

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

1067 Budapest, Eötvös utca 10.

Adószám: 14063471-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-045771

KSH: 14063471-9031-573-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2025. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2026. május 05.



Terézvárosi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Zrt.
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Bankszámlaszám: 11706023-20003599
Adószám: 14063471-2-42
Cg.: 01-10-045771
2/a.

Általános rész

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.(korábban TERMA) tevékenységét 2007-ben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

A vállalkozás zártkörűen működő részvénytársaságként működik, a törzstőke nagysága 5 000 ezer Ft.

Székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 10.

Internetes honlapja: www.eotvos10.hu

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Székhely
Bp. Főváros VI. ker. Önkormányzat	1067 Budapest, Eötvös u. 3

Aláírásra jogosultak:

Név	Lakhely
Szebeni Dóra	1221 Budapest, Péter Pál u. 118/B

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Szebeni Dóra	1221 Budapest, Péter Pál u. 118/B

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

Vezérigazgató:

Gálvölgyi Dóra 2020.11.26-tól 2024.12.31-ig

Szebeni Dóra 2025.01.01-től

Felügyelő bizottság:

Elek Mur Sámson 2024.10.10-től

Kocsisné Szelényi Katalin 2024.10.10-től

Ujvári-Kövé Mónika Katalin 2024.10.10-től

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Kökényaudit Kft., 1064 Budapest, Rózsa utca 68.

Regisztrált könyvelő neve: Kökényné Szlovák Judit

Regisztrációs száma: 211311

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálatot a Trezor Audit 3000 Kft. végezte. Könyvvizsgálói engedélyszám: MKVK 002212

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Halmosi Tamásné MKVK 005517 (Budapest, Vércse köz 3.)

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérleg fordulónapja: 2025. december 31.

A mérlegkészítés pénzneme: forint.

A mérlegkészítés időpontja 2026. március 31.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolg. kor
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetelek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetelek elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. számú mellékletének „A” változata szerint, az eredménykimutatást a 2. számú melléklet szerint összköltség eljárással állítja össze, az egyszerűsített éves beszámolóban megfelelően a nagybetűkkel és a római számokkal jelölt sorok feltüntetésével. Az arab számmal jelzett sorok adattartama a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül, amennyiben értékük a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladja.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6–7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha:

