

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Erkel Színház Nonprofit Kft.**

Címe: **1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.**

Telefonszáma: _____

2024.12.19. - 2025.01.16.

ÉVES BESZÁMOLÓ

az előtársasági időszakról

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

Keltezés: 2025.03.29.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
P. H. 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 1

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

MÉRLEG "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.+29. sor)	0	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	0
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartós adott kölcs. jelentős tul.rész.visz. álló váll.-ban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0

Keltezés: 2025.03.29.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál-pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 2

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

MÉRLEG "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0	0	0
30.	B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54. sor)	0	0	30 041
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)	0	0	0
32.	Anyagok	0	0	0
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
35.	Késztermékek	0	0	0
36.	Áruk	0	0	0
37.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-46. sorok)	0	0	41
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
41.	Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
42.	Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
43.	Váltókövetelések	0	0	0
44.	Egyéb követelések	0	0	41
45.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-53. sorok)	0	0	0
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0

Keltezés: 2025.03.29.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 3

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

MÉRLEG "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
50.	Egyéb részesedés	0	0	0
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.-56. sorok)	0	0	30 000
55.	Pénztár, csekkek	0	0	0
56.	Bankbetétek	0	0	30 000
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (58.-60. sorok)	0	0	0
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
60.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+30.+57. sor)	0	0	30 041

Erkel Színház Nonprofit Kft.

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

Adószám: 32726916-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-439416

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 4

Erkel Színház Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat

2024.12.19. - 2025.01.16.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
62.	D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72. sor)	0	0	27 415
63.	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	5 000
64.	63. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
66.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	25 000
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
69.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (70.+71. sor)	0	0	0
70.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	-2 585
73.	E. Céltartalékok (74.-76. sorok)	0	0	0
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
76.	Egyéb céltartalékok	0	0	0
77.	F. Kötelezettségek (78.+83.+94. sor)	0	0	191
78.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82. sorok)	0	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
80.	Hátrasorolt köt. jel. tul. visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
81.	Hátrasorolt köt. e. rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
83.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.-93. sorok)	0	0	0
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 5

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

MÉRLEG "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86.	Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
90.	Tartós köt. jel. tul. részes. visz.-ban lévő váll. szemben	0	0	0
91.	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
93.	Halasztott adókötelezettség	0	0	0
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (95. és 97.-106. sorok)	0	0	191
95.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
96.	95. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
97.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
98.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	0	0	191
100.	Váltótartozások	0	0	0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
102.	Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő váll.-sal szemben	0	0	0
103.	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110. sorok)	0	0	2 435
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
109.	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 435

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 6

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

MÉRLEG "A" változat

Időszak

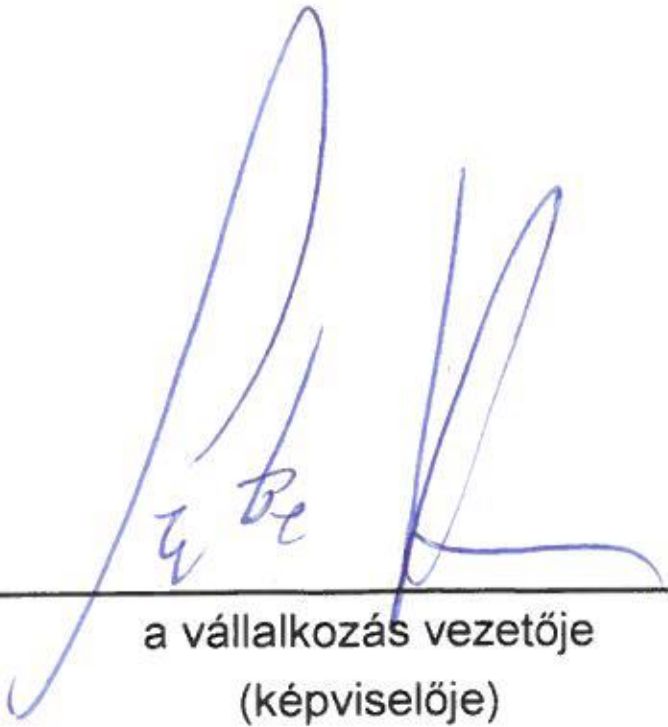
Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
110.	Halasztott bevételek	0	0	0
111.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (62.+73.+77.+107. sor)	0	0	30 041

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

3 0

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0	0	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	150
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	0	0	150
10.	Béreköltség	0	0	2 155
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
12.	Bérfelrakások	0	0	280
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	0	0	2 435
VI.	Értéksökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	-2 585

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
-----	--------------------------------------	---	---	---

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

3 1

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Bef. pénzügyi eszk.-ből származó bevételek, árf.nyereségek	0	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm. ráfordítások, árf. veszt.-ek	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	0	0	-2 585
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0

Keltezés: 2025.03.29.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

3 2

Erkel Színház Nonprofit Kft.

