

Adószám: 25182981-2-04  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 04-09-013351

## Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

---

5700 Gyula, Kossuth utca 13.

### **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"**

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31  
Beszámoló összeállításának oka:  
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 20.04.2017

P.H.

---

gazdálkodó képviselője

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

1 000 HUF

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
01	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>939</b>	<b>4.348</b>
02	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06	4. Szellemi termékek	0	0
07	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>939</b>	<b>4.348</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	939	4.348
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
103	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
104	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
21	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
22	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>19.375</b>	<b>19.915</b>
28	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>524</b>
29	1. Anyagok	0	0
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32	4. Késztermékek	0	0
33	5. Áruk	0	524
34	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35	<b>II. Követelések</b>	<b>2.762</b>	<b>3.683</b>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
105	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39	5. Váltókövetelések	0	0
40	6. Egyéb követelések	2.762	3.683
41	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
42	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
106	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
45	3. Egyéb részesedés	0	0
46	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>16.613</b>	<b>15.708</b>
50	1. Pénztár, csekkek	1.297	471
51	2. Bankbetétek	15.316	15.237
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20.314</b>	<b>24.263</b>

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

1 000 HUF

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
57	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>10.182</b>	<b>20.430</b>
58	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>3.000</b>	<b>9.600</b>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>0</b>	<b>7.182</b>
63	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>VI. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>7.182</b>	<b>3.648</b>
68	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	3. Egyéb céltartalék	0	0
72	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>10.127</b>	<b>3.832</b>
73	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
107	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
75	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
108	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
84	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>10.127</b>	<b>3.832</b>
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
89	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0
92	5. Váltótartozások	0	0
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
109	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
94	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10.127	3.832
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5	1
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20.314</b>	<b>24.263</b>