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

ECS számviteli törvény szerint

Terézvárosi Kult. Közh. Nonp Zrt (14063471-2-42) - 2025



Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó			Értéksökkenés			Nettó	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	4 892 580	0	3 071 600	1 820 980	4 681 084	113 001	3 071 600	1 723 205
113 Vagyoni értékű jogok	1 365 000	0	0	1 365 000	1 154 224	113 001	0	1 267 225
11331 SP vagyoni értékű jog	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0
114 Szellemi termékek	455 980	0	0	455 980	455 980	0	0	455 980
11432 SP szellemi termék	2 221 600	0	2 221 600	0	2 221 600	0	2 221 600	0
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ	6 297 612	0	943 000	5 354 612	2 746 688	306 950	375 568	2 676 542
121 Épületek, épületek részeit, földrajzi helyek	5 354 612	0	0	5 354 612	2 379 026	299 044	0	2 676 542
1211 Épületek, épületek részeit, földrajzi helyek	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
1216 Idegen ingatlanon végzett beruházás E10	4 854 612	0	0	4 854 612	1 879 026	299 044	0	2 178 070
1271 Idegen ingatlanon végzett beruházás	943 000	0	943 000	0	367 662	7 906	375 568	0
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	22 649 129	5 063 805	0	27 712 934	5 193 002	4 801 696	0	17 718 236
131 Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	20 991 794	3 791 749	0	24 783 543	3 535 667	3 529 640	0	7 065 307
132 Kisebített műszaki gépek, berendezések	1 657 335	1 272 056	0	2 929 391	1 657 335	1 272 056	0	2 929 391
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	83 095 698	6 911 362	9 039 322	80 967 738	74 449 724	5 768 957	8 478 711	9 227 768
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	36 291 753	251 890	928 000	35 615 643	30 375 257	1 863 595	928 000	31 319 852
1411 Üzemi berend., felszerelések	27 327 289	251 890	928 000	26 651 179	21 410 793	1 863 595	928 000	22 346 388
1412 Kisebített üzemi berend., felszerelés	8 964 464	0	0	8 964 464	8 964 464	0	0	8 964 464
142 Egyéb járművek	5 923 250	0	0	5 923 250	5 923 250	0	0	5 923 250
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	13 075 867	2 334 512	2 804 749	12 605 630	12 697 842	1 815 280	2 553 565	11 959 557
1431 Irodai berendezések, felszerelések	2 196 904	1 007 638	267 638	2 936 904	1 818 879	488 406	16 454	2 290 831
1432 Kisebített irodai berendezések, felszerelések	8 591 811	1 326 874	249 959	9 668 726	8 591 811	1 326 874	249 959	9 668 726
1433 SP Irodai berendezések, felszerelések	765 200	0	765 200	0	765 200	0	765 200	0
1434 SP Kisebített irodai berendezések, felszerelések	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
1435 SP Kisebített üzemi berendezés, felszerelés	1 518 452	0	1 518 452	0	1 518 452	0	1 518 452	0
144 Egyéb berendezések, felszerelések	27 804 828	4 324 960	5 306 573	26 823 215	25 453 375	2 090 082	4 997 146	22 546 311
1441 Egyéb berendezések	10 838 210	3 192 369	0	14 030 579	8 844 704	908 971	0	9 753 675
1442 Kisebített egyéb berendezések	11 194 185	1 132 591	400 440	11 926 336	11 194 185	1 132 591	400 440	11 926 336
1444 SP Kisebített egyéb berendezés, felszerelés	1 249 000	0	962 367	266 633	1 249 000	0	962 367	266 633
1445 SP Egyéb berendezések, felszerelések	4 523 433	0	3 943 766	579 667	4 165 486	48 520	3 634 339	579 667

ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

Terézvárosi Kult.Közh.Nonp.Zrt (14063471-2-42) - 2025



ÉCS számviteli törvény szerint

	Bruttó			Értékcsökkenés			Nettó	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró
Befektetett eszközök megnevezése								
1 ÖSSZESEN	116 935 019	11 975 167	13 053 922	115 856 264	87 071 218	10 990 604	11 925 879	86 135 943
								29 720 321



2020.04.14 10:54:12
a program jogos felhasználója: Kölményaudt Kft

www.rfo.hu

2. oldal

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

Ha a hiba feltárásának évében, az ellenőrzések során a megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjelétől független) – abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem meghaladja az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során nem történtek hatósági ellenőrzések

Számviteli politikánkban kivételes nagyságrendűként határoztuk meg azokat az árbevételi-, illetve költség tételeket, amelyek az adott eredménykimutatás sor értékének 40%-át meghaladják. Egyéb bevételek és ráfordítások illetve pénzügyi bevételek és ráfordítások esetében a saját tőke 20%-a feletti tételeket tekintjük kivételes nagyságrendűnek.

A tárgyévben a fenti paraméterek alapján a VI. kerületi Önkormányzattól, mint tulajdonostól kapott működési támogatások tekinthetők kivételes nagyságrendűnek, ezeket az egyéb bevételek részletezésénél mutatjuk be.

Tájékoztató rész

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér- és létszámadatai e Ft-ban

Megnevezés	Átlagos létszám	Bérköltség	Bérbírálatok	Személyi jell. egyéb kiadás
Fizikai	6	42 738	4 615	3 043
Személyi	26	205 645	23 886	15 861
Igazgatósági és FEB díj	3	9 771	817	
Megbízási díjak		33 388	3 522	
Alkalmi munkavállaló				
Összesen		291 542	32 840	18 904

A személyi jellegű egyéb kifizetések fennmaradó részét – 21 538 E Ft-ot - a reprezentáció, cégtelefon, kísértékű ajándékok tették ki.

