

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	Átadónál maradó vagyon könyv sz. értéken	Különbözetek	Rendezés	Változatlan formában továbbműködő társaság könyv szerinti érték
A	Befektetett eszközök (I. + II. + III.)	46 168	0	0	46 168
I.	Immateriális javak (1. - 7. sorok)	0	0	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0			0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0			0
3.	Vagyoni értékű jogok	0			0
4.	Szellemi termékek	0			0
5.	Üzleti vagy cégérték	0			0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0			0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0			0
II.	Tárgyi eszközök (1. - 7. sorok)	46 168	0	0	46 168
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 042			41 042
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	374			374
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 752			4 752
4.	Tenyészállatok	0			0
5.	Beruházások, felújítások	0			0
6.	Beruházásra adott előlegek	0			0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1. - 7. sorok)	0	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0			0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0			0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0			0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd. rész. vállalkozásban	0			0
5.	Egyéb tartós részesedés	0			0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0			0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0			0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0			0
B	Forgóeszközök (I. + II. + III. + IV.)	253 823	0	0	253 823
I.	Készletek (1. - 6. sorok)	90	0	0	90
1.	Anyagok	0			0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0			0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0			0
4.	Késztermékek	0			0
5.	Áruk	90			90
6.	Készletekre adott előlegek	0			0
II.	Követelések (1. - 5. sorok)	23 720	0	0	23 720
1.	Követelések áruszáll. ból és szolgáltatásból (vevők)	1 919			1 919
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
3.	Követelések jelentős tulajd. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0			0
4.	Követelések egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0			0
5.	Váltókövetelések	0			0
6.	Egyéb követelések	21 801			21 801
III.	Értékpapírok (1. - 4. sorok)	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0			0
2.	Egyéb részesedés	0			0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0			0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
IV.	Pénzeszközök (1. - 2. sorok)	230 013	0	0	230 013
1.	Pénztár, csekkek	985			985
2.	Bankbetétek	229 028			229 028
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	3 409	0	0	3 409
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 503			2 503
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	906			906
3.	Halasztott ráfordítások	0			0
Eszközök (Aktívák) összesen (A + B + C)		303 400	0	0	303 400

Budapest, 2020.05.13.

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

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

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 E Ft-ban)

Megnevezés	Átadónál maradó vagyon könyv sz. értéken	Különbözetek	Rendezés	Változatlan formában továbbműködő társaság könyv szerinti érték
D Saját tőke (I.- VII. sor)	242 333	0	0	242 333
I. Jegyzett tőke	3 500			3 500
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0			0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0			0
III. Tőketartalék	17 142			17 142
IV. Eredménytartalék	221 691			221 691
V. Lekötött tartalék	0			0
ebből:	0			0
az átalakulásig várhatóan bekövetkező vagyonsvcsés	0			0
VI. Értékelési tartalék	0			0
VII. Adózott eredmény	0			0
E Céltartalékok (1. - 3. sorok)	536	0	0	536
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0			0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	536			536
3. Egyéb céltartalék	0			0
F Kötelezettségek (I. + II. sor)	24 079	0	0	24 079
I. Hátrasorolt kötelezettségek (1.-3. sorok)	0	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsoló váll.-al szemben	0			0
2. Hátrasorolt köt. jelentős részesedési visz.-ban lévő váll.-al	0			0
3. Hátrasor. köt. egyéb r.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben	0			0
4. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben	0			0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1. - 8. sorok)	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0			0
2. Átváltoztatható kötvények	0			0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0			0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0			0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0			0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló váll.-al szemben	0			0
7. Tartós kötelezettségek jelentős rész. váll.-al szemben	0			0
8. Tartós köt. egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben	0			0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0			0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (1. - 8. sorok)	24 079	0	0	24 079
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0			0
Ebből: az átváltoztatható kötvények	0			0
2. Rövid lejáratú hitelek	0			0
3. Vevőtől kapott előlegek	0			0
4. Kötelezettségek áruszáll.ból és szolg.ból (szállítók)	12 804			12 804
5. Váltótartozások	0			0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló váll.-al szemben	0			0
7. Rövid lejár. köt.jelentős tul. rész.-i visz.-ban lévő váll.-al	0			0
8. Rövid lejár. köt. egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben	0			0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 275			11 275
G Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	36 452	0	0	36 452
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	455			455
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 997			35 997
3. Halasztott bevételek	0			0
Források (Passzívák) összesen (D + E + F + G)	303 400	0	0	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.

