	Leltári szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmazott écs	Nettó
11	Immateriális javak						
112		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
112			db	1			
112		Összesen			-	-	-
113	Vagyoni értékű jogok						
113	001	Saldo - Főkönyvi könyvelési program	db	1	100 000	100 000	-
113	002	KUSZA - Főkönyvi könyvelési program	db	1	120 000	120 000	-
113			db	1			
113			db	1			
113		Összesen			220 000	220 000	-
Immateriális javak összesen					220 000	220 000	-
12	Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
123		Épületek, épületrész tulajd.h					
123	363	VM Étterem felújítás	db	1	12 702 065	3 428 514	9 273 551
123	363	Étterem felújítás 2018. (Tető, ablak, légtechnika)	db	1	17 707 819	1 117 776	16 590 043
123	420	Margitszigeti Színpad rácsos tartó- szerkezet megerősítése	db	1	1 624 660	50 921	1 573 739
123							
123		Összesen			32 034 544	4 597 211	27 437 333
12	Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
124		Egyéb építmények					
124	154	Városmajori színpadtető	db	1	20 500 000	5 321 911	15 178 089
124	155	Díszletraktár-Margitsziget	db	1	11 180 000	2 944 594	8 235 406
124	195	Kerengő tető - vasszerkezet	db	1	23 053 280	5 423 090	17 630 190
124	253	Mszigeti Ptár mellett lévő helyiség A.	db	1	1 794 824	413 990	1 380 834
124	254	Mszigeti Ptár mellett lévő helyiség B.	db	1	1 794 824	413 990	1 380 834
124	255	Msziget ptár meletti helyiségek burkolás	db	1	1 705 500	393 236	1 312 264
124	256	Msziget ptár meletti helyiségek elektr.	db	1	194 000	44 318	149 682
124							
123		Összesen			60 222 428	14 955 129	45 267 299
Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok					92 256 972	19 552 340	72 704 632
13	Műszaki berendezések						
131		Műszaki berendezések, gépek, járművek					
131	035	Forgószínpad	db	1	22 900 000	21 400 000	1 500 000
131	154/1	Városmajori színpadtető ponyva	db	1	6 000 000	6 000 000	-
131	223	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	224	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	225	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	227	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	228	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	235	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	236	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	238	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	239	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	241	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	244	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	245	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	247	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	249	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	250	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	251	Optoma EX605ST projektor	db	1	130 000	130 000	-
131	252	Visualtechnikai rendszer vetítéstartalom gyártása	db	1	4 125 000	4 125 000	-
131	377	Lépcsőrendszer előadásokhoz	db	1	985 000	985 000	-
131	384	Rácsos tartók - Színpadi díszletek bekötéséhez	db	1	762 800	388 636	374 164
131	394	Függőpályarendszer	db	1	703 000	346 189	356 811
131	421	Mobil színpad és tartozékai (13 db)	db	1	2 702 900	591 638	2 111 262
131	434	Kerengő tetőponyva	db	1	8 238 000	1 675 587	6 562 413
131							
131		Összesen			48 496 700	37 592 050	10 904 650
14	Egyéb berendezések, gépek, járművek						
142		Egyéb járművek					
142	372	Ford Transzít JIA-586	db	1	728 346	583 077	145 269
142	373	Ford Transzít IEW-369	db	1	259 843	208 017	51 826
142	374	Ford Transzít IEW-297	db	1	341 072	273 046	68 026
142			db	1			
142		Összesen			1 329 261	1 064 140	265 121
1431		Egyéb gépek, berendezések és felszerelések					
1431	003	Lehel hűtőgép	db	1	36 720	36 720	-
1431	004	Whirlpool hűtőgép	db	1	41 592	41 592	-
1431	006	Panasonic Videómagnó	db	1	60 000	60 000	-