Az egyéb bérjárulékok alakulása e Ft-ban:

Megnevezés	Egyéb bérjárulékok
Rehabilitációs hozzájárulás	4 146
Reprezentáció, cégtelefon, SZÉP-kártya juttatás utáni szja	5 448
Reprezentáció, cégtelefon, SZÉP kártya juttatás utáni szochó	6 286
Táppénzhozzájárulás	246
Összesen	16 126

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Készletek (Ft)

2612	Könyv '56-os veteránok	27 336
2615	Beton ékszerek	155 900
2616	Polipkutyás póló	51 800
2617	TelFeszt bögre dobozzal	53 388
2619	Konyharegék_multikulturális életképek c. könyv	1 049 035
Összesen:		1 337 459

Követelések bemutatása:

Vevői követelések

Vevői követelések: 1 826 ezer Ft.

Egyéb követelések		Összeg (Ft)
354	Adott előlegek	10 005 465
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	120 000
3643	Kaució, foglaló	120 000
369	Eltérő időszakban visszaigényelhető áfa	2 236 755
454312	Magyar Iskola Kft.	14 000
	Allianz Hungária Zrt.	
454358		94 886
45433314	Hajdu Attila, 57273989	20 000
454312	Főv-i Vízművek Zrt.	14 864
45433674	Still Design Hungary Kft.	278 003
46303	EKHO Magánszemélyt terhelő 15%	10 000
46309	NAV Bírság, önellenőrzési pótlék	2 030
	Összesen:	12 916 003

Pénzeszközök év végi állománya

Pénztárak 1 500 425 Ft
Bankszámla 201 211 926 Ft
Összes pénzeszköz: 202 712 351 Ft

3912-3913 Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása (Ft)

2025.12.31		2025. évre még járó bérleti díjak, jegybevételek	147 717
2025.12.31		NKA támogatásból 2025-ben felhasznált rész	600 000
2025.12.31		2025. évi kiállításához még járó támogatás	600 000
2025.12.31	Összesen:		1 347 717

3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Ft)

2025.12.31	Comnica Kft.	telefonköltség, domain reg. 2026	16 003
2025.12.31	Allianz Hungária Zrt.	GFB, casco, felelősség, vagyonbiztosítások 2026.	607 746
2025.12.31	KBOSS.hu Kft.	Számlázz.hu rszhaszn. 250301-260228	16 609
2025.12.31	BillSoft Online Számlázó	Számlázó program előfizetés 1 év	6 164
2025.12.31	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	Kap.díj fix rész kWh/h 26/01	106 341
2025.12.31	BKK Zrt.	Országbérlet 251210-260109	5 487
2025.12.31	GRENKELEASING Magyarország Kft.	fénymásológép bérleti díj 26/1, keretbizt	90 700
2025.12.31	Pátria Nyomda Zrt.	Leporello 10 oldalas Z hajtással 26/01	142 745
2025.12.31	One Magyarország Zrt.	telefon, internet, parkolás	4 357
2025.12.31	Összesen:		996 152

3927 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 2026-ra (Ft)

2024.12.31	SZTJ Inf. és Okt. Kft.	Domain megújítás 231111-261110	2 730
2024.12.31	Összesen:		2 730

Kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók: 17 227 ezer Ft.

