

Új Színház Nonprofit Kft.

Éves beszámoló

2022. december 31.

2 1 8 1 2 2 8 4 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Új Színház Nonprofit Kft.**

címe: 1061 Budapest, Paulay E.u.35.

2022. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

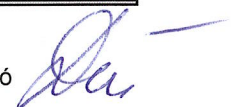
Budapest, 2023 március 22.


Ügyvezető igazgató

Új Színház Nonprofit Kft.
2022. 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)	104 110	0	111 041
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	21 339	0	17 471
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyon értékű jogok			
4	Szellemi termékek	21 339	0	17 471
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	82 771	0	93 570
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 859		56 566
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 021		33 353
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 731		3 491
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	160		160
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Egyéb tartós részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	96 202	0	67 634
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	0
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	13 453	0	20 614
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	1 876		14 445
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	11 577		6 169
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	82 749	0	47 020
1	Pénztár, csekkek	1 898		990
2	Bankbetétek	80 851		46 030
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	948 269	0	1 631 107
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	946 931		1 630 413
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 338		694
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	1 148 581	0	1 809 782



Új Színház Nonprofit Kft.

2022. december 31.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	-42 598	0	3 492
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	86 123		-45 598
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	ADÓZOTT EREDMÉNY	-131 721		46 090
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	67 876	0	62 024
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	67 876		62 024
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	1 098 246	0	1 696 711
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	1 098 246	0	1 696 711
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			121
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól/szállítók	10 290		6 135
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 087 956		1 690 455
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	25 057	0	47 555
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 155		11 660
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 220		30 333
3	Halasztott bevételek	3 682		5 562
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	1 148 581	0	1 809 782



Új Színház Nonprofit Kft.

2022. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	52 675		92 509
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	52 675	0	92 509
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	591 897		708 974
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	37 299		57 011
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 184		125 752
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 042		4 625
8	Eladott áruk beszerzési értéke			
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	276		386
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	177 801	0	187 774
10	Béreköltség	359 575		464 272
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 892		9 786
12	Bérfelrakások	33 615		49 781
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	402 082	0	523 839
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46 899		42 226
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	149 505		1 546
	Ebből: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-131 715	0	46 098
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0
C	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-131 715	0	46 098
XII	Adófizetési kötelezettség	6		8
F	ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-131 721	0	46 090

Budapest, 2023. március 22.

Ügyvezető igazgató