Főkönyvi szám	Leitán szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmazott écs	Nettó
1431	007	Oscar Magic mobilklíma	db	1	88 889	88 889	-
1431	030	Fahéz "Lest" (28 mm)	db	1	208 250	208 250	-
1431	032	Pop Up 3*3-as szerkezet+bőrönd	db	1	417 800	417 800	-
1431	145	Vetítővászon (Gépbér)	db	1	875 822	875 822	-
1431	153/1	Pénztár konténer	db	1	1 405 124	291 618	1 113 506
1431	280	Benzines áramfejlesztő	db	0	-	-	-
1431	295	Üvegezett előtető	db	1	333 000	313 913	19 087
1431	296	Üvegezett előtető	db	1	333 000	313 913	19 087
1431	314	Hálózati vízautomata	db	1	120 000	98 156	21 844
1431	316	LG Mosó szárítógép	db	1	149 606	120 056	29 550
1431	324	Hőlégbefúvó Master B18 EPR	db	1	126 772	96 795	29 977
1431	326	Ledes kijelzőhöz tartószerkezet	db	2	384 000	308 604	75 396
1431	333	Konyha bútor egyedi készítés Fsz. konyha	db	1	121 417	84 796	36 621
1431	347	Sarokuló	db	1	196 457	130 021	66 436
1431	348	Geo sarok II/AKC/Feh-szür/B	db	1	125 976	83 375	42 601
1431	349	Samsung Smart TV	db	1	128 189	84 175	44 014
1431	365	LED csik	db	1	275 197	177 434	97 763
1431	366	Aver S1283e Projektor	db	2	279 800	279 800	-
1431	382	Nagynyomású mosó EHRLE KD40 TSS	db	1	610 023	318 527	291 496
1431	397	Betlehemi figurák (28 elemes)	db	1	380 000	175 083	204 917
1431	415	Grabolett Balett PVC padló	fm	40	126 000	30 120	95 880
1431	416	Grabolett Balett PVC padló	fm	480	1 512 000	361 440	1 150 560
1431	422	Georgia kerti asztal	db	1	226 724	51 788	174 936
1431	444	LED fényreklám RGB Full Color	db	1	280 000	44 270	235 730
1431	448	JURA (darálós) kávégep F50	db	1	110 000	15 862	94 138
1431	454	Háromszemélyes öltözőpult	db	8	968 000	85 752	882 248
1431	463	Városmajor nézőtér - Ponya gyártása, szerelése	db	1	1 009 200	64 146	945 054
1431	464	Napellenző távirányító - Városmajor	db	1	448 460	27 079	421 381
1431							
1431		Összesen			11 378 018	5 285 796	6 092 222

