

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzék szám

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

címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 11.

2020.december 31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2021. április. 14.



ügyvezető



2020. december 31.

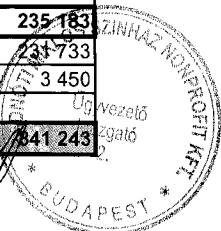
MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

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)	151 887		156 159
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok)	8 911		9 680
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyon értékű jogok			
4	Szellemi termékek	8 911		9 680
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbitése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7. sorok)	142 976		146 479
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	68 780		88 336
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 636		50 912
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 996		3 129
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	15 564		4 102
6	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
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 értékhelyesbitése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	490 917	0	449 901
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	320		755
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	320		755
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	45 368	0	42 445
1	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	21 395		14 814
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	23 973	0	27 631
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)	445 229		406 701
1	Pénztár, csekkok	855		1 604
2	Bankbetétek	444 374		405 097
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	282 739	0	235 183
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	273 832		234 733
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 907		3 450
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	925 543	0	841 243

Budapest, 2021. április 14.

Kovács Csaba
ügyvezető



2020. 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)	387 400	0	462 672
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	328 661		384 400
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	55 739		75 272
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)	536 391	0	371 052
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)	348 000		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	348 000		
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-11. sorok)	188 391	0	371 052
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	29 328	0	806
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól	25 202		8 181
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	133 861		362 065
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	1 752	0	7 519
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		7 169
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	455	0	245
3	Halasztott bevételek	1 297		105
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	925 543	0	841 243

Budapest, 2021. április 14.

ügyvezető

