

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.

2022 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2023. november 06.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. 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)	452 084	0	494 798
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	148 877	0	155 656
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	241		230
4	Szellemi termékek	148 636		155 426
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	303 207	0	339 142
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 925		148 263
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	71 601		117 525
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 239		40 380
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	47 255		4 390
6	Beruházásokra adott előlegek	9 187		28 584
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)	280 907	0	295 276
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	1 527	0	2 349
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	140		0
4	Késztermékek			
5	Áruk	1 387		2 349
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	67 599	0	65 543
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 659		8 427
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	60 940		57 116
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)	30 561	0	31 958
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 561		31 958
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	181 220	0	195 426
1	Pénztár, csekkek	4 443		4 016
2	Bankbetétek	176 777		191 410
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	390 289	0	593 428
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	382 133		589 017
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 156		4 411
3	Halasztott ráfordítások			0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	1 123 280	0	1 383 502

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. 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)	142 736	0	122 117
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	209 883		113 016
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-96 867		-20 619
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)	729 041	0	910 375
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)	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 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	0		0
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	729 041	0	910 375
1	Rövid lejáratú kölcsönök			1 000
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	375		697
4	Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból /szállítók/	93 134		135 562
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	635 532		773 116
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	222 639	0	322 146
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	81 520		181 918
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	622		3 893
3	Halasztott bevételek	140 497		136 335
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	1 123 280	0	1 383 502

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. 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	302 892		818 880
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	302 892	0	818 880
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 185		22 695
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	10 185	0	22 695
III	EGYÉB BEVÉTELEK	225 460		299 894
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	27 634		63 210
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	344 963		654 487
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 942		4 713
8	Eladott áruk beszerzési értéke	23 202		20 159
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	398 751	0	742 569
10	Béreköltség	148 163		214 386
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 799		11 048
12	Bérráulékok	17 794		26 273
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	167 756	0	251 707
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	65 564		146 486
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 148		22 206
	Ebből: értékvesztés	1 458		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-96 682	0	-21 499
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	1 493		1 718
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35		0
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 528	0	1 718
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	1 713		838
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	1 713	0	838
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-185	0	880
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-96 867	0	-20 619
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-96 867	0	-20 619