1432	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök						
1432	012	Iratmegsemmisítő	db	1	104 000	104 000	-
1432	021	P4 Szerver+rack szekrény+hálózat kiép.	db	1	616 075	616 075	-
1432	021	Sercer - Dell PowerEdge + mikralás	db	1	382 925	382 925	-
1432	213	Sharp színes fénymásoló	db	1	550 000	550 000	-
1432	325	BOCA L26 jegynyomtató	db	1	325 752	325 752	-
1432	328	Apple iPad 13,3/2,6GHZ/8GB/128GB FLASH-MAG	db	1	330 701	330 701	-
1432	332	DEll Optiplex 3020MT W7/8.1Pro	db	1	143 682	143 682	-
1432	343	Dell Optiplex 3020MT+Win7/8Pro	db	1	153 252	153 252	-
1432	344	Dell Optiplex 3020 MT Intel i3	db	1	149 712	149 712	-
1432	345	Dell Optiplex 3020 MT Intel i3	db	1	149 712	149 712	-
1432	346	Dell Optiplex 3020MT+Win7/8Pro	db	2	300 420	300 420	-
1432	364	Dell Optiplex 3020 MT számítógép	db	1	105 853	105 853	-
1432	378	Számítógép (Balázs új gépe)	db	1	563 161	563 161	-
1432	379	DEI 25' monitor U2515H	db	2	190 536	190 536	-
1432	383	Dell Optiplex 3020 MT számítógép	db	1	163 800	163 800	-
1432	385	Dell E5470 számítógép	db	1	244 400	244 400	-
1432	398	Samsung Galaxy S6 32 GB mobiltelefon	db	1	92 126	-	92 126
1432	402	Asus Notebook X540LA-XX265 T Intel Core	db	1	114 165	100 329	13 836
1432	403	Számítógép Dell Optiplex 3050 MT	db	1	167 170	138 446	28 724
1432	408	Kártyanyomtató Evolis Zenius Expert egyoldalas	db	1	363 740	262 100	101 640
1432	409	HP Laptop 250 G6 i5 SIN CND 7372POJ	db	1	150 000	105 103	44 897
1432	412	DEll/1E HWR Optiplex 3050MT (Nagy E. - Bárczy)	db	1	110 375	70 553	39 822
1432	417	Dell Optiplex 3050SF számítógép+ Windows 10 Pro/1E SWR	db	1	193 030	104 014	89 016
1432	418	Dell Optiplex 3050SF számítógép+ Windows 10 Pro/1E SWR	db	1	193 030	104 014	89 016
1432	419	Dell Optiplex 3050SF számítógép+ Windows 10 Pro/1E SWR	db	1	193 030	104 014	89 016
1432	453	Számítógép DEll Optiplex 3060 Micro	db	1	203 190	41 150	162 040
1432	455	Számítógép DEll Optiplex 3060 Micro	db	1	203 190	40 048	163 142
1432	456	Számítógép DEll Optiplex 3060 Micro	db	1	203 135	35 996	167 139
1432							
1432		Összesen			6 660 162	5 579 748	1 080 414

1433	Hangrendszer						
1433	008	Hangnyomásmérő HGL 20	db	1	45 000	45 000	-
1433	126	Senheiser EW 100G2 rádiós mikrofon	db	1	104 000	104 000	-
1433	127	Yamaha EMX5014C mixer térerősítő	db	1	128 000	128 000	-
1433			db	1			
1433		Összesen			277 000	277 000	-

1434	Kisértékű tárgyi eszközök						
1434	010	Számlázó program	db	1	13 000	13 000	-
1434	011	Sarokasztal üveggel	db	1	27 920	27 920	-
1434	049	Kézzsártó	db	1	46 200	46 200	-
1434	059	Tárgyaló asztal	db	1	38 720	38 720	-
1434	060	Tárgyaló szék	db	6	134 016	134 016	-
1434	072	Genius 5.1 hangfal	db	1	23 920	23 920	-
1434	076	Dupla páma	db	26	14 300	14 300	-
1434	084	Spirálkötő Swedex Co 2730238	db	1	64 000	64 000	-
1434	087	Íróasztal+forduló	db	1	69 750	69 750	-
1434	088	Két fiókos konténer	db	2	76 417	76 417	-
1434	089	Vízisztító berendezés	db	1	70 000	70 000	-

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. mint szétváló társaság vagyoneleltár tervezete
2019.12.31.

