

2	0	1	9	8	9	5	0	-	9	0	0	1	-	5	7	2	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

**CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

címe:

1065 Budapest, Révay u. 18.

2014 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2015. március 16.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. 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)	151 531	0	171 348
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	553	0	22 566
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyon értékű jogok	553		1 519
4	Szellemi termékek			20 747
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			300
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	150 978	0	148 782
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 258		62 062
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	80 551		79 171
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 659		4 339
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	2 510		3 210
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Egyéb tartós részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	236 214	0	374 451
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	900
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			900
6	Készletekre adott előleg	0		0
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	95 123	0	73 678
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	39 136		47 597
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	55 987		26 081
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	141 091	0	299 873
1	Pénztár, csekkek	2 525		4 596
2	Bankbetétek	138 566		295 277
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	3 466	0	1 207
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 014		207
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 452		1 000
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	391 211	0	547 006

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2014.december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	185 056	0	206 824
I	JEGYZETT TŐKE	4 500		4 500
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK	25 220		25 220
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	156 264		155 336
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-928		21 768
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	20 800	0	34 494
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			5 144
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	20 800		29 350
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	24 140	0	78 446
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	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. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	24 140	0	78 446
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			550
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól/szállítók	22 311		53 454
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 829		24 442
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	161 215	0	227 242
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 676		107 141
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 298		10 239
3	Halasztott bevételek	100 241		109 862
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	391 211	0	547 006

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt 2014. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-15.)	79 448	244 869
1	Adózás előtti eredmény (±)	-928	21 768
2	Elszámolt amortizáció (+)	61 788	54 525
3	Eszközök selejtezése (+)	4 548	0
4	Elszámolt terven felüli amortizáció (+)		11 745
5	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+)	0	1 020
6	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±)	2 800	13 694
7	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	0	0
8	Szállítói kötelezettségek változása (±)	-8 711	31 143
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±)	-9 773	23 163
10	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	42 415	66 027
11	Vevő követelés változása (±)	-18 620	-8 461
12	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±)	5 174	27 986
13	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	755	2 259
14	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
15	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.)	-63 448	-86 087
16	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-63 448	-86 087
17	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
18	Kapott osztalék (+)	0	0
19	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)	0	0
20	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
21	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
22	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
23	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása	0	0
24	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
25	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
26	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
27	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
28	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
29	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
30	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	16 000	158 782

Budapest, 2015. március 16.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. december 31.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes
a	b	c			d			e		
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	283 371		283 371	0	0	0	349 039		349 039
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0	0	0	8 946		8 946
3	3. Egyéb bevételek	412 477	0	412 477	0	0	0	305 875	0	305 875
4	ebből: támogatások	396 945	0	396 945	0	0	0	301 058	0	301 058
5	- központi költségvetéstől, alapítótól	197 348	0	197 348	0	0	0	160 941		160 941
7	-helyi önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0		0
8	-egyéb	199 597	0	199 597	0	0	0	140 117		140 117
9	-Pályázati úton elnyert	0	0	0	0	0	0	0		0
10	ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	15 532	0	15 532	0	0	0	4 817		4 817
11	4. Pénzügyi műveletek bevételei	3 292		3 292	0	0	0	1 937		1 937
12	5. Rendkívüli bevételek	2 038	0	2 038	0	0	0	2 393		2 393
13	ebből: támogatások	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038
14	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0			0
15	- támogatások	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038		2 038
16	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	701 178	0	701 178	0	0	0	668 190	0	668 190
17	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	701 178	0	701 178	0	0	0	668 190	0	668 190
18	6. Anyagjellegű ráfordítások	386 798		386 798	0	0	0	343 491		343 491
19	7. Személyi jellegű ráfordítások	236 299		236 299	0	0	0	218 377		218 377
20	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	23 904	0	23 904	0	0	0	20 650		20 650
21	8. Értéksökkenési leírás	61 788		61 788	0	0	0	54 525		54 525
22	9. Egyéb ráfordítások	17 212		17 212	0	0	0	30 028		30 028

23	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	0	9	0	0	0	1	1	
24	11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.+11.)	702 106	0	702 106	0	0	0	646 422	0	646 422
26	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	702 106	0	702 106	0	0	0	646 422	0	646 422
27	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-928	0	-928	0	0	0	21 768	0	21 768
28	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (D-C-12.)	-928	0	-928	0	0	0	21 768	0	21 768
30	13. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13.)	-928	0	-928	0	0	0	21 768	0	21 768

TÁJÉKOZATÓ ADATOK

28	A. Központi költségvetési támogatás	160 941
29	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0
30	C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0
31	D. Normatív támogatás	0
32	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg	38
33	F. Közszolgáltatás bevételei	349 039

Budapest, 2015. március 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)