Egyéb kötelezettségek	Összeg (Ft)
Társasház Dessewffy u. 40.	10 795
Magánszemélytől levont SZJA	4 216 000
SZEP-kártya utáni SZJA kötelezettség	1 553 000
Reprezentáció utáni szja	1 270 000
Cégtelefon utáni szja	34 000
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	1 205 000
Cégautóadó	51 720
Általános forgalmi adó elszámolási számla	9 164 000
Keresetelszámolási számla	14 852 134
SZÉP-kártya juttatással kapcsolatos kifizetés	1 228 125
Tiszteletdíj FEB	634 526
Társadalombiztosítási járulék 18,5%	4 863 000
SZOCHÓ	3 374 269
Kifizetői szochó	2 477 731
Átfutó tételek	94 887
Vevőktől kapott előleg	1 833 621
Kapott kaució	600 000
NKA támogatási előleg	1 500 000
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	44 226
Összesen:	49 007 034

4812 Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása (Ft)

2025.12.31	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás	996 152
2025.12.31	Összesen:	996 152

4821 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő kiadások elhatárolása (Ft)

Közüzemek	közüzemi díjak 2025-re	43 761
bérjegyzék	2025. évre járó	5 914 872
Egyéb szolgáltatók számlái	igénybe vett szolgáltatások díjai 2024-re	4 345 521
NAV	Táppénzhozzájárulás 2025-re	123 323
	Összesen:	10 427 477

4832. Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása (e Ft)

Bp.VI.ker Polgm.Hivatal	Önkorm.támog.eszközbesz.halasztott bev.	1 930 931
Bp.VI.ker Polgm.Hivatal	támogatott eszközbesz. écs visszahatárol	- 675 286
	Összesen:	1 255 645

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

A tárgyévben a társaság a tulajdonos önkormányzattól 351.000 eFt működési támogatásban részesült.

A Zrt.-nek kizárólag belföldi értékesítésből származott árbevétele 351 685 eFt értékben, mely teljes egészében a közhasznú tevékenységből származott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott a tárgyévben.

A társaságnál az egyéb bevételek összege az alábbiakból tevődött össze

Megnevezés	Bevétel (Ft)
Működési támogatás	351 000 000
Pályázati bevétel	2 100 000
Egyéb bevételek	483 035
NAV 1% kiutalása	9 939
Támogatásból beszerezett eszköz écs elhat.	675 286
Értékesített eszközök bevétele	951 089
Előző évek rendezése	274 714
Kerekítési különbözet	2 810
Allianz Biztosító kártérítése	5 995 412
Összesen	361 492 285

Az anyagjellegű ráfordítások összetétele (Ft)

anyagköltség	45 791 407
egyéb igénybe vett szolgáltatás	234 182 066
egyéb szolgáltatás	8 025 154
közvetített szolgáltatások	4 724
ELÁBÉ	153 439
összesen:	288 156 790

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (Ft)

Szállítás-rakodás, raktározás költségei	274 048
Jegyfoglalási rendszer használati díj	560 607
Szennyfogó szőnyeg bérleti díja	648 558
Egyéb bérleti díj	5 189 084
Tűzjelző rsz.karbantartása	617 000
Egyéb javítási költségek	6 994 953
Tűzjelző rsz karbantartása	1 765 535
SP Egyéb javítási költségek	91 800
Könyvtár javítás, karbantartás	48 000
Folyadék hűtő karbantartás	2 050 060
Lift ellenőrzés, karbantartás	821 400
Gázkazán karbantartás	304 650
Légkezelő berendezés karbantartás	2 372 000
Szerver üzemeltetés, honlap karbantartás	3 601 712
Tisztasági festés	4 057 744
Hírdetés, reklám, propaganda költségei	19 436 281
Oktatás és továbbképzés költségei	372 585
Parkolási díj, autópálya matrica	26 797
Személyszállítás	357 150
Telefonköltség, internet	2 115 467
Fénymásolás, nyomdaköltség	147 638
Könyvelési díj	4 334 000
Jogi képviselet, tanácsadás	1 150 000
Könyvvizsgálói díj	1 650 000
Postaköltség	198 282
Rendezvényleboncolítás	15 514 000
Irodalmi,zene,művészettört.előadások	8 776 849
Előadóművészet	35 293 640
Filmvetítés	153 391
Munka és tűzvédelmi tevékenység	729 000
Napközis táborhoz igénybe vett szolg-ok	2 479 300
Sportrendetvényekhez igénybe vett szolg.	1 662 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	22 169 138
SportPonthoz igénybe vett szolgáltatások	118 546

