Statisztikai számjel: 10813913-9121-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-027255

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2.

Mérleg és Eredménykimutatás

2024.01.01-2024.12.31.

Fertőd, 2025.08.13

Sütő Csilla
Ügyvezető

P.H.

Eszterháza Kulturális
Kutató - és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit Kft.
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Adószám: 10813913-2-08
Bank: 10033001-00337232-00000017

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel: 10813913-9121-572-08
Cégjegyzék száma: 08-09-027255

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**23 597 862**	**-64 061**	**23 855 735**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	345 666	0	277 163
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	262 187	312	200 697
06.	Szellemi termékek	83 479	-312	76 465
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	23 252 196	-64 061	23 578 573
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 200 721	-63 694	21 363 461
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 350 658	-356	2 123 395
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 375	-12	19 183
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	2 677 442	0	72 356
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	177
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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
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.	**Halasztott adókövetelés**	0	0	0
30.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)**	**1 336 549**	**0**	**1 386 764**
31.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	26 619	0	29 131
32.	Anyagok	6 035	0	3 586
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	320	0	320
35.	Késztermékek	0	0	0
36.	Áruk	20 264	0	25 225
37.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
38.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	203 153	0	12 335
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 699	0	5 685
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	154 454	0	6 651
45.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	0	0	0
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
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 (53.-54. sorok)	1 106 777	0	1 345 297
55.	Pénztár, csekkek	2 973	0	2 080
56.	Bankbetétek	1 103 804	0	1 343 218
57.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)**	**3 349 796**	**1 452 638**	**5 963 232**
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 337 773	1 452 638	5 953 392
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 023	0	9 840
60.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
61.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)**	**28 284 207**	**1 388 576**	**31 205 731**

Fertőd, 2025.08.13

P.H.

Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. Adószám: 10813913-2-08 Bank: 10033001-00337232-00000017

Sütő Csilla
Ügyvezető

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel: 10813913-9121-572-08
Cégjegyzék száma: 08-09-027255

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	**9 594 500**	**-8 909 724**	**553 882**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	950 000	0	950 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	5 714 684	-5 634 684	80 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 381 116	-3 275 040	-345 224
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor)**	**0**	**0**	**0**
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-451 300	0	-130 894
72.	**E. Céltartalékok (73.-75. sorok)**	**140 000**	**0**	**1 500**
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	140 000	0	1 500
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)**	**9 325 665**	**17 605 723**	**29 110 677**
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
79.	Hátrasorolt köt. jel. tul. visz.-ban lévő váll.-sal szemb.	0	0	0
80.	Hátrasorolt köt. e. rész.-i visz-ban lévő váll.-sal szemb.	0	0	0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	513 276	17 606 174	21 349 762
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Tartós köt. jel. tul. részes. visz.-ban lévő váll. szemben	0	0	0
90.	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	513 276	17 606 174	21 349 762
92.	Halasztott adókötelezettség	0	0	0
93.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	8 812 389	-451	7 760 915
94.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
95.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
96.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
97.	Vevőktől kapott előlegek	2 560	0	2 503
98.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgátatásból (száll.)	148 136	0	14 945
99.	Váltótartózások	0	0	0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
101.	Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő váll.-sal szemben	0	0	0
102.	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
103.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 661 693	-451	7 743 468
104.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
105.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
106.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**9 224 042**	**-7 307 423**	**1 539 671**
107.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	220	0	24 518
108.	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 245	0	0
109.	Halasztott bevételek	9 189 577	-7 307 423	1 515 154
110.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	**28 284 207**	**1 388 576**	**31 205 731**

Fertőd, 2025.08.13

P.H.

Eszterháza Kulturális
Kutató - és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit Kft.
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Adószám: 10813913-2-08
Bank: 10033001-00337232-00000017

Sütő Csilla
Ügyvezető

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 10813913-9121-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-027255

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	343 941	0	527 172
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	**343 941**	**0**	**527 172**
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	**0**	**0**	**0**
Egyéb bevételek	**911 263**	**9 280 797**	**4 348 623**
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
Anyagköltség	231 544	0	179 471
Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 166	0	154 242
Egyéb szolgáltatások értéke	22 211	0	23 129
Eladott áruk beszerzési értéke	16 187	0	32 738
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 924	0	6 089
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	**433 032**	**0**	**395 669**
Bérköltség	814 927	0	972 658
Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 926	0	100 173
Bérjárulékok	106 150	0	124 394
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	**1 015 003**	**0**	**1 197 225**
Értékcsökkenési leírás	**240 988**	**63 845**	**336 397**
Egyéb ráfordítások	**15 625**	**8 775 084**	**3 072 476**
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**-449 444**	**441 869**	**-125 971**
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Bef. pénzügyi eszk.-ből származó bevételek, árf.nyereségek	0	3 116	0
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 307	0
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	482	259	7 493
17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	**482**	**9 681**	**7 493**
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	6 300	0
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm. ráfordítások, árf. veszt.-ek	0	0	0
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 338	547	12 417
22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	**2 338**	**6 847**	**12 417**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	**-1 856**	**2 834**	**-4 924**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	**-451 300**	**444 703**	**-130 894**
Adófizetési kötelezettség	0	17 577	0
Halasztott adókülönbözet (±)	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	**-451 300**	**427 127**	**-130 894**

Fertőd, 2025.08.13

P.H.

Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. Adószám: 10813913-2-08 Bank: 10033001-00337232-00000017

Sütő Csilla
Ügyvezető