

Városi Színház Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 697		14 653
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			
6 I.4	Szellemi termékek			
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 697		14 653
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	809		609
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	961		479
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 927		13 565
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások			
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartós részesedés			
24 III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28 III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	180 033		68 933
30 I	KÉSZLETEK	5 730		
31 I.1	Anyagok			
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3	Növények-, hízó- és egyéb állatok			
34 I.4	Késztermékek	2 763		
35 I.5	Áruk			
36 I.6	Készletekre adott előlegek	2 967		
37 II.	KÖVETELÉSEK	9 591		901
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 353		14 800
39 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 II.3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41 II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 II.5	Váltókövetelések			
43 II.6	Egyéb követelések	4 238		-13 899
44 II.7	Követelések értékelési különbözete			
45 II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.	ÉRTÉKPAPIROK			
47 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 III.2	Jelentős tulajdoni részesedés			
49 III.3	Egyéb részesedés			
50 III.4	Saját részvények, saját üzletrészek			
51 III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 III.6	Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	164 712		68 032
54 IV.1	Pénztár, csekkek	2 588		3 682
55 IV.2	Bankbetétek	162 124		64 350
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 143		16 611
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 392		16 065
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 751		546
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	214 873		100 197

Városi Színház Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.
61 D.	SAJÁT TŐKE	16 602		38 557
62 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65 III.	TŐKETARTALÉK	50		50
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	4 769		13 552
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68 VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 783		21 955
72 E.	CÉLTARTALÉKOK			
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 E.3	Egyéb céltartalék			
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	47 192		38 523
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
86 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89 II.7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90 II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 192		38 523
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3	Vevőktől kapott előlegek			
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 652		32 821
98 III.5	Váltótartozások			
99 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101 III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 540		5 702
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	151 079		23 117
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	208		
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 338		8 728
108 G.3	Halasztott bevételek	53 533		14 389
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	214 873		100 197

Városi Színház Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2022.12.31.	Ellenőrzés hatása	2023.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	370 588		173 240
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	43 416		42 658
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	414 004		215 898
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 254		-2 763
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 725		
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	1 471		-2 763
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	113 174		86 487
8		ebből: visszairt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	11 381		8 936
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 704		119 186
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 981		1 859
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 925		56 071
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	431 991		186 052
15	10	Béreköltség	47 774		75 641
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 803		2 361
17	12	Bérfjárulékok	4 657		4 613
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	57 234		82 615
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 654		7 195
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 529		594
21		ebből: értékvesztés	16 095		119
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 241		23 166
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	238		2 789
32		ebből: értékelési különbözet			
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	238		2 789
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteség			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 696		4 000
42		ebből: értékelési különbözet			
43 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5 696		4 000
44 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 458		-1 211
45 C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 783		21 955
46 X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
47 D		ADÓZOTT EREDMÉNY	8 783		21 955

