

Adószám: 25182981-2-04
Cégbíróság: BM Cégbíróság Gyulai Törvényszék
Cégjegyzék szám: 04-09-013351

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

5700 Gyula, Kossuth utca 13

Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31
Beszámoló összeállításának oka:
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 2019.05.15



Dr. Elek Tibor

ügyvezető igazgató

Éves beszámoló mérlege - "A"
 Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

		bázis időszak	tárgy időszak
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 722	8 923
02	I. Immateriális javak	0	0
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	II. Tárgyi eszközök	6 722	8 923
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 122	8 323
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	600	600
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	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
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. FORGÓESZKÖZÖK	28 223	15 956
28	I. Készletek	174	1 477
29	1. Anyagok	174	1 477
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	0
34	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35	II. Követelések	14 062	13 546
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	108	57
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	13 953	13 489
41	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
42	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43	III. Értékpapírok	0	0
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	IV. Pénzeszközök	13 987	933
50	1. Pénztár, csekkek	54	109
51	2. Bankbetétek	13 933	824
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	1	182
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	182
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 946	25 061

Éves beszámoló mérlege - "A"
 Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

1 000 Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

		bázis időszak	tárgy időszak
57	D. SAJÁT TŐKE	27 021	20 499
58	I. Jegyzett tőke	9 600	9 600
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61	III. Tőketartalék	0	0
62	IV. Eredménytartalék	10 830	17 422
63	V. Lekötött tartalék	0	0
64	VI. Értékelési tartalék	0	0
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	VII. Adózott eredmény	6 591	-6 523
68	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	3. Egyéb céltartalék	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 681	4 536
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
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	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	790
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	590
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	200
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	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 681	3 746
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	0	3 746
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 244	26
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	26
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 244	0
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	34 946	25 061

Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-013351

KSH szám: 25182981-9001-572-04

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20 291	15 119
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	81	491
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	20 372	15 610
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04.)	0	0
III. Egyéb bevételek	138 238	162 876
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	6 148	5 676
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	100 945	125 563
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 379	2 515
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	108 472	133 754
10. Bérköltség	23 366	32 868
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 067	7 697
12. Bérjárulékok	6 592	8 072
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	39 025	48 637
VI. Értékcsökkenési leírás	3 592	1 655
VII. Egyéb ráfordítások	824	728
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 697	-6 288
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	0	0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	4
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	106	231
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	106	235
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-106	-235
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	6 591	-6 523
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	6 591	-6 523