

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

céjjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

**CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

címe:

1065 Budapest, Révay u. 18.

2016 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2017. március 30.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. 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)	202 465	0	434 421
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	35 865	0	63 708
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 037		697
4	Szellemi termékek	33 778		62 811
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek	1 050		200
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	166 600	0	370 713
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 547		210 203
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 230		121 479
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 258		39 031
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	3 565		
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	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 érték helyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	277 255	0	366 785
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	2 069	0	2 633
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			140
4	Késztermékek			
5	Áruk	2 069		2 493
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	241 815	0	97 590
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	47 451		66 861
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
4	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések			
6	Egyéb követelések	194 364		30 729
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)	0	0	100 000
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			100 000
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	33 371	0	166 562
1	Pénztár, csekkek	4 952		3 182
2	Bankbetétek	28 419		163 380
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	2 683	0	2 472
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	106		111
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 577		2 361
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	482 403	0	803 678

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2016.december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	160 380	0	287 037
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	177 104		130 660
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 444		126 657
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	21 944	0	61 100
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 144		
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	16 800		61 100
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	101 448	0	174 849
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	1 237	0	1 007
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 kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 237		1 007
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	100 211	0	173 842
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	330		910
4	Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból /szállítók/	43 260		115 652
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 621		57 280
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	198 631	0	280 692
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 908		78 204
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 912		10 149
3	Halasztott bevételek	120 811		192 339
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	482 403	0	803 678

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	362 485		485 074
2	Export értékesítés nettó árbevétele	587		452
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	363 072	0	485 526
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 160		15 465
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	11 160	0	15 465
III	EGYÉB BEVÉTELEK	311 397		528 438
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	28 248		33 304
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	374 401		397 471
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 367		5 147
8	Eladott áruk beszerzési értéke	4 685		14 404
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		8 500
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	411 701	0	458 826
10	Béreköltség	177 931		205 086
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 698		16 037
12	Bérráulékok	43 377		50 904
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	237 006	0	272 027
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	76 986		106 699
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 812		68 315
	Ebből: értékvesztés			300
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-47 876	0	123 562
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 436		4 176
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23		903
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 459	0	5 079
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8		150
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19		1 834
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	27	0	1 984
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 432	0	3 095
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-46 444	0	126 657
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-46 444	0	126 657

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. 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.)	-154 463	492 005
1	Adózás előtti eredmény (±)	-46 444	126 657
2	Elszámolt amortizáció (+)	76 986	106 699
3	Eszközök selejtezése (+)	59	223
4	Eszköz tértítés nélküli átvétele (-)	0	-94
5	Elszámolt terven felüli amortizáció (+)	6 114	19 534
6	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+)	0	300
7	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±)	-12 550	39 156
8	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	-1 000	-34
9	Szállítói kötelezettségek változása (±)	-10 194	72 392
10	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±)	31 959	1 239
11	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-28 611	82 061
12	Vevő követelés változása (±)	146	-19 410
13	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±)	-169 452	63 071
14	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	-1 476	211
15	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
16	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.)	-113 276	-358 584
17	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-114 276	-358 979
18	Befektetett eszközök eladása (+)	1 000	395
19	Kapott osztalék (+)	0	0
20	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)	1 237	-230
21	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
22	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
23	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
24	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása	0	0
25	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
26	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
27	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
28	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
29	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
30	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
31	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	1 237	-230
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	-266 502	133 191

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. 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	363 072		363 072	0	0	0	485 526		485 526
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	11 160		11 160	0	0	0	15 465		15 465
3	3. Egyéb bevételek	311 397	0	311 397	0	0	0	528 438	0	528 438
4	ebből: támogatások	296 031	0	296 031	0	0	0	499 752	0	499 752
5	- központi költségvetéstől, alapítótól	148 757		148 757	0	0	0	147 114		147 114
7	-helyi önkormányzati			0	0	0	0	1 000		1 000
8	-egyéb	147 274		147 274	0	0	0	351 638		351 638
9	-Pályázati úton elnyert			0	0	0	0			0
10	ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	15 366		15 366	0	0	0	28 686		28 686
11	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1 459		1 459	0	0	0	5 079		5 079
16	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	687 088	0	687 088	0	0	0	1 034 508	0	1 034 508
17	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	687 088	0	687 088	0	0	0	1 034 508	0	1 034 508
18	6. Anyagjellegű ráfordítások	411 701		411 701	0	0	0	458 826		458 826
19	7. Személyi jellegű ráfordítások	237 006		237 006	0	0	0	272 027		272 027
20	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	20 739		20 739	0	0	0	21 620		21 620
21	8. Értékcsökkenési leírás	76 986		76 986	0	0	0	106 699		106 699
22	9. Egyéb ráfordítások	7 812		7 812	0	0	0	68 315		68 315
23	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	27		27	0	0	0	1 984		1 984
25	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.)	733 532	0	733 532	0	0	0	907 851	0	907 851

26	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	733 532	0	733 532	0	0	0	907 851	0	907 851
27	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-46 444	0	-46 444	0	0	0	126 657	0	126 657
28	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12.)	-46 444	0	-46 444	0	0	0	126 657	0	126 657

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

28	A. Központi költségvetési támogatás	147 114
29	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 000
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	27
33	F. Közszolgáltatás bevételei	485 526

Budapest, 2017. március 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)