

2

4
adószám

1

8

8 1 6 6 - 2 - 1 3

1 3 - 0 9 - 1 6 0 5 1 8
cégjegyzék számA vállalkozás megnevezése:
címe:**Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.**
2600 Vác, dr. Csányi László körút 58.**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓ**a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
részéreA beszámolási időszak kezdete:
Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja:2016.01.01
2016.12.31Céggjegyzékszám
13-09-160518Statistikai jelzőszám
24188166-9001-572-13**Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.**
2016. december 31.**MÉRLEG**

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév	Tárgyév forintban!
a	b	c	d	d
A. Befektetett eszközök	13 451		19 152	19 152 302,00
I. Immateriális javak	5 139		9 136	9 135 660,00
II. Tárgyi eszközök	8 312		10 016	10 016 642,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0,00
B. Forgóeszközök	13 236		14 407	14 407 376,00
I. Készletek				0,00
II. Követelések	7 198		7 035	7 035 559,00
III. Értékpapírok				0,00
IV. Pénzeszközök	6 038		7 372	7 371 817,00
C. Aktív időbeli elhatárolások	90		1 633	1 632 624,00
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 777		35 192	35 192 302,00

D. Saját tőke	3 759		3 962	3 961 976,00
I. Jegyzett tőke	3 000		3 000	3 000 000,00
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				0,00
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0,00
III. Tőketartalék				0,00
IV. Eredménytartalék	496		759	758 578,00
V. Lekötött tartalék				0,00
VI. Értékelési tartalék				0,00
VII. Adózott eredmény	263		203	203 398,00
E. Céltartalékok				0,00
F. Kötelezettségek	15 460		21 848	21 848 488,00
I. Hátrasorolt kötelezettségek				0,00
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				0,00
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 460		21 848	21 848 488,00
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 558		9 382	9 381 838,00
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	26 777		35 192	35 192 302,00

#

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Vác, 2017. április 20.

Vállalkozás vezetője

Cégjegyzékszám
13-09-160518

Statisztikai jelzőszám
24188166-9001-572-13

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév	Tárgyév forintban!
a	b	c	d	d
I. Értékesítés nettó árbevétele	43 494		49 679	49 679 133,00
II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
III. Egyéb bevételek	97 324		91 383	91 382 876,00
Ebből: visszaírt értékvesztés				
IV. Anyagjellegű ráfordítások	104 233		90 768	90 767 751,00
V. Személyi jellegű ráfordítások	33 362		42 501	42 501 679,00
VI. Értékcsökkenési leírás	2 805		6 398	6 397 700,00
VII. Egyéb ráfordítások	174		1 285	1 285 096,00
Ebből: értékvesztés				
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	244		110	109 783,00
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	96		129	129 452,00
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	76		28	27 837,00
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	20		101	101 615,00
C. Adózás előtti eredmény (A+B)	264		211	211 398,00
X. Adófizetési kötelezettség	1		8	8 000,00
D. Adózott eredmény (C-X)	263		203	203 398,00

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Vác, 2017. április 20.

Vállalkozás vezetője

Cégjegyzékszám
13-09-160518

Statistikai jelzőszám
24188166-9001-572-13

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2016. december 31.

LELTÁR

adatok Ft-ban

A tétel megnevezése	Tárgyév
a	d
A. Befektetett eszközök	19 152 302,00
I. Immateriális javak	9 135 660,00
- Vagyoni értékű jogok	0,00
- Szellemi termékek	9 135 660,00
-	
II. Tárgyi eszközök	10 016 642,00
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 478 765,00
- Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 141 252,00
- Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	396 625,00
- Befejezetlen beruházások	
- Beruházásokra adott előlegek	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,00
-	
-	
B. Forgóeszközök	14 407 376,00
I. Készletek	
II. Követelések	7 035 559,00
- ÁFA visszaigénylés	178 000,00
- ÁFA visszaigénylés (később esedékes)	1 300 438,00
- Egészségbiztosítási járulék túlfizetése	
- Elszámolási előlegek	
- Iparüzési adó túlfizetés	
- Jegyértékesítésből származó követelés	8 640,00
- Kapott előlegek ÁFA elszámolása	
- Kaució, óvadék	
- Követelések áruszáll. és szolgáltatásból	4 926 794,00
- Magán-nyugdíjpénztári tagdíj túlfizetése	
- Munkavállalóknak fizetett előlegek	
- Negatív egyenlegű szállítók	
- Nyugdíjjárulék túlfizetése	
- Parkolókártya feltöltése	
- Szakképzési hozzájárulás túlfizetése	
- Szállítóknak fizetett előlegek	524 687,00
- Tévesen kifizetett összegek	
- Utalványok	97 000,00
- Váltópénz jegypénztárakban	
-	
III. Értékpapírok	0,00
-	
-	
-	
IV. Pénzeszközök	7 371 817,00
- Főpénztár	1 445 885,00
- Jegypénztár	81 040,00
- OTP bankszámla 11784009-20602783	5 784 982,00
- OTP bankszámla V4 11784009-20205692	9 087,00
- OTP Devizabetét számla / EUR 1176842-00311881	50 823,00
-	
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 632 624,00
- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 540 600,00
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92 024,00
-	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	35 192 302,00

D. Saját tőke	3 961 976,00
I. Jegyzett tőke	3 000 000,00
- Vác Városi Önkormányzat	3 000 000,00
-	
-	
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	758 578,00
V. Lekötött tartalék	
VI. Értékelési tartalék	
VII. Adózott eredmény	203 398,00
E. Céltartalékok	
F. Kötelezettségek	21 848 488,00
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0,00
-	
-	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00
- UniCredit (gépkocsi) lízing	
- BNP Paribas (számítástechnikai eszközök) lízing	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 848 488,00
- ÁFA	
- ÁFA (később esedékes)	
- Adott előlegek ÁFA elszámolása	
- Bér	1 499 208,00
- VDSZ ajándékutalványok	449 000,00
- Cégaadó	
- Egészségbiztosítási járulék	
- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 000,00
- EHO	240 000,00
- Gépjárműadó	
- Helyi adók késedelmi pótléka	
- Iparüzési adó Vác	823 200,00

- Iparüzési adó Hatvan	700,00
- Iparüzési adó Nagyoroszi	700,00
- Jegyértékesítésből származó kapott előleg	
- Bérletértékesítésből származó kapott előleg	
- Kapott kaució	
- Késedelmi pótlék	
- Kifizetői EKHO	
- Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból	18 643 680,00
- Levont EKHO	
- Levont gyerektartás	
- Levont letiltás	
- Negatív egyenlegű vevők	
- Nyugdíjjárulék	
- Önellenőrzési pótlék	
- Rehabilitációs hozzájárulás	
- Szakképzési hozzájárulás	26 000,00
- SZJA	154 000,00
- Szociális hozzájárulási adó	
- Táppénzhozzájárulás	
- Társasági adó	8 000,00
- Tévesen befolyt összegek	
- UniCredit (gépkocsi) lízingdíj rövid lejáratú része	
- UniCredit Bank bankszámla negatív egyenlege	
- UniCredit Bank bankszámla negatív egyenlege	
- Vevőktől kapott előlegek	
-	
-	
-	
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 381 838,00
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	708 790,00
- Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	
- Működési célra kapott támogatások elhatárolása	5 450 000,00
- Későbbi előadások jegy- és bérletértékesítésének bevétele	3 223 048,00
-	
-	
FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	35 192 302,00

Vác, 2017. április 20.

Vállalkozás vezetője