

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: 2019.01.01 - 2019.12.31
Beszámoló összeállításának oka:
Mérleg fordulónapja:



Gyula, 2020.05.25

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P.H.", written over a horizontal line.

gazdálkodó képviselője

P.H.

Éves beszámoló mérlege - "A"
 Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 923	15 015
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 értékhelyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	8 923	15 015
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 323	14 415
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0
26	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	15 956	33 404
28	I. Készletek	1 477	0
29	1. Anyagok	1 477	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	0
34	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35	II. Követelések	13 546	8 393
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	57	1 740
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	13 489	6 653
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	933	25 011
50	1. Pénztár, csekkek	109	80
51	2. Bankbetétek	824	24 931
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	182	67
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	182	67
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 061	48 486

Éves beszámoló mérlege - "A"
Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

1 000 Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

bázis időszak

tárgy időszak

			bázis időszak	tárgy időszak
57	D.	SAJÁT TŐKE	20 499	23 362
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	17 422	10 900
63	V.	Lekötött tartalék	0	0
64	VI.	Értékelési tartalék	0	0
65	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	VII.	Adózott eredmény	-6 523	2 862
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	4 536	25 075
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	790	1 217
78	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	590	1 217
79	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	200	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	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 746	23 858
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	3 746	23 858
96	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26	49
99	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26	49
100	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
101	3.	Halasztott bevételek	0	0
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 061	48 486

Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-013351

KSH szám: 25182981-9001-572-04

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 119	19 068
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	491	92
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	15 610	19 160
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	162 876	164 145
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	5 676	7 511
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	125 563	114 836
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 515	2 832
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagi jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	133 754	125 179
10. Bérköltség	32 868	35 907
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 697	7 126
12. Bérjárulékok	8 072	8 117
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	48 637	51 150
VI. Értékcsökkenési leírás	1 655	3 198
VII. Egyéb ráfordítások	728	807
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 288	2 971
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	4	64
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	231	45
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	235	109
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-235	-109
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	-6 523	2 862
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	-6 523	2 862