2024.12.19. - 2025.01.16.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.±X/I.)	0	0	-2 585

Keltezés: 2025.03.29.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

P. H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Erkel Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**2025.01.16. fordulónappal készített éves
beszámolóhoz az előtársasági időszakról**

I. Általános rész

A kiegészítő melléklet az Erkel Színház Nonprofit Kft. 2024.12.19 – 2025.01.16-ig terjedő előtársasági időszak tevékenységéről készült.

A vállalkozás bemutatása

A cég elnevezése: Erkel Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 1087 Budapest, II. János Pál Pápa tér 30.

A cég alapításának kelte: 2024.12.19.

A cég jegyzett tőkéje: 5 000 ezer Ft

Tulajdonosok adatai: Magyar Állam 100%

Tulajdonosi jogkör gyakorlója: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Társaság fő tevékenysége: Előadó-művészet, 9020'25

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját, amely:

- Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok

Az üzleti év: 2024.12.19-2025.01.16.

A mérleg fordulónapja: 2025.01.16

A mérlegkészítés időpontja: 2025.02.28

3. A beszámoló készítése, aláírása

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: Szenté Vajk Bálint, 2040 Budaörs, Tűzkőhegyi u. 35.

4. A könyvvizetés módja

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti az Elektronikus Beszámoló Portál felé.

A Társaság internetes honlapjának címe: www.erkelszinhaz.hu

A Társaság székhelye: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve, nyilvántartási száma:

Djud Zsuzsanna Éva

nyilvántartási száma: 132028

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A társaság jogszabály alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaságnál könyvvizsgáló még nem került kinevezésre.

III. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások
- saját előállításakor a közvetlen költségek

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke
- az aktiválás napjától a kivezetés napjáig egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon
- a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben

c) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása és visszairása:

Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.

Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni
- a valuta és devizakészletek csökkenését az átlagárfolyamon kell elszámolni
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik

e) Készletek bemutatása

A Társaság évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a készletek a forduló napi leltár értéken szerepelnek a mérlegben.

f) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

g) Szerződés elszámolási egysége

Társaságunk nem rendelkezik olyan szerződéssel, amelyre a számviteli törvény e témát érintő előírásait kötelezően alkalmazni kell.

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értéken történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

IV. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Befektetett eszközök bemutatása

Befektetett eszközökkel a Társaság nem rendelkezik

2. Követelések bemutatása

A Követelések állományának alakulása:

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
II. KÖVETELÉSEK	0	41	41	100
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból	0	0	0	
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
5. Váltókövetelések	0	0	0	
6. Egyéb követelések	0	41	41	100
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	

A követelések bekerülési értéken szerepelnek, értékvesztés elszámolása nem indokolt.

3. Saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik saját üzletrésszel.

4. A Pénzeszközök bemutatása

A Pénzeszközök állományának alakulása:

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	30 000	30 000	100
1. Pénztár, csekkek	0	0	0	
2. Bankbetétek	0	30 000	30 000	100

5. A saját tőke bemutatása

A saját tőke állományának alakulása:

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
D. Saját tőke	0	27 415	27 415	100
I. JEGYZETT TŐKE	0	5 000	5 000	100
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	0	25 000	25 000	100
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0

2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	- 2 585	-2 585	100

A saját tőke elemeinek mozgástábláját a kiegészítő melléklet MD-ST jelű melléklete tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaság vagyonát gyarapítja, azt közfeladatai ellátására kell fordítania.