Főkönyvi szám	Leltári szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
11	Immateriális javak						
112	Kisérleti 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							
123		Összesen			30 409 884	4 546 290	25 863 594
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							
123		Összesen			20 500 000	5 321 911	15 178 089
Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok					50 909 884	9 868 201	41 041 683
13	Műszaki berendezések						
131	Műszaki berendezések, gépek, járművek						
131	154/1	Városmajori színpadtető ponyva	db	1	6 000 000	6 000 000	-
131	384	Rácsos tartók - Színpadi díszletek bekötéséhez	db	1	762 800	388 636	374 164
131							
131		Összesen			6 762 800	6 388 636	374 164
14	Egyéb berendezések, gépek, járművek						
142	Egyéb járművek						
142	374	Ford Transzit IEW-297	db	1	341 072	273 046	68 026
142			db	1			
142		Összesen			341 072	273 046	68 026
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	-
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	153/1	Pénztár konténer	db	1	1 405 124	291 618	1 113 506
1431	280	Benzines áramfejlesztő	db	0	-	-	-
1431	314	Hálózati vízautomata	db	1	120 000	98 156	21 844
1431	324	Hőlégbefúvó Master B18 EPR	db	1	126 772	96 795	29 977
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	366	Aver S1283e Projektor	db	2	279 800	279 800	-
1431	415	Grabolett Balett PVC padló	fm	40	126 000	30 120	95 880
1431	416	Grabolett Balett PVC padló	fm	80	252 050	60 252	191 798
1431	448	JURA (darálós) kávégép F50	db	1	110 000	15 862	94 138
1431	454	Háromszemélyes öltözőpult	db	6	726 000	64 314	661 686
1431	463	Városmajor nézőtér - Ponyva gyártása, szerelése	db	1	1 009 200	64 146	945 054
1431	464	Napellenző távirányítós - Városmajor	db	1	448 460	27 079	421 381
1431							
1431		Összesen			6 028 696	2 263 760	3 764 936
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	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	-

Főkönyvi szám	Leltári szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmazott écs	Nettó
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 S8 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	455	Számítógép DELL Optiplex 3080 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		Összesen			6 313 290	5 394 916	918 374

1433	Hangrendszer						
1433	008	Hangnyomásmérő HGL 20	db	1	45 000	45 000	
1433		Összesen			45 000	45 000	-

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	Kézzsűrítő	db	1	48 200	48 200	-
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	Víz tisztító berendezés	db	1	70 000	70 000	-
1434	111	Tárgyi eszköz nyilvántartó program	db	1	80 000	80 000	-
1434	119	Ülőke zöld LEONA	db	1	21 678	21 678	-
1434	123	Íróasztal fiókkal - klaviatúra tartó	db	1	38 950	38 950	-
1434	125	Polcos szekrény	db	2	48 500	48 500	-
1434	134	Parti asztal	db	2	23 180	23 180	-
1434	136	Kézi scener	db	1	29 800	29 800	-
1434	140	Kézi scener	db	1	29 800	29 800	-
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	Skener	db	1	29 800	29 800	-
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	Bútorasztal	db	1	23 200	23 200	-
1434	204	Szünetmentes	db	1	61 000	61 000	-
1434	215	Ikea könyvespolc	db	3	47 952	47 952	-
1434	263	Sigma tárgyaló szék	db	29	127 310	127 310	-
1434	264	Cannon nyomtató	db	1	21 260	21 260	-
1434	265	Bútorasztal	db	1	23 622	23 622	-
1434	266	Szünetmentes Extreme Power	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	291	Sóvényvágó HS 480 24T	db	1	23 614	23 614	-
1434	302	Agazófürés GPC1800	db	0	-	-	-
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	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	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	360	Kanapé (Jony bútor)	db	1	78 346	78 346	-
1434	362	Riasztó rendszer (VM bűfé)	db	1	70 000	70 000	-
1434	380	Adoba Acrobat Standard (1 user)	db	1	76 133	76 133	-
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	-

