

2	3	3	9	5	6	6	8	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	0	9	9	6	3	6	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft**

címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 11.

2024.december 31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2025. március 14

Kováts Adél
Kováts Adél

2024. december 31.
MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	121 667		158 082
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok)	12 306		18 778
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok			
4	Szellemi termékek	12 306		18 778
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7. sorok)	109 361		139 304
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 431		94 607
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 224		41 577
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	429		3 120
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		0
6	Beruházásokra adott előlegek	18 277		
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10 sorok)	0		0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartós részesedés			
6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	565 254	0	563 944
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	659		685
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	659		685
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	55 871	0	40 295
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásból (vevők)	44 000		31 573
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések			
6	Egyéb követelések	11 871	0	8 722
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0		0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	508 724		522 964
1	Pénztár, csekk	1 370		2 105
2	Bankbetétek	507 354		520 859
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	93 671	0	103 612
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	86 649		100 880
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 022		2 732
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	780 592	0	825 638

2024. december 31.
MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	e	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	405 237	0	430 922
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	388 002		402 237
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	14 235		25 685
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0		0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	231 292	0	198 959
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0		0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-9. sorok)	0		0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt.-ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szem.			
8	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-11. sorok)	231 292	0	198 959
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	41 329	0	0
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	21 643		18 457
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	168 320		180 502
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	144 063	0	195 757
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 706		109 080
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 347		17 415
3	Halasztott bevételek	78 010		69 262
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	780 592	0	825 638

0

2024. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	191 975		240 801
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (1.+2.)	191 975	0	240 801
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			5 000
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)			5 000
III	EGYÉB BEVÉTELEK	649 097	0	693 595
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	35 484		34 124
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 026		177 479
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 924		7 084
8	Eladott áruk beszerzési értéke	51		49
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	211 485	0	218 736
10	Béreköltség	526 321		591 136
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 499		14 688
12	Bérfelárulások	46 504		50 264
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	593 324		656 088
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	48 430		52 543
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 918		8 843
	Ebből: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 085	0	3 186
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35 384		22 618
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12		3
	Ebből: értékelési különbözet	11		0
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	35 396		22 621
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások , árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	64		105
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	64		105
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	35 332		22 516
C	Adózás előtti eredmény (±A±B)	14 247	0	25 702
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	12	0	17
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 235	0	25 685

0
2024. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	143 000	0	107 401
1	Adózás előtti eredmény	14 247		25 702
2	Elszámolt amortizáció	48 430		52 543
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás			4203
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete			
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye			
6	Szállítói kötelezettségek változása	21 191		-3 186
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	48 243		-29 147
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	40 987		51 694
9	Vevő követelés változása	-25 330		12 427
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-1 987		3 123
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 769		-9 941
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-12		-17
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-52 058		-93 161
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	-52 058		-93 161
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.)	90 942		14 240