6. Információk a kötelezettségekről

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának alakulása:

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	191	191	100
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	191	191	191
5. Váltótartozások	0	0	0	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	
8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.	0	0	0	
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, illetve amely zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

7. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A passzív időbeli elhatárolások állományának alakulása:

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	2 435	2 435	100
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 435	2 435	100
3. Halasztott bevételek	0	0	0	

A passzív időbeli elhatárolások jellege és értéke:

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi végleges	Vissza-vezetés
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 435	0
Béreköltség	1 500	0
Tiszteletdíj	655	0
Szociális hozzájárulás	280	0

Költségek passzív időbeli elhatárolásaként az ügyvezető és a felügyeli bizottsági tagok 2024.12.19-2025.01.16. időszakra járó időarányos bére és tiszteletdíja, valamint az ezeket terhelő szociális hozzájárulás került elszámolásra.

8. Bevételek bemutatása:

A Társaságnak nem volt kapott támogatásból származó bevétele.

9. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások a tárgy évben nem fordultak elő.

10. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló B-MU jelű melléklete szemlélteti.

11. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősülő tételek meghatározása:

Mérlegben: a mérlegfőösszeg 20 %-a

Eredménykimutatásban: az árbevétel 10 %-a

V. Tájékoztató adatok**1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása**

A statisztikai állományi létszám: 1 fő

Bér és személyi jellegű egyéb kifizetések:

ezer Ft

Megnevezés	Szellemi
Létszám	1 fő
Bérlétszám	2 155
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0

Bérlétszámok:

ezer Ft

Megnevezés	Érték
szociális hozzájárulási adó	280

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban járó járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A felügyelő bizottsági tagoknak járó tiszteletdíj 655 ezer forint.

3. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Számviteli törvényben nevesített követelése és kötelezettsége.

5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

6. Környezetvédelem

A Társaság a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére céltartalékot nem képzett, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el.

Budapest, 2025. március 29.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416



Szenté Vajk Bálint

Mutatók

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Tárgyév	Változás
a	b	c	d	e
A1.1	Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója	0,0000	0,0000	0
A1.2	Forgóeszközök mobilitási aránymutatója	0,0000	1,0000	1
A1.3	Befektetési aránymutató	0,0000	0,0000	0
A1.9	Tárgyi eszközök aránya	0,0000	0,0000	0
A1.10	Tárgyi eszközök fedezettsége	0,0000	0,0000	0
A1.12	Tárgyi eszközök hatékonysága	0,0000	0,0000	0
A1.13	Saját tőke aránya	0,0000	0,9126	0,9126
A1.14	Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató)	0,0000	0,0069	0,0069
A1.15	Eladósodottság mutatója	0,0000	0,0958	0,0958
A1.16	Eladósodási fok	0,0000	0,0069	0,0069
A1.17	Esedékességi aránymutató	0,0000	1,0000	1
A1.18	Tőke önfinanszírozás	0,0000	-0,0943	-0,0943
A1.19	Működésbiztonsági aránymutató	0,0000	143,9109	143,9109
A1.20	A saját tőke növekedésének aránya	0,0000	5,4830	5,483
A1.21	A saját tőke és a befektetett eszközök aránya	0,0000	0,0000	0
A1.22	A működő tőke és az összes forrás aránya	0,0000	0,9987	0,9987
A1.23	A forgó tőke aránya	0,0000	1,0888	1,0888
A2.1	Készpénz likviditási ráta	0,0000	157,4803	157,4803
A2.2	Likviditási gyorsráta	0,0000	157,6929	157,6929
A2.3	Likviditási ráta	0,0000	157,6929	157,6929
A2.4	Likviditási mutató	0,0000	157,6929	157,6929
A2.5	Eladósodottság mértéke	0,0000	0,0069	0,0069
A2.6	Nettó eladósodottság	0,0000	0,0055	0,0055
A2.8	Eszközök fordulatszáma	0,0000	0,0000	0
A2.9	Tőkearányos árbevétel	0,0000	0,0000	0
A2.10	Saját tőke fordulatszáma	0,0000	0,0000	0
A2.11	Tőkemegtérülési mutató	0,0000	0,0000	0
A3.1	Árbevétel arányos jövedelmezőség	0,0000	0,0000	0
A3.2	Tőkearányos jövedelmezőség	0,0000	-0,0943	-0,0943
A3.4	Eszközarányos jövedelmezőség	0,0000	0,0000	0

