

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.

2018 év

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2019. május 20.

ügyvezető

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. 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)	238 753	0	347 401
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	55 737	0	73 735
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 663		1 191
4	Szellemi termékek	52 174		72 544
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek	1 900		
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	183 016	0	273 666
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 964		178 528
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 873		63 919
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 247		21 168
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	2 932		10 051
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	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	384 954	0	572 339
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	2 668	0	2 974
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növéndék-, hízó- és egyéb állatok	140		140
4	Késztermékek			
5	Áruk	2 528		2 834
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	149 904	0	136 103
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	74 959		4 523
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	74 945		131 580
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	100 000	0	19 022
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100 000		19 022
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	132 382	0	414 240
1	Pénztár, csekkek	5 212		6 390
2	Bankbetétek	127 170		407 850
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	7 624	0	25 332
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 367		16 443
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 257		8 889
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	631 331	0	945 072

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018.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)	138 544	0	271 639
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	257 317		108 824
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-148 493		133 095
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	45 000	0	28 864
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	45 000		28 864
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	192 469	0	288 948
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 levő 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 levő vállalkozással szemben			
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	192 469	0	288 948
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	604		1 167
4	Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból /szállítók/	96 113		241 712
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő váll. szemben			
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő váll. szemben			
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 752		46 069
10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	255 318	0	355 621
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	98 799		111 551
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 187		30 958
3	Halasztott bevételek	151 332		213 112
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	631 331	0	945 072

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. 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	634 755		799 776
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	634 755	0	799 776
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 125		21 396
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	11 125	0	21 396
III	EGYÉB BEVÉTELEK	418 167		688 455
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	35 720		46 739
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	542 106		694 814
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 066		5 456
8	Eladott áruk beszerzési értéke	17 543		58 186
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 058		1 821
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	608 493	0	807 016
10	Béreköltség	233 906		316 712
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 557		50 515
12	Bérfelárak	54 158		69 881
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	313 621	0	437 108
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	114 440		117 085
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	176 988		18 030
	Ebből: értékvesztés	328		
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-149 495	0	130 388
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	2 197		1 788
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		1 078
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2 199	0	2 866
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonkból) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	115		86
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 082		73
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	1 197	0	159
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 002	0	2 707
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-148 493	0	133 095
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-148 493	0	133 095

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. 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	634 755		634 755	0	0	0	799 776		799 776
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	11 125		11 125	0	0	0	21 396		21 396
3	3. Egyéb bevételek	418 167	0	418 167	0	0	0	688 455	0	688 455
4	ebből: támogatások	398 153	0	398 153	0	0	0	648 808	0	648 808
5	- központi költségvetéstől, alapítótól	131 198		131 198	0	0	0	104 000		104 000
7	-helyi önkormányzati	6 000		6 000	0	0	0	7 198		7 198
8	-egyéb	260 955		260 955	0	0	0	537 260		537 260
9	-Pályázati úton elnyert	0		0	0	0	0	350		350
10	ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	20 014		20 014	0	0	0	39 647		39 647
11	4. Pénzügyi műveletek bevételei	2 199		2 199	0	0	0	2 866		2 866
16	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	1 066 246	0	1 066 246	0	0	0	1 512 493	0	1 512 493
17	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 066 246	0	1 066 246	0	0	0	1 512 493	0	1 512 493
18	6. Anyagjellegű ráfordítások	608 493		608 493	0	0	0	807 016		807 016
19	7. Személyi jellegű ráfordítások	313 621		313 621	0	0	0	437 108		437 108
20	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	32 874		32 874	0	0	0	70 796		70 796
21	8. Értécsökkenési leírás	114 440		114 440	0	0	0	117 085		117 085
22	9. Egyéb ráfordítások	176 988		176 988	0	0	0	18 030		18 030
23	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 197		1 197	0	0	0	159		159
25	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.)	1 214 739	0	1 214 739	0	0	0	1 379 398	0	1 379 398
26	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 214 739	0	1 214 739	0	0	0	1 379 398	0	1 379 398
27	C. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-148 493	0	-148 493	0	0	0	133 095	0	133 095
28	12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	D. ADOZOTT EREDMÉNY (C-12.)	-148 493	0	-148 493	0	0	0	133 095	0	133 095

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

28	A. Központi költségvetési támogatás	104 000
29	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	7 198
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	110
33	F. Közszolgáltatás bevételei	799 776

Budapest, 2019. május 20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 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.)	61 638	517 673
1	Adózás előtti eredmény (±)	-148 493	133 095
2	Elszámolt amortizáció (+)	114 440	117 085
3	Eszközök selejtezése (+)	0	402
4	Eszköz tértítés nélküli átvétele (-)	-15	0
5	Eszköz tértítés nélküli átadása (+)	172 903	0
6	Elszámolt terven felüli amortizáció (+)	2 950	10 082
7	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+)	328	0
8	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±)	-16 100	-16 136
9	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	0	0
10	Szállítói kötelezettségek változása (±)	-19 539	145 599
11	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±)	38 166	-49 120
12	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-25 374	100 303
13	Vevő követelés változása (±)	-8 098	70 436
14	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±)	-44 378	23 635
15	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	-5 152	-17 708
16	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
17	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.)	-94 811	-235 815
18	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-94 811	-235 815
19	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
20	Kapott osztalék (+)	0	0
21	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)	-1 007	0
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 (±)	-1 007	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	-34 180	281 858