Főkönyvi szám	Leitán szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmazott écs	Nettó
1434	105	BOCA Micro nyomtató	db	1	60 000	60 000	-
1434	111	Tárgyi eszköz nyilvántartó program	db	1	80 000	80 000	-
1434	119	Ülőke zöld LEONA	db	1	21 678	21 678	-
1434	121	Kihúzható kanapé kérm színű	db	2	99 832	99 832	-
1434	123	Íróasztal fiókkal - klaviatúra tartó	db	1	38 950	38 950	-
1434	125	Polcos szekrény	db	2	48 500	48 500	-
1434	130	Yamaha S115V hangfal	db	2	144 000	144 000	-
1434	131	Shure SM58 mikrofon	db	1	20 000	20 000	-
1434	132	Senheiser E8455 mikrofon	db	2	40 000	40 000	-
1434	133	Senheiser E865 mikrofon	db	1	36 000	36 000	-
1434	134	Parti asztal	db	2	23 180	23 180	-
1434	136	Kézi scanner	db	1	29 800	29 800	-
1434	137	Számítógép (Interticket)	db	2	198 000	198 000	-
1434	138	Monitor (Interticket)	db	2	44 000	44 000	-
1434	139	BOCA nyomtató (Interticket)	db	2	158 000	158 000	-
1434	140	Kézi scanner	db	1	29 800	29 800	-
1434	141	laser nyomtató Samsung (Interticket)	db	1	15 600	15 600	-
1434	143	BOCA nyomtató (Interticket)	db	1	79 000	79 000	-
1434	148	Alumínium székek (pótszék)	db	70	279 440	279 440	-
1434	151	Bükk tárgyaló asztal	db	1	30 320	30 320	-
1434	152	Szekrény (fekete)	db	1	28 000	28 000	-
1434	161	BOCA nyomtató	db	1	79 000	79 000	-
1434	162	Skennel	db	1	29 800	29 800	-
1434	163	Dupla páma	db	670	1 092 100	1 092 100	-
1434	166	Íróasztal 160x160	db	1	62 000	62 000	-
1434	184	Íróasztal fiókkal 180x45 cm	db	2	79 520	79 520	-
1434	193	Essenza Auto C101 Titan Krups	db	0	-	-	-
1434	194	Konferencia tábla	db	1	60 000	60 000	-
1434	198	Boca nyomtató	db	1	79 000	79 000	-
1434	200	Bútorzéf	db	2	46 400	46 400	-
1434	204	Szünetmentes	db	1	61 000	61 000	-
1434	207	Zaj/Botex fényvezérl.	db	1	47 200	47 200	-
1434	209	Zaj/Szính. megvilágít.	db	1	18 000	18 000	-
1434	210	Zaj/fényállvány 01	db	2	31 200	31 200	-
1434	211	Zaj/fényállvány 09	db	1	12 000	12 000	-
1434	215	Ikea könyvespolc	db	3	47 952	47 952	-
1434	258	Control 2 PS aktív hangfal+felszerelés	db	3	197 550	197 550	-
1434	259	Álló szekrény 70 cm-ig zárt, felette polcos	db	8	354 000	354 000	-
1434	260	Álló szekrény 70 cm-ig, felette polcos	db	4	192 000	192 000	-
1434	261	Pultok egyedi kivitelben 120x120x80	db	2	234 000	234 000	-
1434	263	Sigma tárgyaló szék	db	29	127 310	127 310	-
1434	264	Cannon nyomtató	db	1	21 260	21 260	-
1434	265	Bútorzéf	db	1	23 622	23 622	-
1434	266	Szünetmentes Extreme Power	db	1	47 500	47 500	-
1434	271	LG 27" TFT Monitor	db	1	47 500	47 500	-
1434	272	Számlázó program - KUSZA	db	1	60 000	60 000	-
1434	273	Házi Pénztár program -KUSZA	db	1	40 000	40 000	-
1434	274	Samsung 19" TFT Monitor	db	0	-	-	-
1434	275	Dell Optiplex GX760 Számítógép	db	2	53 000	53 000	-
1434	288	Dell Optiplex GX780 SFF Intel számítógép	db	1	27 500	27 500	-
1434	291	Sövényvágó HS 480 24T	db	1	23 614	23 614	-
1434	302	Agazófűrés GPC1800	db	0	-	-	-
1434	303	Hőlégbefúvó	db	1	35 425	35 425	-
1434	304	Infrarűtőtest Fiore 1800 W	db	2	55 022	55 022	-
1434	307	Dell Optiplex 3010 MT Intel i3	db	0	-	-	-
1434	308	Dell Optiplex 3010 MT Intel i3	db	1	97 300	97 300	-
1434	309	Dell Optiplex 3010 MT Intel i3	db	1	97 300	97 300	-
1434	310	Dell Optiplex 3010 MT Intel i3	db	1	97 300	97 300	-
1434	311	Dell Optiplex 3010 MT Intel i3	db	1	97 300	97 300	-
1434	313	HP LaserJet Pro P1102W CE658A nyomtató (Műszak)	db	1	22 835	22 835	-
1434	317	Dell 20" TFT monitor	db	1	49 922	49 922	-
1434	319	Feliratozott világító plexi kocka állvánnyal	db	20	1 578 600	1 578 600	-
1434	320	Tárgyaló szék	db	60	236 100	236 100	-
1434	321	Szék acél Algiri	db	24	132 264	132 264	-
1434	322	Asztal 70 cm Algiri	db	6	35 430	35 430	-
1434	323	Fűnyíró Comf. 40 E	db	1	31 488	31 488	-
1434	329	Infrasugárzó Perfect Plus 2000 W telj.	db	6	299 400	299 400	-
1434	331	Fiore Infra hősugárzó 1800 W fekete	db	5	144 500	144 500	-
1434	334	Digitális rajztábla - Wacom Intous PRO MEDIUM	db	1	83 071	83 071	-
1434	350	HP LaserJet PRO P1102	db	1	17 243	17 243	-
1434	351	Dell Led monitor	db	1	33 825	33 825	-
1434	352	Mercera Ecosys A4 MFP nyomtató	db	1	90 000	90 000	-
1434	354	Numrark MP103 USB lejátszó	db	1	59 449	59 449	-
1434	355	Corina szék/ülőke bükk/bézs	db	40	498 600	498 600	-
1434	357	Uno asztal (bükk)	db	5	155 550	155 550	-
1434	358	Tako kocka puff	db	11	51 964	51 964	-
1434	359	Párátlanító DH 721	db	1	67 098	67 098	-
1434	360	Kanapé (Jonny bútor)	db	1	78 346	78 346	-
1434	362	Riasztó rendszer (VM bűfé)	db	1	70 000	70 000	-
1434	371	Elpumps Szivattyú	db	1	36 598	36 598	-
1434	380	Adoba Acrobat Standard (1 user)	db	1	76 133	76 133	-
1434	381	Monitor DELL E2216H	db	1	35 549	35 549	-
1434	387	Turmix - Nutribullet 600	db	0	-	-	-
1434	388	Konferencia szék (DL BANQUET 2) fekete/szürke	db	60	564 240	564 240	-
1434	390	Hajdu villanyboyler 120 L	db	1	39 689	39 689	-