Társasági adó levezetés (ADO-TA. melléklet)

ezer Ft

Megnevezés	Érték
Adózás előtti eredmény	-2 585
ADÓALAP CSÖKKENTŐ TÉTELEK	0
Adózás alapját csökkentő tételek összesen	0
ADÓALAP NÖVELŐ TÉTELEK	0
Adózás alapját növelő tételek összesen	0
ADÓKEDVEZMÉNYEK	0
Adókedvezmények összesen	0
VISSZAFIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	0
Visszafizetendő társasági adó összesen	0
AZ ADÓ LEVEZETÉSE	0
Adózás előtti eredmény	-2 585
Adózás alapját csökkentő tételek összesen	0
Adózás alapját növelő tételek összesen	0
Adózás alapját képező eredmény	-2 585
Tényleges társasági adó	0
Fizetendő társasági adó	0

CASH-FLOW

	Megnevezés	Előző évi CASH-FLOW	CASH-FLOW
I.	Működési cash-flow (1-13. sorok)		
1.a	Adózás előtti eredmény		-2 585
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b)		-2 585
2.	Elszámolt amortizáció		
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása		191
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		2 435
9.	Vevőkövetelés változása		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		-41
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		
12.	Fizetett adó (nyereség után)		
13.	Fizetett osztalék, részesedés		
II.	Befektetési cash-flow (14-18. sorok)		
14.	Befektetett eszközök beszerzése		
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18.	Kapott osztalék, részesedés		
III.	Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok)		30 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
21.	Hitel és kölcsön felvétele		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz		30 000
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)		30 000
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok)		30 000

Statistikai számjel: 32726916-9020-572-01

Cégjegyzékszám: 01 09 439416

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

ÜZLETI JELENTÉS

2025.01.16.

Előtársaság

Fordulónap: 2025.01.16.

Beszámolási időszak: 2024.12.19 – 2025.01.16.

Budapest, 2025. 03. 31.



Sente Vajk Bálint

Ügyvezető

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-439416

1. Bemutatkozás

1.1. A szervezet

Alapító

Az Erkel Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) alapítója 100 %-ban a Magyar Állam. A tulajdonosi joggyakorló az MNV Zrt. Az alapítást követően a tulajdonosi joggyakorló Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Vezetés

A Társaság ügyeinek intézését, a Társaság munkájának irányítását és a Társaság képviseletét az Ügyvezető látja el. A Társaság Ügyvezetője Szenté Vajk Bálint, akit az Alapító 5 évre nevezett ki (2024.12.19 - 2029.12.19.).

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az Ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási mintának vagy a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

A Társaságot az Ügyvezető önállóan képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat. Gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek vezetéséről.