Főkönyvi szám	Lejtári szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bruttó	Halmazott écs	Nettó
1434	391	Mikro Tik CRS router	db	3	103 182	103 182	-
1434	392	Többcéliú létra D-fokos ZARGES Z200	db	1	51 047	51 047	-
1434	400	Irodabútor 3 db íróasztal 4 db fiókos gurulós szekrény	db	1	187 000	187 000	-
1434	404	Mobiltelefon Samsung G389 Galaxy Xcover	db	1	37 008	37 008	-
1434	405	HP LaserJet Pro M203dn	db	1	42 535	42 535	-
1434	406	Sajor sz. gép asztal, fehér/sötét trüfia tölgyfa TALE 484879	db	5	185 000	185 000	-
1434	407	Apple iPhone SE 32 GB Sapce Gray	db	1	81 024	81 024	-
1434	411	CANON nyomtató LBP6030W 8468B002AA NBBA150552	db	1	25 200	25 200	-
1434	413	Fiókos-polcos szekrény (Bárczy)	db	1	56 000	56 000	-
1434	414	Monitor 24" DELL E2417H (Bán T.)	db	1	38 346	38 346	-
1434	423	Canon I-Sensys nyomtató LBP6030B (fekete)	db	1	25 984	25 984	-
1434	424	IPHONE 6 mobiltelefon 32GB Space Gray (Katona Z.)	db	1	86 606	86 606	-
1434	425	LG /32 LJ500V/ LCD TV 28"-32"	db	0	-	-	-
1434	432	Háromrészes D-fokos többcéliú létra Zarges Z200 3-14	db	1	61 719	61 719	-
1434	443	Lombszivó (benzines)	db	1	31 488	31 488	-
1434	445	Irodai forgószék (Praktiker) Földszint 21. szoba	db	1	19 677	19 677	-
1434	446	Íróasztal (földszint 21. szoba) MMXH Lakber. Kft.)	db	1	22 827	22 827	-
1434	447	Forgószék (IKEA Alefjall) Titkárság	db	1	51 173	51 173	-
1434	449	LG Monitor (ultrawide IPS) gazdasági osztály	db	1	37 995	37 995	-
1434	450	Tárhely - Seagate HDD Desktop	db	2	92 670	92 670	-
1434	451	Rendezvényisékek (fekete)	db	100	589 800	589 800	-
1434	452	Mobiltelefon Xiaomi Redmi Lukács Bea	db	1	25 819	25 819	-
1434	457	Monitor Led Dell 21,5"	db	1	28 510	28 510	-
1434	461	Mosogatógép Candy (9 terítékes)	db	1	39 370	39 370	-
1434	462	Monitor Led Dell 21,5"	db	1	28 620	28 620	-
1434	465	Sharp asztali számológép	db	1	31 496	31 496	-
1434	466	Mosógép - Beko (Városmajor)	db	1	55 354	55 354	-
1434	467	Canon nyomtató LBP6030	db	1	27 600	27 600	-
1434	468	Iratmegsemmítő automata Fellowes Fellowes	db	1	60 708	60 708	-
1434	469	Íróasztal Búkk dekor Bárczy utcai jegyirodába	db	1	48 900	48 900	-
1434		Összesen			6 183 322	6 183 322	-
1435	Festmény						
1435							
1435		Összesen			-	-	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					18 911 380	14 160 044	4 751 336
Tárgyi eszközök összesen							46 167 183
Befektetett eszközök összesen							46 167 183

A Szabad Tér Színház NKft. mint jogutód társaság vagyonleltár tervezete
2019.12.31.

