

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.

2021 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2022. augusztus 31.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. 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)	396 504	0	452 084
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	121 755	0	148 877
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	339		241
4	Szellemi termékek	121 416		148 636
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	274 749	0	303 207
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 022		149 925
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	86 302		71 601
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 074		25 239
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	351		47 255
6	Beruházásokra adott előlegek			9 187
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)	251 009	0	280 907
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	1 530	0	1 527
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növények-, hízó- és egyéb állatok	140		140
4	Késztermékek			
5	Áruk	1 390		1 387
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	84 737	0	67 599
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 371		6 659
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	82 366		60 940
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	36 901	0	30 561
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36 901		30 561
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	127 841	0	181 220
1	Pénztár, csekkek	3 586		4 443
2	Bankbetétek	124 255		176 777
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	241 320	0	390 289
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	232 102		382 133
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 218		8 156
3	Halasztott ráfordítások			0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	888 833	0	1 123 280

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. 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)	239 603	0	142 736
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	213 588		209 883
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 705		-96 867
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)	482 479	0	729 041
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)	482 479	0	729 041
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	0		375
4	Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból /szállítók/	62 629		93 134
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	419 850		635 532
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	137 887	0	222 639
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	133		81 520
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 049		622
3	Halasztott bevételek	136 705		140 497
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	888 833	0	1 123 280

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. 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	293 617		302 892
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	293 617	0	302 892
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 229		10 185
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	13 229	0	10 185
III	EGYÉB BEVÉTELEK	306 002		225 460
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	28 307		27 634
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	365 985		344 963
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 262		2 942
8	Eladott áruk beszerzési értéke	6 612		23 202
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		10
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	404 166	0	398 751
10	Béreköltség	135 169		148 163
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 534		1 799
12	Bérráulékok	13 485		17 794
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	151 188	0	167 756
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	61 952		65 564
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 019		3 148
	Ebből: értékvesztés	0		1 458
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 477	0	-96 682
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	1 766		1 493
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9		35
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 775	0	1 528
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	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		1 713
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	3	0	1 713
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 772	0	-185
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 705	0	-96 867
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 705	0	-96 867