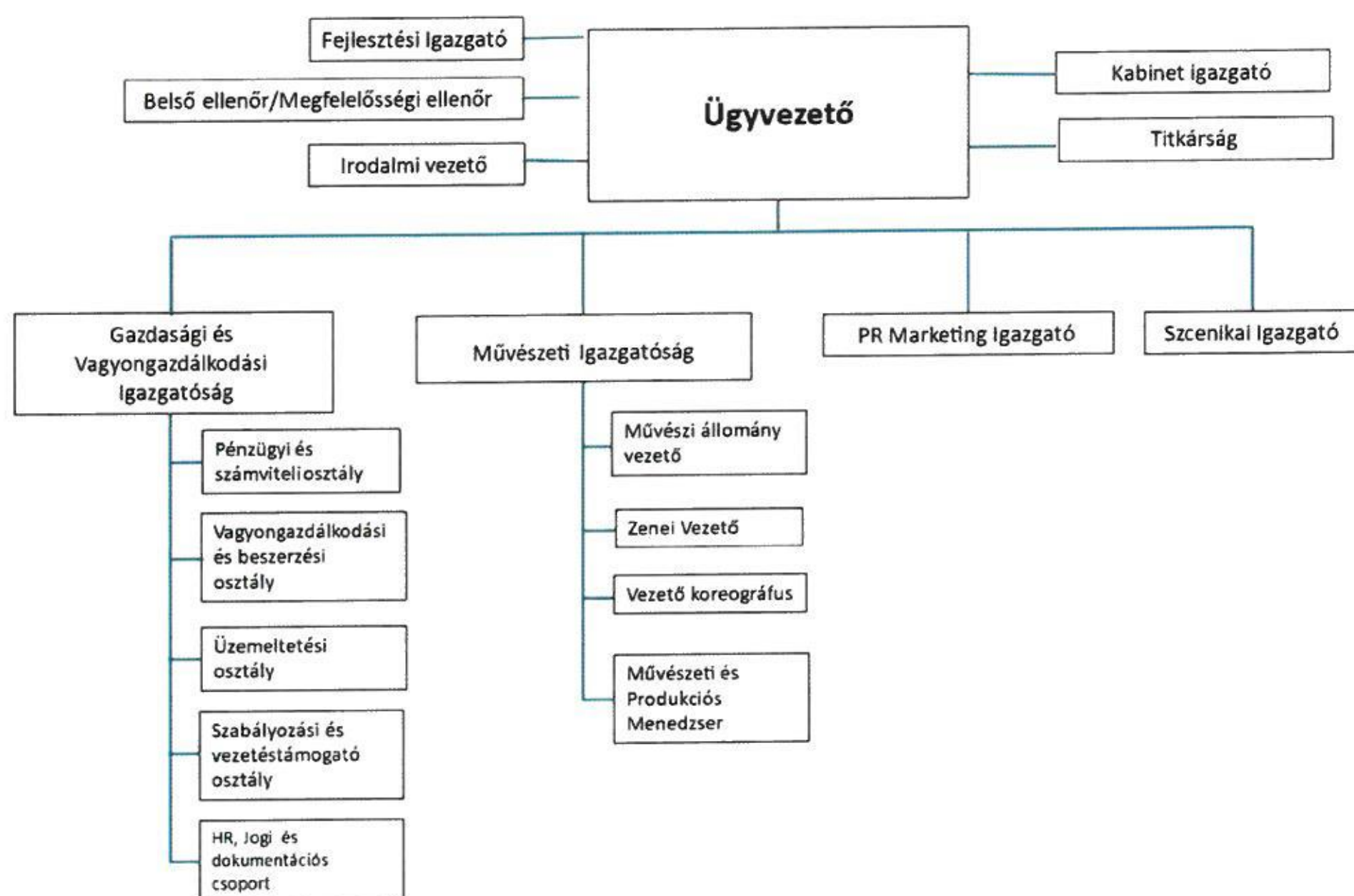
Az Ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Társaság Felügyelőbizottsága 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság elnöke Fülöp Péter, tagjai Dr. Deák Péter és Kiss Péter Botond. A tagok megbízatása határozatlan időtartamra jött létre. A Felügyelőbizottság estületként jár el. Akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatát egyszerű többséggel hozza. Évente legalább négyszer ülésezik. Ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A tagok díjazását az Alapító állapítja meg.

A Társaság jogszabály alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság könyveit és iratait, az Ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. A Társaságnál könyvvizsgáló még nem került kinevezésre.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Erkel utca 1. sz. 1. em.
1051 Budapest, Erkel utca 1. sz. 1. em.
1051 Budapest, Erkel utca 1. sz. 1. em.

Szervezeti felépítés, az előtársasági működést követően:



1.2 A Társaság tevékenységének bemutatása

Az új és önálló Erkel Színház művészeti koncepciója hatékonyan, magas színvonalon és sikeresen szolgálja majd az alábbi célokat:

- új magyar nyelvű művek életre hívása,
- a magyar zenés színházi hagyomány őrzése,
- a magyar musicalirodalom folytonosságának, fejlődésben tartásának, generációkon átívelő tovább élésének biztosítása,
- magyar remekművek bemutatása és repertoáron tartása,
- valamint további rejtett tartalékok felkutatása.

Az újonnan kialakított modern színház ötvözni kívánja a társulati működés előnyeit a magas színvonalú művészeti tevékenység fenntartását a 21. század elengedhetetlen üzleti elvárásaival, míg a közszolgálati elkötelezettség biztosítja, hogy a színház hozzájáruljon a társadalom kulturális gazdagításához.

Vendégjátékok, országos rendezvények tartásával az Erkel Színház hozzájárul majd a kulturális alapellátás erősítéséhez a nézők legszélesebb körben történő fogadásával, a vendégjátékokkal az ország egész területén.

A létrejövő struktúra egyszerű, cél- és funkcióorientált, és minden feladatban a projektalapú, piaci igényeket figyelembe vevő, gyorsan és rugalmasan reagáló szervezet, kreatív, lendületes menedzsmenttel, melyhez rugalmas gazdálkodással társul a szabályozott és kontrollált munkafolyamatok mentén.

Az új modell három fő pillére:

- egyrészt az értékközpontúság, azaz az értékes színpadi művek közlése,
- másodrészt a minőségi játékok és szolgáltatások biztosítása,

- harmadrészt az Erkel Színház gazdaságos működtetése.

