

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.

2018. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2019. március 12.


ügyvezető
VÍGSZÍNHÁZ
Nonprofit Kft
BUDAPEST

Vígszínház Nonprofit Kft
2018. 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)	399 529	0	407 255
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok)	90 427	0	86 900
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 250		701
4	Szellemi termékek	89 177		86 199
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7. sorok)	309 102	0	320 355
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 735		93 469
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	175 147		173 043
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 030		29 854
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	3 971		23 915
6	Beruházásokra adott előlegek	3 219		74
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-10 sorok)	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 értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	678 194	16 261	1 530 851
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	14 860		17 263
1	Anyagok	11 628		14 035
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	3 232		3 228
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	154 264	16 261	180 117
1	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	106 890		105 615
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5	Váltókövetelések	7 292		6 032
6	Egyéb követelések	40 082	16 261	68 470
7	Követelések értékelési különbözete			
8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)	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)	509 070	0	1 333 471
1	Pénztár, csekkek	10 013		13 425
2	Bankbetétek	499 057		1 320 046
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	16 542	0	12 279
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 542		12 279
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	1 094 265	16 261	1 950 385

Vígszínház Nonprofit Kft

2018. 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)	537 609	16 239	1 325 397
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	581 295	16 239	550 848
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
2	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-46 686	0	771 549
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	23 188
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	23 188
3	Egyéb céltartalék		0	
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	523 722	22	578 763
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	
1	Hátrasorolt kötelezettség kapcsoló 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 kapcsoló 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)	523 722	22	578 763
1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
	Ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
2	Rövid lejáratú hitelek		0	
3	Vevőktől kapott előlegek	222 735	0	249 980
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltatók	107 824	0	143 052
5	Váltótartozások	6 788	0	5 696
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló 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	186 375	22	180 035
10	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	32 934	0	23 037
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 116	0	
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 946	0	8 431
3	Halasztott bevételek	15 872	0	14 606
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	1 094 265	16 261	1 950 385

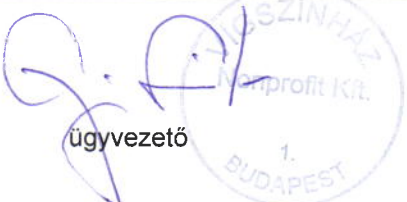
Vígszínház Nonprofit Kft 2018. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző 2016 év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 525 641		1 181 223
2	Export értékesítés nettó árbevétele	13 244		24 831
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	1 538 885	0	1 206 054
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	251 043		252 163
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	251 043	0	252 163
III	EGYÉB BEVÉTELEK	1 207 647		2 159 250
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	162 655		170 344
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	705 521		753 244
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 848		24 041
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3		4
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	361 439		7 924
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	1 253 466	0	955 557
10	Béreköltség	1 090 291		1 159 966
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 108		62 756
12	Bérfelrakások	248 735		240 274
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 406 134	0	1 462 996
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	357 405		378 574
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	26 782	-16 261	47 162
	Ebből: értékvesztés	394		5 396
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-46 212	16 261	773 178
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	14		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	60		245
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	74	0	246
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	548		624
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	548	0	624
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-474	0	-378
C	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-46 686	0	772 800
X	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	22	1 251
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-46 686	16 239	771 549

Budapest, 2019. március 12.



 ügyszervező