

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

Adószám: 19253976-1-42

Nyilvántartási szám: 01-01-0012968

Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2023. december 31.

Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2022. év	2023. év
A. Befektetett eszközök	3 750 302	3 822 602
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3 Vagyon 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	1 071 444	1 070 381
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 040 936	1 040 936
2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 508	26 429
4 Tenyészállatok	0	0
5 Beruházások, felújítások	0	3 016
6 Beruházásokra adott előlegek	0	0
7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 678 858	2 752 221
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 tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5 Egyéb tartós részesedés	2 678 858	2 752 221
6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
7 Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B. Forgóeszközök	1 778 675	2 292 576
I. KÉSZLETEK	0	0
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	0	0
6 Készletekre adott előlegek	0	0
II. KÖVETELÉSEK	151 698	266 002
1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4	0
2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5 Váltókövetelések	0	0
6 Egyéb követelések	151 694	266 002
7 követelések értékelési különbözete	0	0
8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	599 991	657 347
1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2 Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3 Egyéb részesedés	0	0
4 Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	599 991	657 347
6 Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 026 986	1 369 227
1 Pénztár, csekkek	0	0
2 Bankbetétek	1 026 986	1 369 227
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 807	21 334
1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 258	20 550
2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	549	784
3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 535 784	6 136 512

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

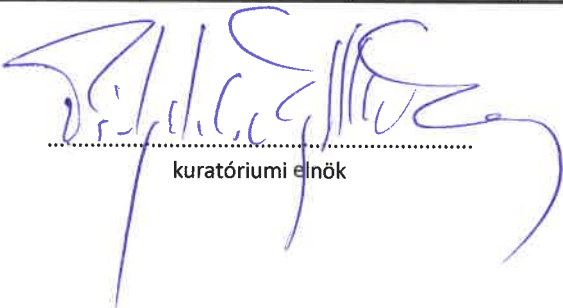
Adószám: 19253976-1-42

Nyilvántartási szám: 01-01-0012968

Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2023. december 31.
Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	2021. év	2022. év
D. Saját tőke	5 394 187	5 670 776
I. JEGYZETT TŐKE	1 741 589	1 741 589
<i>ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TÖKETARTALÉK	2 604 245	2 674 608
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	303 033	1 048 353
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2 Valós értékelés értékhelyesbítési tartaléka	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	745 320	206 226
E. Céltartalékok	0	0
1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3 Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	138 797	463 092
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentőstulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2 Átváltoztatható és átváltozó 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 kapcsoltvállalkozással szemben	0	0
7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	138 797	463 092
1 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
<i>ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények</i>	0	0
2 Rövid lejáratú hitelek	0	0
3 Vevőtől kapott előlegek	0	0
4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 249	1 015
5 Váltótartozások	0	0
6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133 548	462 077
10 Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 800	2 644
1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 800	2 644
3 Halasztott bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 535 784	6 136 512

Budapest, 2024.05.02


kuratóriumi elnök

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

Adószám: 19253976-1-42


Nyilvántartási szám: 01-01-0012968

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 2023

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év	2023. év
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	551	30
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	551	30
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját telj. értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	4 868 961	5 544 505
	<i>ebből: visszaírt értékvesztés</i>	0	0
	<i>ebből: tagdíj</i>	0	0
	<i>alapítótól kapott befizetés</i>	0	0
	<i>támogatások</i>	4 787 384	5 278 155
5	Anyagköltség	461	317
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 495	69 509
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 106	1 267
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	551	30
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33 613	71 123
10	Béreköltség	171 471	176 810
11	Személyi jellegű ráfordítások	5 045	9 669
12	Bérfárulékok	20 565	21 162
V.	Személyi jellegű ráfordítások	197 081	207 641
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 540	4 702
VII.	Egyéb ráfordítások	3 954 520	5 364 612
	<i>ebből: értékvesztés</i>	0	0
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	682 758	-103 543
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	62 919	310 986
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	1
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 099	0
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei	64 030	310 987
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 389	1 218
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankkölcsönök	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	79	0
	<i>ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 468	1 218
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	62 562	309 769
C.	Adózás előtti eredmény	745 320	206 226
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	Adózott eredmény	745 320	206 226

Budapest, 2024.05.02



 kuratóriumi elnök

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

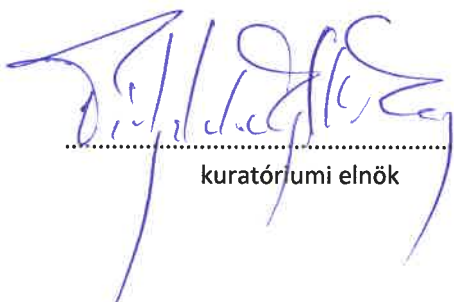
Adószám: 19253976-1-42

Nyilvántartási szám: 01-01-0012968

CASH-FLOW kimutatás

Megnevezés	2022	2023
I. Működési cash-flow (1-13. sorok)	127 485	348 880
1.a Adózás előtti eredmény	745 320	206 226
Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	4 787 384	5 278 155
1.b Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b)	745 320	206 226
2. Elszámolt amortizáció	1 540	4 702
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6. Szállítói kötelezettség változása	4 253	-4 234
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	117 532	328 529
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	2 800	-156
9. Vevőkövetelés változása	229	4
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-741 581	-171 664
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 608	-14 527
12. Fizetett adó (nyereség után)		
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési cash-flow (14-18. sorok)	-1 915 742	-77 002
14. Befektetett eszközök beszerzése	-281 752	-77 002
15. Befektetett eszközök eladása		
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhely.bankbet.törl., megszűnt., bev.		
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-1 633 990	
18. Kapott osztalék, részesedés		
III. Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok)	2 703 966	70 363
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	2 703 966	70 363
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
21. Hitel és kölcsön felvétele		
22. Véglegesen kapott pénzeszköz		
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (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)	915 709	342 241
27. Devizás pénzeszközök átértékelése		
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok)	915 709	342 241

Budapest, 2024.05.02



.....
kuratórumi elnök