

2 4 1 8 8 1 6 6 - 2 - 1 3
adószám

1 3 - 0 9 - 1 6 0 5 1 8
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.**
címe: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 58.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

**a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
részére**

A beszámolási időszak kezdete: 2019.01.01
Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: 2019.12.31

Vác, 2020. március 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2019. december 31.

MÉRLEG

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d
A. Befektetett eszközök	341 557		337 239
I. Immateriális javak	519		227
II. Tárgyi eszközök	341 038		337 012
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	89 474		82 831
I. Készletek			584
II. Követelések	46 731		36 562
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	42 743		45 685
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 172		14 189
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	436 203		434 259

D. Saját tőke	8 388		19 791
I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	1 891		5 388
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	3 497		11 403
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	66 691		67 079
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 691		67 079
G. Passzív időbeli elhatárolások	361 124		347 389
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	436 203		434 259

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Vác, 2020. március 18.

Vállalkozás vezetője

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2019. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d
I. Értékesítés nettó árbevétele	144 870		132 579
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	10 860		
III. Egyéb bevételek	160 828		293 652
Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	231 784		298 702
V. Személyi jellegű ráfordítások	62 124		83 559
VI. Értékcsökkenési leírás	13 274		27 395
VII. Egyéb ráfordítások	5 444		4 896
Ebből: értékvesztés			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 932		11 679
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	36		52
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	431		295
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-395		-243
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	3 537		11 436
X. Adófizetési kötelezettség	40		33
D. Adózott eredmény (C-X)	3 497		11 403

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Vác, 2020. március 18.

Vállalkozás vezetője

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2019. december 31.

LELTÁR

adatok Ft-ban

A tétel megnevezése	Tárgyév
a	d
A. Befektetett eszközök	337 238 975.00
I. Immateriális javak	227 392.00
- Vagyoni értékű jogok	227 392.00
- Szellemi termékek	0.00
II. Tárgyi eszközök	337 011 583.00
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 702 500.00
- Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 389 368.00
- Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 919 715.00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0.00
B. Forgóeszközök	82 830 942.00
I. Készletek	584 270.00
- Áruk	584 270.00
II. Követelések	36 561 557.00
- ÁFA visszaiigénylés	15 117 501.00
- ÁFA visszaiigénylés (később esedékes)	1 190 699.00
- Iparüzési adó túlfizetés Nagyoroszi	905.00
- Jegyértékesítésből származó követelés	2 753 760.00
- Követelések áruszáll. és szolgáltatásból	2 936 484.00
- Szakképzési hozzájárulás túlfizetése	39 000.00
- Szállítóknak fizetett előlegek	14 500 000.00
- Tévesen kifizetett összegek	23 208.00
III. Értékpapírok	0.00
IV. Pénzeszközök	45 685 115.00
- Főpénztár	1 447 305.00
- OTP bankszámla 11784009-20602783	30 959 915.00
- OTP bankszámla V4 11784009-20205692	0.00
- OTP Devizabetét számla / EUR 1176842-00311881	1 350 638.00
- OTP bankszámla EFOP 11784009-22225672	11 927 257.00
C. Aktív időbeli elhatárolások	14 189 161.00
- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 004 828.00
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 333.00
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	434 259 078.00

D. Saját tőke	19 791 488.00
I. Jegyzett tőke	3 000 000.00
- Vác Városi Önkormányzat	3 000 000.00
Ehéből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	5 388 515.00
V. Lekötött tartalék	
VI. Értékelési tartalék	
VII. Adózott eredmény	11 402 973.00
E. Céltartalékok	
F. Kötelezettségek	67 078 493.00
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0.00
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	67 078 493.00
- Bér	3 607 578.00
- Egészségbiztosítási járulék	397 000.00
- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	24 000.00
- Iparüzési adó Vác	1 233 338.00
- Kapott támogatási előlegek	45 025 893.00
- Kifizetési EKHO	155 000.00
- Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból	14 351 321.00
- Levont EKHO	133 000.00
- Nyugdíjjárulék	474 000.00
- SZJA	682 000.00
- Szociális hozzájárulási adó	810 000.00
- Társasági adó	33 000.00
- VDSZ ajándékutalványok	152 363.00
G. Passzív időbeli elhatárolások	347 389 097.00
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 897 493.00
- Működési célra kapott támogatások elhatárolása	1 000 000.00
- Későbbi előadások jegy- és bérletértékesítésének bevétele	14 001 614.00
- Halasztott bevétel fejlesztési célra kapott támogatás miatt	328 489 990.00
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	434 259 078.00