2019.12.31.

1

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., mint szétváló társaság vagyonleltár tervezete
2019.12.31.

Fők. szla	Mennyiség	Megnevezés	Összeg
-----------	-----------	------------	--------

Készletek			
2611	18 db	Jaksics György: Üdvözlét Margitszigetről	90 000
Készletek összesen			90 000

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
311		Budapest Főváros Önkormányzata	- 13 000 000
311		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	- 11 700
311		Ticketportal HU Kft.	59 388
311		Vineri Market Kft.	36 845
311		Láposi József Attila	420
311		Bertfenor Bt.	23 574
311		Buric Hrvoje	420
311		Alapítvány a Budapesti Állatkertért	23 829
311		Compass Media Kft.	254 000
311		Holtner Krisztián	5 080
311		VinOporto Kft.	1 620 796
311		Extra Chicken 2018 Kft.	5 080
311		Rubai Kft.	70 150
311		InterTicket- Számlázz.hu	4 918 521
311		BFTK Nonprofit Kft.	23 299
Egy. rövid lej. köt.		Budapest Főváros Önkormányzata (rövid lej. köt.)	13 000 000
Egy. rövid lej. köt.		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	11 700
Vevők összesen			7 041 402

Egyéb követelések			
319.		T-Invest '91 Kft. (egyéb követelés)	- 12 999 999
3691.		Vegyes követelések	4 583
3692.		Erzsébet utalvány követelés	2 120 800
3694.		Edenred utalvány követelés	10 000
3695.		Posta Paletta utalvány követelés	-
3691.		InterTicket utalvány követelés	-
4612.		Tárgy évi TÁNYA befizetési számla	-
4689.		Tárgy évi ÁFA pénzügyi elszámolási számla	19 407 000
4695.		Helyi iparüzési adó	-
47995.		InterTicket hálózathoz értékesítés	238 070
4543		T-Invest '91 Kft. (egyéb követelés)	12 999 999
4543		TEX Hungary Kft.	20 280
Egyéb követelések összesen			21 800 733

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. mint szétváló társaság vagyoneleltár tervezete
2019.12.31.