2. Az előtársasági időszak eredménye

Üzleti eredmény

Az előtársasági időszakban a cégalapításhoz és az Ügyvezető díjazásához kapcsolódó költségek merültek fel. Így a Társaság Adózott eredménye az előtársasági időszakban (-) 2 585 E Ft (veszteség) volt.

Anyagjellegű ráfordítások	150,0 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	2 435,0 E Ft

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

LELTÁR

Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4541
Főkönyvi számla megnevezése:	Belföldi anyag- és áruszállítók
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	K 190 500,00	K 190 500,00	K 190 500,00	K 190 500,00	0
Összesen:	*****	K 190 500,00	*****	K 190 500,00	0

T - Tartozik egyenleg

K - Követel egyenleg

Melléklet: 1. oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....*Ala Sami Zoltan!*.....

Leltár készítő

20*25. 03. 31.*

.....*me!*.....

Leltár ellenőr

20*25. 03. 31.*

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

L E L T Á R
Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4542
Főkönyvi számla megnevezése:	Külföldi anyag- és áruszállítók
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Összesen:	*****	0,00	*****	0,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1. oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő
20 25. 03. 31.

.....
Leltár ellenőr
20 25. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Szükitési feltételek:
Szállító napló,
nyitó számlák is,
csak a kintlevőségek (2025.01.16.),
a bizonylat dátuma: 2025.01.16. dátumig,
a pénzügyi oldal kiegyenlítés dátuma: 2025.01.16. dátumig.

Dr. Boross Ügyvédi Iroda

Bankszámlaszám:

Adószám: 28230320-2-41

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
S-1	DR-2025-3	2025.01.16.	2025.01.24.			átutalás	0	190 500	190 500
Összesen:									190 500
Végösszesen:									190 500

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

L E L T Á R
Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	468
Főkönyvi számla megnevezése:	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	T 40 500,00	T 40 500,00	T 40 500,00	T 40 500,00	0
Összesen:	*****	T 40 500,00	*****	T 40 500,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1 oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő
2025. 03. 31.

.....
Leltár ellenőr
2025. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

LELTÁR

Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4821
Főkönyvi számla megnevezése:	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	K 2 434 967,00	K 2 434 967,00	K 2 434 967,00	K 2 434 967,00	0
Összesen:	*****	K 2 434 967,00	*****	K 2 434 967,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1 oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő

20 25. 03. 31.

.....
Leltár ellenőr

20 25. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Erkel Színház Nonprofit Kft.
2025.01.16
Költségek időbeli elhatárolása

név	jogcím	összeg
dr. Deák Péter	tiszteletdíj december	83 871
Fülöp Péter	tiszteletdíj december	125 806
Kiss Péter Botond	tiszteletdíj december	83 871
Szente Vajk	munkabér december	500 000
dr. Deák Péter	szocho december	10 903
Fülöp Péter	szocho december	16 355
Kiss Péter Botond	szocho december	10 903
Szente Vajk	szocho december	65 000
dr. Deák Péter	tiszteletdíj 2025.01.01.-2025.01.16.	103 226
Fülöp Péter	tiszteletdíj 2025.01.01.-2025.01.16.	154 839
Kiss Péter Botond	tiszteletdíj 2025.01.01.-2025.01.16.	103 226
Szente Vajk	munkabér 2025.01.01.-2025.01.16.	1 000 000
dr. Deák Péter	szocho 2025.01.01.-2025.01.16.	13 419
Fülöp Péter	szocho 2025.01.01.-2025.01.16.	20 129
Kiss Péter Botond	szocho 2025.01.01.-2025.01.16.	13 419
Szente Vajk	szocho 2025.01.01.-2025.01.16.	130 000
		2 434 967

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

L E L T Á R
Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	3841
Főkönyvi számla megnevezése:	MÁK 10023002-00006465-01050010
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	T 30 000 000,00	T 30 000 000,00	T 30 000 000,00	T 30 000 000,00	0
Összesen:	*****	T 30 000 000,00	*****	T 30 000 000,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1 oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő

20 25.03.31

.....
Leltár ellenőr

20 25.03.31

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Iktatószám: BPM-ÁPI/4291-2/2025

BANKI EGYENLEGKÖZLŐ

Ügyfél neve: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Bank neve : Magyar Államkincstár
Fordulónap: 2024.12.31.

