

2	3	3	9	5	8	1	9	-	9	0	0	1	-	5	7	2	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	6	3	6	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Vígszínház Nonprofit Kft**

címe: 1137 Budapest, Szent István krt 14.

2016.december 31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2017. március 10.

ügyvezető

Vígszínház Nonprofit Kft
2016. 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)	330 808	0	382 052
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok)	63 029	0	84 314
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 863		1 755
4	Szellemi termékek	61 166		82 559
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7. sorok)	267 779	0	297 738
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 674		100 475
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	140 500		166 112
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 763		28 689
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	1 842		2 462
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10 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 érték helyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	495 858		730 669
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	9 527		14 097
1	Anyagok	6 283		10 862
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	3 244		3 235
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	142 082	0	137 170
1	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	92 128		86 144
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 025		10 060
5	Váltókövetelések	38 929		40 966
6	Egyéb követelések			
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Jelentős tulajdoni részesedés			
3	Egyéb részesedés			
4	Saját részvények, saját üzletrészek			
5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	344 249	0	579 402
1	Pénztár, csekkek	10 275		9 905
2	Bankbetétek	333 974		569 497
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	8 576	0	11 606
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15		
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 561		11 606
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	835 242	0	1 124 327

Vígsház Nonprofit Kft

2016. 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)	374 854		584 295
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken		0	
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)		0	
III	TŐKETARTALÉK		0	
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	447 396	0	371 854
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
2	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-75 542	0	209 441
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
3	Egyéb céltartalék		0	
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	434 718	0	507 481
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
2	.Hátrasorolt köt-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-9. sorok)		0	
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
2	Átváltoztatható kötvények		0	
3	Tartozások kötvénykibocsátásból		0	
4	Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Tartós köt.ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szem.			
8	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-11. sorok)	434 718	0	507 481
1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
2	Rövid lejáratú hitelek		0	
3	Vevőktől kapott előlegek	196 171	0	215 644
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól	88 194	0	113 467
5	Váltótartozások	5 489	0	4 963
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	144 864	0	173 407
10	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	25 670	0	32 551
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	200	0	6 500
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 066	0	8 913
3	Halasztott bevételek	18 404	0	17 138
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	835 242	0	1 124 327

Vígszínház Nonprofit Kft

2016. 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	858 187		956 379
2	Export értékesítés nettó árbevétele	18 894		24 693
I	ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (1.+2.)	877 081	0	981 072
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	194 179		237 530
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	194 179	0	237 530
III	EGYÉB BEVÉTELEK	1 185 937		1 531 622
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
5	Anyagköltség	170 751		156 593
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	617 332		723 291
7	Egyéb szolgáltatások értéke	21 270		22 482
8	Eladott áruk beszerzési értéke	12		9
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		11 438
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	809 365	0	913 813
10	Béreköltség	939 214		986 405
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 484		50 901
12	Bérfelrakások	235 576		247 754
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 223 274	0	1 285 060
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	284 507		322 018
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 660		20 340
	Ebből: értékvesztés	469		0
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-78 609	0	208 993
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	3 326		1 171
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	98		76
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	3 424	0	1 247
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások , árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	357		554
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	357	0	554
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 067	0	693
C	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-75 542	0	209 686
X	ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	0		245
D	ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-75 542	0	209 441

Vígszínház Nonprofit Kft 2016. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	249 998	608 415
1	Adózás előtti eredmény	-75 542	209 686
2	Elszámolt amortizáció	284 507	322 018
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	Szállítói kötelezettségek változása	14 170	25 273
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	14 774	47 490
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-4 747	6 881
9	Vevő követelés változása	26 278	5 984
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-7 725	-5 642
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 717	-3 030
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-245
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	-362 803	-373 262
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	365 225	373 262
15	Befektetett eszközök eladása(+)		
16	Kapott osztalék(+)		
17	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése	2 422	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (18.-28.)		
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
20	Hitel és kölcsön felvétele		
21	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása		
22	Véglegesen kapott pénzeszköz		
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
27	Véglegesen átadott pénzeszköz		
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	-112 805	235 153