Fők. szla	Megnevezés	Számlaszám	Összeg
-----------	------------	------------	--------

Pénzeszközök			
381	Pénztár		984 900
3841	Bankbetétek (Erste Bank Hungary Zrt.)	11600006-00000000-76011153	258 342 284
Pénzeszközök összesen			259 327 184

391			
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		4 503 186
	TEX Hungary Kft./12. hó jegyeladás jutalék		172
	InterTicket Kft./12. hó közvetítői díj		4 217
	Bp.Föv.Önk./Műv.kieg. Jégpálya Advent		1 186 600
	Szabad Tér Sz./12. hó hálózatos értékesítés		76 454
	Meridea Kft./11-12. hó mobil szla		15 255
	Hadházi Gyuláné/11-12. hó mobil szla		1 182
	Hadházi Mónika/11-12. hó mobil szla		11 479
	Tempera-Szo Bt./11-12. hó mobil szla		572
	Báthory Zsuzsanna/11-12. hó mobil szla		5 712
	BFTK/IV.negyed évi ktsg		39 318
	Éléskamra Gasztro Kft/hirdetés továbbszámlázása		800 000
	VinOporto Kft./12. hó üzemeltetés		350 000
	Allianz Biztosító/kártérítés "Giselle" esőnap		2 000 000
	Bán Teodóra/2019. évi mobil számla		4 487
	Dr. Szekuli/2019. évi mobil számla		3 428
	Féderer Andrea/12. hó mobil számla		4 310
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		12 637 302
	Magyar TourMix Kft./hirdetés 2020.		150 000
	OCC/11. hó komm.tanácsadás		200 000
	Central Digitális Média/hirdetés 2020 Ajándékkártya		1 557 144
	Art Partner/Műv.tev. 2020. BNYF		5 264 160
	Actividades.../Műv.tev. 2020.BNYF		1 153 460
	HVG Kiadó/hirdetés 2020.		150 000
	OCC/inf.kampány 2020		230 000
	Police Press/hirdetés 2020.		70 000
	InterTicket Kft./jutalék 2020 BNYF		256 080
	AMS Service/hirdetés 2020.		200 000
	Accor-Pannónia Hotel/szállás BNYF2020		250 470
	Műsor-Hang Zrt./hirdetés 2020.		219 840
	Next-Time Kft./hirdetés 2020.		325 000
	Hunair/repjegyek BNYF2020		1 050 810
	NyugArt Kft./hirdetés 2020.		55 000
	Indamedia/hirdetés 2020.		752 500
	WK/Jogtár 2020.		106 493
	Marton Árpád/fordítás Casanova rózsái		500 000
	Nyereményadó/nyeremény ajándék		47 080
	Árfolyamkülönbözet/BNYF2020		59 265
	Ajándékkártya nyeremény		40 000
Aktív időbeli elhatárolások összesen			17 140 488

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			396 596 846
--------------------------	--	--	--------------------

Budapest, 2020. május 13.

BPO-AUDIT Kft.
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
Nyilv.szám: 002331
Miszori Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló


Benkő Nóra
ügyvezető
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
1125 Budapest, Zichy Géza u. 5.
068951717 hrsz.

003327

A Szabad Tér Nonprofit Kft. mint szétváló társaság vagyonleltár tervezete
2019.12.31.

