

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.

2019 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2020. augusztus 05.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. 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)	347 401	0	364 753
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	73 735	0	100 249
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 191		469
4	Szellemi termékek	72 544		99 780
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	273 666	0	264 504
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 528		174 119
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 919		71 282
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 168		17 978
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	10 051		1 031
6	Beruházásokra adott előlegek			94
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	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	572 339	0	366 895
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	2 974	0	3 142
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	140		140
4	Késztermékek			
5	Áruk	2 834		3 002
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	136 103	0	136 873
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 523		9 812
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	131 580		127 061
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	19 022	0	17 615
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 022		17 615
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	414 240	0	209 265
1	Pénztár, csekkek	6 390		3 773
2	Bankbetétek	407 850		205 492
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	25 332	0	237 545
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 443		229 969
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 889		7 576
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	945 072	0	969 193

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019.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)	271 639	0	243 308
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	108 824		241 919
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	133 095		-28 331
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	28 864	0	28 864
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	28 864		28 864
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	288 948	0	406 136
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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)	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 kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	288 948	0	406 136
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	1 167		2 926
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltatásból /szállítók/	241 712		101 299
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	46 069		301 911
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	355 621	0	290 885
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	111 551		144 884
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 958		3 930
3	Halasztott bevételek	213 112		142 071
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	945 072	0	969 193

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. 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	799 776		819 829
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	799 776	0	819 829
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 396		10 752
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	21 396	0	10 752
III	EGYÉB BEVÉTELEK	688 455		355 837
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	46 739		41 601
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	694 814		683 341
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 456		4 577
8	Eladott áruk beszerzési értéke	58 186		19 419
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 821		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	807 016	0	748 938
10	Béreköltség	316 712		253 688
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 515		30 721
12	Bérráulékok	69 881		51 018
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	437 108	0	335 427
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	117 085		113 751
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 030		16 940
	Ebből: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	130 388	0	-28 638
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	1 788		113
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 078		220
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2 866	0	333
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	86		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	73		26
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	159	0	26
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2 707	0	307
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	133 095	0	-28 331
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	133 095	0	-28 331