Takarítás	17 628 000
TE!Feszt -tel kapcs.szolgáltatás igénybevétel	57 598 934
Mobil jégpálya telepítése, üzemeltetése,	10 895 000
Szemétdíj	846 540
Csatornadíj	992 377
Összesen:	234 182 066

Az egyéb szolgáltatások alakulása (Ft)

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	44 876
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 258 450
Biztosítási díj	2 859 734
Jogdíjak	832 094
Tagdíjak, nevezési díj	30 000
Összesen	8 025 154

Az egyéb ráfordítások alakulása (Ft)

SP selejtezett, átadott fogyóeszközök besz.értéke	1 797 367
Értékesített im.javak, tárgyi eszközök könyv.sz.É	1 128 043
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	217 630
Adott támogatás, pályázati összeg	3 045 967
Cégautóadó	206 880
Gépjárműadó	21 120
Előző évek rendezése	32 056
Kerekítési különbözet	1 840
Összesen	6 450 903

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A Számviteli törvényben a kiegészítő melléklet kötelező adattartalmára vonatkozóan előírt, de jelen kiegészítő mellékletben meg nem jelenő információk a Zrt. tárgyévi gazdálkodásának vonatkozásában irrelevánsak voltak.

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 14,69% volt, tárgyévben 11,85 %.

A forgóeszközök aránya előző évben 84,06% volt, tárgyévben 87,22%.

Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya csökkent, miközben a forgóeszközök aránya nőtt.

Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 70,88% volt, tárgyévben 68,54%.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 34,39. Ez az előző évhez (28,81) képest növekedett, mivel a Zrt. tárgyévi adózott eredménye 12,8%-kal emelkedett az előző évhez képest, és az eredménytartaléka is növekedett a 2024.évi eredményének köszönhetően.

Likviditási mutató romlott, az előző évben 614,76 % volt, a tárgyévben 330,34 %, ennek oka, hogy növekedtek ugyan a forgóeszközök, de eközben a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb arányban növekedtek az előző évhez képest.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 3,28, míg előző évben 6,03 volt.

A fizetőképesség az előző évihez képest romlott.

A vevők átlagosan 4,02 nap alatt fizetnek, a tavalyi évhez (8,03 nap) képest csökkent a napok száma.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerezett és felhasznált anyagiilegű beszerzéseit a szállítóknak 13,51 nap alatt fizeti ki, itt csökkenés tapasztalható (21,05 nap 2024-ben)

A vevő állomány/szállító állomány 10,61 % részarányt képvisel. Ez az előző évben 143,98 % volt.

A jövedelmezőség mutatói

Az eszközök megtérülése az előző évben 1,85, a tárgyévben 1,40.

A tőke a tárgyévben 2,05-ször térült meg, az előző időszak mutató 2,61 volt.

Az árbevétel arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 7,57%, az előző évben 6,51 % volt.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA
2025. ÉV

Pályázati úton elnyert támogatás (e Ft)

Támogató	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás		
				Előző év	Tárgy év	Tárgyévi fel nem használt
Emberi Erőforrások Minisztérium	Tázló	2024	1500	600	900	0
Emberi Erőforrások Minisztérium	Tázló	2025	1500		600	900
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Kiállítás megnyitó	2026	600	600	0	0

Nem pályázati úton elnyert támogatás (e Ft)

Támogató	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás		
				Előző év	Tárgy év	Következő év
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata	Működés	2025	351 000		351 000	0
	Kompenzáció	2025	274 803		273 807	996