Fők. szla	Megnevezés	Összeg
Saját tőke		
411	Jegyzett tőke	3 500 000
412	Tőketartalék	17 142 000
413	Eredménytartalék	268 922 635
419	Adózott eredmény	-
	Összesen	289 564 635
Céltartalékok		
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	536 213
	Összesen	536 213
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Belföldi szállítók		
4543	T-Invest '91 Kft.	- 12 999 999
4543	Ticketportal Hu Kft.	66 626
4543	Omega Trading Zrt.	4 564 380
4543	XT Media Kft.	63 600
4543	Garba-Royal Kft.	271 908
4543	Tempera-Szo Bt.	570 000
4543	Csokonai Színház Debrecen	1 770
4543	Edenred Magyarország Kft.	7 835
4543	I.C.E Water Kft.	11 811
4543	Accor-Pannonia Hotels Zrt. Ibis Bp. Castle Hill	250 470
4543	Műsor-hang Zrt.	279 197
4543	Indamedia Sales Kft.	955 675
4543	HVG Kiadó Zrt.	495 300
4543	InterTicket Kft.	238 070
4543	Győri Nemzeti Színház	41 135
4543	TEX Hungary Kft.	- 20 280
4543	Pótszék-Art Kft.	571 500
4543	Programmagazin Kiadó Kft.	495 300
4543	NyugArt Kft.	69 850
4543	Ördögszekér-Team Kft.	2 794 000
4543	HUNAIR Kft.	1 050 810
4543	Antal Csaba Jenő	94 000
4543	Pozan Bt.	60 000
4543	NHKV Zrt.	895 911
4543	Heureka Music Kft.	889 000
4543	AMS Services Kft.	254 000
4543	Open, Click & Convert Kft.	190 500
4543	Fényes Napsugár Kft.	396 240
4543	Auditorium Hungaricum Nonprofit	16 200
4543	Herczeg Pálné	135 000
4543	New Season Kft.	279 400
4543	Kónya Tibor	115 000
4543	V-Dreamland Kft.	127 000
4543	Szántó Gábor	40 000
4543	T-Invest '91 Kft. (egyéb követelés)	12 999 999
4543	TEX Hungary Kft.	20 280
	Összesen	16 291 488

A Szabad Tér Nonprofit Kft. mint szétváltó társaság vagyonleltár tervezete
2019.12.31.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
4612	Tárgy évi TÁNYA befizetési számla	334 000
46292	Tárgy évi SZJA befizetési számla	844 000
4646	EKHO 15 %	199 000
4695	Helyi iparüzési adó	1 143 966
47113	Decemberi nettó bér + FB tisztelet díja	3 525 575
4741	Nyugdíjbiztosítási járulék	410 000
4742	Egészségbirt. és munkaerőpiaci járulék	327 000
4745	EKHO kifizetőt terhelő 20 %	232 000
4746	Szociális hozzájárulási adó	861 000
47991	Erzsébet kártyás elszámolás	165 430
479921	OTP SZÉP kártyás elszámolás	62 400
479922	MKB SZÉP kártyás elszámolás	43 000
47993	Erste Bank bankkártyás fizetés	345 470
47994	Coronado Kft. - ajánlati biztosíték	1 000 000
479941	Kaució - Oscar Bar Kft.	600 000
479942	Kaució - VinOporto Kft.	600 000
479943	Adventi vásár kauciók (Deák tér és VHP)	7 350 000
479971	2020. Ajándékkártya forgalom	28 800
311	Budapest Főváros Önkormányzata	13 000 000
311	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	11 700
Összesen		31 083 341

Összes kötelezettség	47 374 829
-----------------------------	-------------------

