

A



**Éves beszámolója és
Közhasznúsági melléklete**

2018

Tartalom

Éves beszámoló	3
Kiegészítő Melléklet.....	12
I. Általános rész	13
1. A Társaság rövid bemutatása	13
2. Számviteli politika fő vonásai	14
II. Specifikus rész.....	16
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	16
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	21
2.1 A Színház bevételszerző tevékenységei	21
2.2 A Színház költségei, ráfordításai.....	23
III. Tájékoztató rész.....	26
1. Mutatószámok	26
2. Társaság tevékenységének fő adatai (e Ft és %)	28
3. Tételes előírások.....	30
Közhasznúsági melléklet.....	33
I. BEVEZETŐ	34
1. Előadásszám, kihasználtság, nézőszám, értékesítési csatornák	34
2. A szakmai feladatok teljesítése	35
2.1 Bemutatók és a repertoár.....	35
2.2 Fesztiválok	38
2.3 Tv és rádió.....	40
2.4 Gyerek- és ifjúsági előadások	40
2.5 A Színház nagyobb szakmai, színházi partnerei	42
2.6 Marketing- és PR kommunikációs stratégia 2017.....	42
3. Gazdasági beszámoló	44

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statiztikai számjel:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Thália Színház Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Tel: 302-83-84**

Éves beszámoló

2018
Üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2019.03.11


Kalmista Gábor

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2018.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	163 480		581 441
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	12 785		9 805
05.	3. Vagyoni értékű jogok			157
06.	4. Szellemi termékek	12 785		9 648
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	150 086		570 970
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 960		95 210
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 321		25 573
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 813		15 232
15.	5. Beruházások, felújítások	1 992		396 731
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			38 224
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	609		666
25.	25. Egyéb tartósan adott kölcsön	609		666

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



Kálomista Gábor
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2018.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	614 493		1 609 929
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	47 055		45 571
31.	1. Anyagok	42 798		40 395
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			1 500
34.	4. Késztermékek	4 257		767
35.	5. Áruk			2 909
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	110 308		188 488
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	82 129		96 847
43.	6. Egyéb követelések	28 179		91 641
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	390 921		287 937
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	390 921		287 937
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	66 209		1 087 933
54.	1. Pénztár, csekkek	5 672		5 893
55.	2. Bankbetétek	60 537		1 082 040
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	47 251		38 845
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 227		31 468
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 024		7 377
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	825 224		2 230 215

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



(Handwritten signature)
Kálomista Gábor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2018.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71. sor)	477 969		807 827
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	3 000		3 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	467 159		471 969
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 810		329 858
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			38 165
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			4 565
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			33 600
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	140 591		1 183 075
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 060		7 347
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 060		7 347
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	139 531		1 175 728
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			1 060
96.	3. Vevőktől kapott előleg	122		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	81 387		119 700
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 022		1 054 968
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sor)	206 664		201 148
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	185 642		190 922
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 022		10 226
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	825 224		2 230 215

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



Kálmánista Gábor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2018.12.31 (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	669 833		858 940
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	669 833		858 940
03.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-951		21
04.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 316		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	1 365		21
III.	Egyéb bevételek	364 310		812 121
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	178		30
05.	05. Anyagköltség	42 900		33 524
06.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	499 183		488 770
07.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 276		8 612
08.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	7 226		269 215
09.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 835		18 850
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	594 420		818 971
10.	10. Bérköltség	262 221		281 759
11.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 751		44 932
12.	12. Bérjárulékok	64 736		62 342
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	366 708		389 033
VI.	Értékcsökkenési leírás	72 160		60 820
VII.	Egyéb ráfordítások	6 940		92 438
21.	Ebből: értékvesztés			53 010
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 720		309 820

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



Kálomista Gábor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2018.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	EMző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	9 527		13 951
16.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	89		6 512
17.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12		2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	9 628		20 465
19.	19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
20.	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
21.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	82		109
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	82		109
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	9 546		20 356
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.+B.)	4 826		330 176
X.	Adófizetési kötelezettség	16		318
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 810		329 858

Keltezés: Budapest, 2019.03.11.



Kálmán Gábor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

21114146900157201

Statistikai számjel

01-09-917942

Cégjegyzék száma

Thália Színház Nonprofit Kft

1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.

(1) 302-8384

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek

közhasznú eredménykimutatása

2018.

üzleti évről

Budapest, 2019. március 11.




Kálomista Gábor

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21114146900157201

Statistikai számjel

01-09-917942

Cégjegyzék száma

Szervezet megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft

Szervezet címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2018. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 007 431	0	1 677 204
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	234 000	0	230 900
3	a.) alapítótól	234 000	0	230 900
4	b.) központi költségvetéstől			
5	c.) helyi önkormányzattól			
6	d.) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	28 700		49 125
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	632 550	0	844 814
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	110 816	0	552 344
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 365		21
12	a.) saját termelésű készletek állományváltozása	-951		21
13	b.) saját elbállítású eszközök aktivált értéke	2 316		
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	37 705		14 343
15	C. Összes bevétel	1 045 136	0	1 691 547
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 012 502	0	1 351 707
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	581 591		813 079
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	354 897		386 009
19	3. Értékcsökkenési leírás	69 555		60 303
20	4. Egyéb ráfordítások	6 377	0	92 207
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	82		109

2018. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	27 808		9 664
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	12 830		5 892
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	11 810		3 024
26	3. Értékcsökkenési leírás	2 605		517
27	4. Egyéb ráfordítások	563		231
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
30	F. Összes ráfordítás	1 040 310	0	1 361 371
31	G. Adózás előtti eredmény	4 826	0	330 176
32	H. Adófizetési kötelezettség	16	0	318
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	9 881		4 361
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-5 071		325 497
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35	A. Személyi jellegű ráfordítások			389 033
36	1. Bérköltség			281 759
37	ebből: - megbízási díjak			3 411
38	- tiszteletdíjak			300
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			44 932
40	3. Bérjárulékok			62 342
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

Budapest, 2019. március 11.




Kálmista Gábor
szervezet vezetője