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

Készletek			
2611	18	Jaksics György: Üdvözet Margitszigetről	90 000
Készletek összesen			90 000

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
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.	50 800
311		Holtner Krisztián	5 080
311		VinOporto Kft.	1 620 796
311		Extra Chicken 2018 Kft.	5 080
311		Rubai Kft.	70 150
311		BFTK Nonprofit Kft.	23 299
Egy. röv.lej.köt.		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	11 700
Vevők összesen			1 919 681

Egyéb követelések			
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		TEX Hungary Kft.	20 280
Egyéb követelések összesen			21 800 733

A Szabad Tér Színház NKft. mint jogutód társaság vagyonleltár tervezete
2019.12.31.

Fők. szla	Megnevezés	Számlaszám	Összeg
Pénzeszközök			
381	Pénztár		984 900
3841	Bankbetétek (Erste Bank Hungary Zrt.)	11600006-00000000-76011153	229 028 284
	Pénzeszközök összesen		230 013 184

391			
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		2 503 186
	TEX Hungary Kft./12. hó jegyeladás jutalék		172
	InterTicket Kft./12. hó közvetítési 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 Gasztró Kft./hirdetés továbbsszámlázása		800 000
	VinOporto Kft./12. hó üzemeltetés		350 000
	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		905 806
	Magyar TourMix Kft./hirdetés 2020.		30 000
	OCC/11. hó komm.tanácsadás		40 000
	Central Digitális Média/hirdetés 2020 Ajándékkártya		311 429
	HVG Kiadó/hirdetés 2020.		30 000
	OCC/inf.kampány 2020		46 000
	Police Press/hirdetés 2020.		14 000
	AMS Service/hirdetés 2020.		40 000
	Műsor-Hang Zrt./hirdetés 2020.		43 968
	Next-Time Kft./hirdetés 2020.		65 000
	NyugArt Kft./hirdetés 2020.		11 000
	Indamedia/hirdetés 2020.		150 500
	WK/Jogtár 2020.		106 493
	Nyereményadó/nyeremény ajándék		9 416
	Ajándékkártya nyeremény		8 000
	Aktív időbeli elhatárolások összesen		3 408 992

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			303 399 773
--------------------------	--	--	--------------------

Budapest, 2020. május 13.

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

Re Szabad Tér Színház
Benkő Nóra
Ugyvezető
Budapest, 2020. május 17. hrsz.
Nonprofit Kft.

A Szabad Tér Színház Kft. mint jogutód társaság vagyonleltár tervezet
2019.12.31.

Fők. szla	Megnevezés	Összeg
Saját tőke		
411	Jegyzett tőke	3 500 000
412	Tőketartalék	17 142 000
413	Eredménytartalék	221 689 776
419	Adózott eredmény	-
	Összesen	242 331 776
Céltartalékok		
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	536 213
	Összesen	536 213
Belföldi szállítók		
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	Műsor-hang Zrt.	55 839
4543	Indamedia Sales Kft.	191 135
4543	HVG Kiadó Zrt.	342 900
4543	InterTicket Kft.	-
4543	Győri Nemzeti Színház	41 135
4543	TEX Hungary Kft	20 280
4543	Pótszék-Art Kft.	571 500
4543	Programmagazin Kiadó Kft.	99 060
4543	NyugArt Kft.	13 970
4543	Ördögszekér-Team Kft.	2 794 000
4543	HUNAIR Kft.	-
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.	50 800
4543	Open, Click & Convert Kft.	38 100
4543	Fényes Napsugár Kft.	396 240
4543	Auditórium 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	TEX Hungary Kft	20 280
	Összesen	12 804 120