Passzív időbeli elhatárolások		
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 798 642
	Szabad Tér Színház / Jegybevétel BNYF2020.	410 316
	InterTicket Kft./Jegybevétel BNYF2020	8 611 830
	OrbisPictus/01-03. bérleti díj	390 000
	Cluro Kft./Jegybevétel BNYF2020	14 252
	Techno-Wato Kft./Jegybevétel BNYF2020	47 244
	Next-Time/2020. reklámszolgáltatás	325 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 760 114
	Mahir Cityposter/12. hó plakát kihelyezés Advent	400 000
	6x6 Taxi/12. hó taxiköltség	143 150
	Bóna András/12. hó műszaki feladatok	500 000
	BPMR/12. hó közbeszerzési tanácsadás	150 000
	Tempera-Szo Bt./Műszaki feladatok Advent	950 000
	Elmő-Émász Kft./12. hó villanyszámlák	783 530
	Bálvány Kft./műszaki feladatok Advent	3 071 000
	SalesAutopilot/12. hó MailMaster	85 400
	Pólinger Consulting/12. hó belső ellenőrzés	300 000
	Magyar Telekom Nyrt./11. - 12. hó telefonktsg.	108 850
	Erzsébet Utalványforgalmazó/12. hó jutalék	3 609
	Főv. Csatornázási M./10-12. csatorna díj	26 689
	Evomedia/hirdetés 2019.	150 000
	Dylerium /12. hó szerz.szerint	500 000
	Lindström/12. hó szőnyeg	3 553
	Dylerium/12. hó őrzés Advent	12 369 600
	Dylerium/12. hó portaszolgálat	2 219 950
	Trimark / 12. hó bérelszámolás	68 000
	Főv.Vízművek Zrt./12. hó víz ktsg	17 000
	Dr. Boda Anikó / 12. hó szerz.szerint	430 000
	Lazarus/12. hó irodai szolg.	400 000
	Főv.Csatornázási M./Illemhely haszn. Advent 2019.	200 000
	Omega Trade/Műv.kieg. Jégpálya Advent	246 600
	Bálvány Pro Kft./Műszaki feladatok Jégpálya Advent	960 000
	Invitech/12. hó telefon ktsg.	14 424

A Szabad Tér Nonprofit Kft. mint szétváló társaság vagyoneleltár tervezete
2019.12.31.

	NKM/11-12. hó gáz ktsg.	277 200
	Elektroszaki/elektromos hálózat Advent	5 585 872
	YooWc/Illemhely karbantartás Advent	29 500
	Főker/vízfogyasztás Advent	2 088
	Brill-Clean / takarítás 12. hó	130 000
	Brill-Clean / takarítás Advent	1 944 000
	Pezo-Wood/műszaki feladatok Advent	1 250 000
	Erste/12. hó tranzakció + sms ktsg.	154 630
	Bp. Főpolg. Hivatal/víz+csatorna továbbszámlázás Advent	1 854
	InterTicket/12. hó jegynyomtatás	435
	Szőnyegfutár/12. hó szőnyeg	21 000
	BFVK/bérleti díj VM	1 762 360
	Allianz / BNYF2019. rendezvény biztosítás	637 200
	MAHIR/hird.eszk. Javítása Advent- Deák tér	180 000
	BFTK/jegyértékesítés BNYF2019.	1 101
	BFTK/IV.n.év költségei Bárczy	60 920
	Ticketportal/jutalék	50 096
	Juhászné Kiss M/műv.tev. Advent	80 000
	BKV Zrt./áram továbbszámlázása Advent- Deák tér	179 607
	Békéscsabai Jókai Színház/My fair Lady előadás díja	4 500 000
	NHKV ZRt./konténeres szemétszállítás 2019.IV.n.év	246 896
	NHKV Zrt./konténeres szemétszállítás 2019. Advent	1 364 000
	Korpics M./kártérítés Advent-Deák tér	200 000
483	Halasztott bevételek	6 562 413
	Kerengő tetőponyva (lelt szám 434)	6 562 413
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	59 121 169
FORRÁSOK ÖSSZESEN		396 596 846

Budapest, 2020 május 13.

BPO-AUDIT Kft.
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
Nyilv.szám: 002331
Miszori Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
003327

12
Szabad Tér Színház
1146 Budapest,
Városház tér
002331 / nr.sz.
Benkő Nóra
ügyvezető
Nonprofit Kft.