

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: 2021.01.01 - 2021.12.31
Beszámoló összeállításának oka:
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 2022.05.09




gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 990	16 090
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	12 990	16 090
10	II. Tárgyi eszközök	0	0
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 390	15 490
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	600	600
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	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	50 010	65 715
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
28	I. Készletek	0	0
29	1. Anyagok	0	0
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31	3. Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0
32	4. Késztermékek	0	0
33	5. Áruk	0	0
34	6. Készletekre adott előlegek	10 457	5 264
35	II. Követelések	724	508
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	9 733	4 756
40	6. Egyéb követelések	0	0
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	39 553	60 451
49	IV. Pénzeszközök	68	17
50	1. Pénztár, csekkek	39 485	60 434
51	2. Bankbetétek	5 655	51
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 655	51
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
55	3. Halasztott ráfordítások	68 655	81 856
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		

Éves beszámoló mérlege - "A"
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
57	D. SAJÁT TŐKE	26 998	29 864
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	13 760	17 397
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	3 638	2 867
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	3 827	6 060
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	38
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	38
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	955	1 920
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	855	1 820
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	100	100
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	2 872	4 102
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	2 872	4 102
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 832	45 932
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 832	-68
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	46 000
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	68 657	81 856

Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-013351

KSH szám: 25182981-9001-572-04

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 105	23 097
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	56	8
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	18 161	23 105
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	171 559	180 050
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	7 463	7 645
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	106 117	126 612
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 104	3 459
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	116 684	137 716
10. Bérköltség	36 387	39 463
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 196	10 424
12. Bérjárulékok	4 703	5 505
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	49 286	55 392
VI. Értékcsökkenési leírás	19 762	6 370
VII. Egyéb ráfordítások	123	712
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 865	2 965
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 (értékpapírokból, 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	1	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	1	0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	154	21
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	71	77
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	225	98
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-224	-98
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	3 640	2 867
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	3 640	2 867