A Szabad Tér Színház Kft. mint jogutód társaság vagyoneleltár tervezet
2019.12.31.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
4612	Tárgy évi TÁNYA befizetési számla	294 000
46292	Tárgy évi SZJA befizetési számla	168 800
4646	EKHO 15 %	39 800
4695	Helyi iparüzési adó	1 022 806
47113	Decemberi nettó bér + FB tisztelet díja	705 115
4741	Nyugdíjbiztosítási járulék	82 000
4742	Egészségbíz. és munkaerőpiaci járulék	65 400
4745	EKHO kifizetőt terhelő 20 %	46 400
4746	Szociális hozzájárulási adó	172 200
47991	Erzsébet kártyás elszámolás	33 086
479921	OTP SZÉP kártyás elszámolás	12 480
479922	MKB SZÉP kártyás elszámolás	8 600
47993	Erste Bank bankkártyás fizetés	69 094
47994	Coronado Kft. - ajánlati biztosíték	-
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	5 760
	Összesen	11 275 541

Összes kötelezettség	24 079 661
-----------------------------	-------------------

Passzív időbeli elhatárolások		
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	455 000
	OrbisPictus/01-03. bérleti díj	390 000
	Next-Time/2020. reklámszolgáltatás	65 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 997 123
	Mahir Cityposter/12. hó plakát kihelyezés Advent	400 000
	6x6 Taxi/12. hó taxiköltség	28 630
	Bóna András/12. hó műszaki feladatok	100 000
	BPMR/12. hó közbeszerzési tanácsadás	30 000
	Tempera-Szo Bt./Műszaki feladatok Advent	950 000
	Elmő-Émász Kft./12. hó villanyszámlák	265 694
	Bálvány Kft./műszaki feladatok Advent	3 071 000
	SalesAutopilot/12. hó MailMaster	17 080
	Pólinger Consulting/12. hó belső ellenőrzés	60 000
	Magyar Telekom Nyrt./11. - 12. hó telefonktsg.	21 770
	Erzsébet Utalványforgalmazó/12. hó jutalék	722
	Főv. Csatornázási M./10-12. csatorna díj	24 353
	Evomedia/hirdetés 2019.	30 000
	Dylerium /12. hó szerz.szerint	100 000
	Lindström/12. hó szőnyeg	711
	Dylerium/12. hó őrzés Advent	12 369 600
	Dylerium/12. hó portaszolgálat	1 078 800
	Trimark / 12. hó bérelszámolás	13 600
	Főv.Vízművek Zrt./12. hó víz ktsg	3 400
	Dr. Boda Anikó / 12. hó szerz.szerint	86 000
	Lazarusz/12. hó irodai szolg.	80 000
	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.	2 885
	NKM/11-12. hó gáz ktsg.	55 440
	Elektroszaki/elektromos hálózat Advent	5 585 872
	YooWc/Illemhely karbantartás Advent	29 500
	Főkert/vízfogyasztás Advent	2 088
	Brill-Clean / takarítás 12. hó	26 000
	Brill-Clean / takarítás Advent	1 944 000

A Szabad Tér Színház Kft. mint jogutód társaság vagyonekltár tervezet
2019.12.31.

	Pezo-Wood/műszaki feladatok Advent	1 250 000
	Erste/12. hó tranzakciók + sms ktsg.	30 926
	Bp. Főpolg. Hivatal/víz+csatorna továbbszámlázás Advent	371
	InterTicket/12. hó jegynyomtatás	-
	Szőnyegfutár/12. hó szőnyeg	4 200
	BFVK/bérleti díj VM	352 472
	Allianz / BNYF2019. rendezvény biztosítás	-
	MAHIR/hird.eszk. Javítása Advent- Deák tér	180 000
	BFTK/jegyértékesítés BNYF2019.	220
	BFTK/IV.n.év költségei Bárczy	12 184
	Ticketportal/jutalék	10 019
	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 személyszállítás 2019.IV.n.év	49 379
	NHKV Zrt./konténeres személyszállítás 2019. Advent	1 364 000
	Korpics M./kártérítés Advent-Deák tér	200 000
483	Halasztott bevételek	
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	36 452 123

FORRÁSOK ÖSSZESEN	303 399 773
--------------------------	--------------------

Budapest, 2020 május 13.

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


 Benkő Nóra
 ügyvezető
