

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ

József Attila Színház Nonprofit Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ

**2016.01.01.- 2016.12.31.
időszakról**

21452323900157201
Statistikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

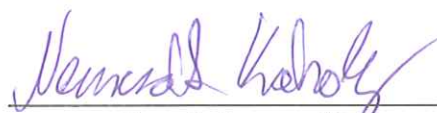
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	Eszközök (aktívák)			
02	A. Befektetett eszközök (03.+11.+19. sor)	142 450	0	163 939
03	I. Immateriális javak (04-10. sorok)	71	0	608
04	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
05	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
06	3. Vagyoni értékű jogok			566
07	4. Szellemi termékek	71		42
08	5. Üzleti vagy cégérték			
09	6. Immateriális javakra adott előlegek			
10	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
11	II. Tárgyi eszközök (12-18. sorok)	142 379	0	163 331
12	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 167		109 233
13	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 620		51 551
14	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	875		2 547
15	4. Tenyészállatok			
16	5. Beruházások, felújítások	1 717		
17	6. Beruházásokra adott előlegek			
18	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök (20-29. sorok)	0	0	0
20	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
21	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
23	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
24	5. Egyéb tartós részesedés			
25	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
26	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
27	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
28	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
29	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.




a társaság ügyvezetője
(képviselője)

21452323900157201
Statisztikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

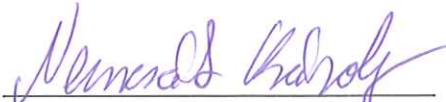
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
30	B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54. sor)	250 949	0	285 031
31	I. Készletek (32-37. sorok)	3 235	0	4 452
32	1. Anyagok	3 235		3 412
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
34	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	4. Késztermékek			
36	5. Áruk			
37	6. Készletekre adott előlegek			1 040
38	II. Követelések (39-46. sorok)	35 362	0	33 670
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	753		5 499
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43	5. Váltókövetelések			
44	6. Egyéb követelések	34 609		28 171
45	7. Követelések értékelési különbözete			
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47	III. Értékpapírok (48-53. sorok)	0	0	0
48	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
50	3. Egyéb részesedés			
51	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
52	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
54	IV. Pénzeszközök (55-56. sorok)	212 352	0	246 909
55	1. Pénztár, csekkek	12 123		4 368
56	2. Bankbetétek	200 229		242 541
57	C. Aktív időbeli elhatárolások (58-60. sorok)	669	0	2 222
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	669		2 222
60	3. Halasztott ráfordítások			
61	Eszközök összesen (02.+30.+ 57. sor)	394 068	0	451 192

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.




a társaság ügyvezetője
(képviselője)

21452323900157201
Statisztikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

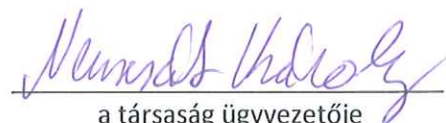
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

MÉRLEG Források (passzívák)

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke (64+66+67+68+69+70+73 sor)	214 049	0	298 362
64	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
65	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
66	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
67	III. Tőketartalék			
68	IV. Eredménytartalék	191 251		211 049
69	V. Lekötött tartalék			
70	VI. Értékelési tartalék			
71	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
72	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
73	VII. Adózott eredmény	19 798		84 313
74	E. Céltartalékok (75-77. sorok)	0	0	0
75	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
76	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
77	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.




a társaság ügyvezetője
(képviselője)

21452323900157201
Statisztikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

MÉRLEG Források (passzívák)

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78	F. Kötelezettségek (79+84+94. sorok)	61 537	0	92 443
79	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68-70. sorok)	0	0	0
80	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
83	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
84	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	3 192
85	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
86	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
87	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
88	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
89	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
90	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
91	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
92	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
93	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			3 192
94	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	61 537	0	89 251
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
96	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97	2. Rövid lejáratú hitelek			
98	3. Vevőktől kapott előlegek			22 860
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 773		16 661
100	5. Váltótartozások			
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
102	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 764		49 730
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107	G. Passzív időbeli elhatárolások (G/1+G/2+G/3)	118 482	0	60 387
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 546		18 705
110	3. Halasztott bevételek	104 936		41 682
111	Források összesen (D+E+F+G)	394 068	0	451 192

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.



Kunvári Károly
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

21452323900157201
Statisztikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

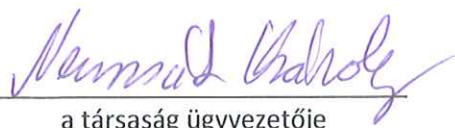
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	261 110		218 379
02	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	1 140		3 650
03	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	262 250	0	222 029
04	03. Saját termelésű készletek állományváltozásai			
05	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
07	III. Egyéb bevételek	369 719		573 188
08	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09	05. Anyagköltség	13 749		18 548
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 493		338 512
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 001		6 045
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 907		2 240
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	345 150	0	365 345
15	10. Bérköltség	177 554		217 197
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 561		18 075
17	12. Bérjárulékok	45 877		60 536
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	234 992	0	295 808
19	VI. Értékcsökkenési leírás	23 939		42 232
20	VII. Egyéb ráfordítások	10 643		8 619
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 245	0	83 213

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.




a társaság ügyvezetője
(képviselője)

21452323900157201
Statisztikai számjel

01-09-917955
Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016.01.01-2016.12.31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

sorsz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (ért papirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 614		1 472
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36		5
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 650	0	1 477
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (ért papirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2		
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			216
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			25
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2		241
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2 648	0	1 236
45	C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	19 893	0	84 449
46	X. Adófizetési kötelezettség	95		136
47	D. Adózott eredmény (+C-X)	19 798	0	84 313

Keltezés: Budapest, 2017. március 2.




a társaság ügyvezetője
(képviselője)