

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.

**2017 év**

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

Budapest, 2018. április 30.

---

ügyvezető

**CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2017. december 31.**

**MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)**

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)</b>	<b>434 421</b>	<b>0</b>	<b>238 753</b>
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	63 708	0	55 737
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	697		1 663
4	Szellemi termékek	62 811		52 174
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek	200		1 900
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	370 713	0	183 016
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 203		68 964
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	121 479		89 873
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 031		21 247
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások			2 932
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)</b>	<b>366 785</b>	<b>0</b>	<b>384 954</b>
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	2 633	0	2 668
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	140		140
4	Késztermékek			
5	Áruk	2 493		2 528
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	97 590	0	149 904
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	66 861		74 959
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	30 729		74 945
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)	100 000	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		100 000
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	166 562	0	132 382
1	Pénztár, csekkek	3 182		5 212
2	Bankbetétek	163 380		127 170
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>7 624</b>
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	111		1 367
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 361		6 257
3	Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)</b>	<b>803 678</b>	<b>0</b>	<b>631 331</b>

# CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2017.december 31.

### MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>D</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>	<b>287 037</b>	<b>0</b>	<b>138 544</b>
I	JEGYZETT TŐKE	4 500		4 500
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TÖKETARTALÉK	25 220		25 220
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	130 660		257 317
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	126 657		-148 493
<b>E</b>	<b>E. Céltartalékok (1.-3. sorok)</b>	<b>61 100</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	61 100		45 000
3	Egyéb céltartalék			
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)</b>	<b>174 849</b>	<b>0</b>	<b>192 469</b>
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	1 007	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 kapcsoló 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	1 007		
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	173 842	0	192 469
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	910		604
4	Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból /szállítók/	115 652		96 113
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló 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	57 280		95 752
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>280 692</b>	<b>0</b>	<b>255 318</b>
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 204		98 799
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 149		5 187
3	Halasztott bevételek	192 339		151 332
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>803 678</b>	<b>0</b>	<b>631 331</b>

# CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2017. 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	485 074		634 755
2	Export értékesítés nettó árbevétele	452		
<b>I</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>485 526</b>	<b>0</b>	<b>634 755</b>
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 465		11 125
<b>II</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)</b>	<b>15 465</b>	<b>0</b>	<b>11 125</b>
<b>III</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>528 438</b>		<b>418 167</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	33 304		35 720
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	397 471		542 106
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 147		5 066
8	Eladott áruk beszerzési értéke	14 404		17 543
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 500		8 058
<b>IV</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>458 826</b>	<b>0</b>	<b>608 493</b>
10	Béreköltség	205 086		233 906
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 037		25 557
12	Bérráulékok	50 904		54 158
<b>V</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>272 027</b>	<b>0</b>	<b>313 621</b>
<b>VI</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>106 699</b>		<b>114 440</b>
<b>VII</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>68 315</b>		<b>176 988</b>
	Ebből: értékvesztés	300		328
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>123 562</b>	<b>0</b>	<b>-149 495</b>
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	4 176		2 197
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	903		2
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>5 079</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>
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	150		115
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 834		1 082
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>IX</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>126 657</b>	<b>0</b>	<b>-148 493</b>
<b>X</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>126 657</b>	<b>0</b>	<b>-148 493</b>

# CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. december 31.

## CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-15.)</b>	<b>492 005</b>	<b>61 638</b>
1	Adózás előtti eredmény (±)	126 657	-148 493
2	Elszámolt amortizáció (+)	106 699	114 440
3	Eszközök selejtezése (+)	223	
4	Eszköz térítés nélküli átvétele (-)	-94	-15
5	Eszközök térítés nélküli átadása (+)		172 903
6	Elszámolt terven felüli amortizáció (+)	19 534	2 950
7	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+)	300	328
8	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±)	39 156	-16 100
9	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	-34	0
10	Szállítói kötelezettségek változása (±)	72 392	-19 539
11	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±)	1 239	38 166
12	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	82 061	-25 374
13	Vevő követelés változása (±)	-19 410	-8 098
14	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±)	63 071	-44 378
15	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	211	-5 152
16	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
17	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.)</b>	<b>-358 584</b>	<b>-94 811</b>
18	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-358 979	-94 811
19	Befektetett eszközök eladása (+)	395	0
20	Kapott osztalék (+)	0	0
21	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+)	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)</b>	<b>-230</b>	<b>-1 007</b>
22	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
23	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
24	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
25	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása	0	0
26	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
27	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
28	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
29	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
30	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
31	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
32	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	-230	-1 007
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)</b>	<b>133 191</b>	<b>-34 180</b>

**CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**2017. 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	<b>1. Értékesítés nettó árbevétele</b>	485 526		485 526	0	0	0	634 755		634 755
2	<b>2. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	15 465		15 465	0	0	0	11 125		11 125
3	<b>3. Egyéb bevételek</b>	528 438	0	528 438	0	0	0	418 167	0	418 167
4	ebből: támogatások	499 752	0	499 752	0	0	0	398 153	0	398 153
5	- központi költségvetéstől, alapítótól	147 114		147 114	0	0	0	131 198		131 198
7	-helyi önkormányzati	1 000		1 000	0	0	0	6 000		6 000
8	-egyéb	351 638		351 638	0	0	0	260 955		260 955
9	-Pályázati úton elnyert			0	0	0	0	0		0
10	ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	28 686		28 686	0	0	0	20 014		20 014
11	<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	5 079		5 079	0	0	0	2 199		2 199
16	<b>A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)</b>	1 034 508	0	1 034 508	0	0	0	1 066 246	0	1 066 246
17	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 034 508	0	1 034 508	0	0	0	1 066 246	0	1 066 246
18	<b>6. Anyagjellegű ráfordítások</b>	458 826		458 826	0	0	0	608 493		608 493
19	<b>7. Személyi jellegű ráfordítások</b>	272 027		272 027	0	0	0	313 621		313 621
20	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	21 620		21 620	0	0	0	32 874		32 874
21	<b>8. Értécsökkenési leírás</b>	106 699		106 699	0	0	0	114 440		114 440
22	<b>9. Egyéb ráfordítások</b>	68 315		68 315	0	0	0	176 988		176 988
23	<b>10. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	1 984		1 984	0	0	0	1 197		1 197
25	<b>B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.)</b>	907 851	0	907 851	0	0	0	1 214 739	0	1 214 739
26	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	907 851	0	907 851	0	0	0	1 214 739	0	1 214 739
27	<b>C. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)</b>	126 657	0	126 657	0	0	0	-148 493	0	-148 493
28	<b>12. Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>D. ADOZOTT EREDMÉNY (C-12.)</b>	126 657	0	126 657	0	0	0	-148 493	0	-148 493

### TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

28	A. Központi költségvetési támogatás	131 198
29	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	6 000
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 CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg	64
33	F. Közszolgáltatás bevételei	634 755

Budapest, 2018. április 30.

P.H.

---

a vállalkozás vezetője (képviselője)