<i>Számla megnevezése</i>	<i>Számlaszám</i>	<i>Egyenleg</i>	<i>Megjegyzés</i>
Törzstőke elkülönítési számla	10023002-00006465- 01050010	30.000.000,-Ft	nem forgalom- képes számla

Budapest, 2025. március 18.


dr. Rédler Érna
osztályvezető


Nagy-Kovács Andrea
számlavezetési referens



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	ERKEL SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Budapest II. János Pál pápa tér 30. 1087
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	1/2024
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi készült:	2024.12.30

Számlatulajdonos neve:	ERKEL SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.	Számlaszám:	10023002-00006465-01050010
Számlatulajdonos székhelye:	1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.	IBAN	HU31 1002 3002 0000 6465 0105 0010
Adószám:		Számlaszám:	
ÁHT-I azonosító:	981277	Számla neve:	Törzstőke elkülönítési számla
		Számla típusa	Törzstőke elkülönítési számla
		megnevezése:	
		Számla	HUF
		devizaneme:	

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2024.12.30	2024.12.30	AVTR-6394 Átutalás ügyfelek számlái között Fizető: MNV Zrt., 10032000-01457522-00000000; Közlemény: JEGYZETT TŐKE 20000376382024395/2024. IGPYO1000288763; Bizonylatszám: 214706	30 000 000

Összes jóváírás

30 000 000

Eredeti éves nyitó egyenleg:	0
Aktuális éves nyitó egyenleg:	0
Nyitó egyenleg:	0
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	30 000 000
Záró egyenleg:	30 000 000
Zárt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	30 000 000
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

LELTÁR

Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4549
Főkönyvi számla megnevezése:	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Összesen:	*****	0,00	*****	0,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1. oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....

Leltár készítő

20 25. 03. 31.

.....

Leltár ellenőr

20 25. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

L E L T Á R
Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4544
Főkönyvi számla megnevezése:	Külföldi szolgáltatók
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Összesen:	*****	0,00	*****	0,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1. oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő
20 25. 03. 31.

.....
Leltár ellenőr
20 25. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Cégnév: Erkel Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Adószám: 32726916-2-2-42

Sorszám:

L E L T Á R
Leltár fordulónapja: 2025.01.16.

Főkönyvi számla:	4543
Főkönyvi számla megnevezése:	Belföldi szolgáltatók
Számla felelős:	Pénzügy

Deviza	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg kivonat szerint (HUF)	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint adott devizában	Főkönyvi számla egyenleg leltár szerint (HUF)	Eltérés
HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Összesen:	*****	0,00	*****	0,00	0

T - Tartozik egyenleg
K - Követel egyenleg

Melléklet: 1. oldal analitikus kimutatás

Záradék:

A főkönyvi számla egyenlege a 2025.01.16-re / ra vonatkozó főkönyvi kivonat adataival egyező.

.....
Leltár készítő
20 25. 03. 31.

.....
Leltár ellenőr
20 25. 03. 31.

Leltár készítés dátuma: 2025.03.31.

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0 T	
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000 T	
33	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0 T	
334	Egyéb jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0 T	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000 T	
384	Elszámolási betétszámla	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000 T	
3841	MÁK 10023002-00006465-01050010	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000 T	
4	FORRÁSOK	0	0	81 000	32 665 967	40 500	32 625 467	32 584 967 K	
41	SAJÁT TŐKE	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000 K	
411	Jegyzett tőke	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000 K	
412	Tőketartalék	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000 K	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500 K	
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500 K	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500 K	
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	81 000	40 500	40 500	0	40 500 T	
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	40 500	40 500	0	0	0 T	
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	40 500	0	40 500	0	40 500 T	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	2 434 967	0	2 434 967	2 434 967 K	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	2 434 967	0	2 434 967	2 434 967 K	
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	0	0	2 434 967	0	2 434 967	2 434 967 K	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	2 584 967	0	2 584 967	0	2 584 967 T	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000 T	

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	2 154 838	0	2 154 838	0	2 154 838 T
541	Bérköltség	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
542	Tiszteletdíj	0	0	654 838	0	654 838	0	654 838 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	280 129	0	280 129	0	280 129 T
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	280 129	0	280 129	0	280 129 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	0	0	0	0	0 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0 T
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	60 081 000	62 665 967	30 040 500	32 625 467	2 584 967 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	2 584 967	0	2 584 967	0	2 584 967 T
Összesen:		0	0	62 665 967	62 665 967	32 625 467	32 625 467	0 T