

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

**Pannon Várszínház Nonprofit Kft**

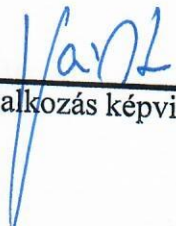
**8200 Veszprém Rákóczi u. 1.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**2022**

üzleti évről

Kelt: Veszprém, 2023. május 29.

  
vállalkozás képviselője

PANNON VÁRSZÍNHÁZ  
NONPROFIT KFT.  
8200 Veszprém, Rákóczi u. 1.  
Adószám: 2099476-2-19  
Levélm: 8200 Veszprém, Brusnyai u. 2.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló  
 " A " EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
 (összköltség eljárással)  
 Üzleti év mérleg fordulónapja: 2022.12.31.

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95 207		212 906
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	158 162		143 179
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	200 629		287 820
V.	Személyi jellegű ráfordítások	78 632		107 452
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 482		2 106
VII.	Egyéb ráfordítások	6 763		3 852
	VII.sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-35 137</b>	<b>0</b>	<b>-45 145</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27		534
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-532</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)</b>	<b>-35 164</b>		<b>-45 677</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X.-XI.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (+C.+D.)</b>	<b>-35 164</b>		<b>-45 677</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (+E.-XII.)</b>	<b>-35 164</b>		<b>-45 677</b>
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-35 164</b>		<b>-45 677</b>

adatok E Ft-ban



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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló

**MÉRLEGE "A" változat**

Eszközök (aktívák)

Üzleti év mérleg fordulónapja: 2022.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)</b>	<b>6 096</b>		<b>4 686</b>
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	02. Sorból: Immateriális javak értékhely.			
04.	II. Tárgyi eszközök	6 096		4 686
05.	04. Sorból: Tárgyi e. értékhelyesbítése	0		0
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	06.sorból :Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>08.</b>	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)</b>	<b>37 746</b>		<b>37 700</b>
09.	I. Készletek	0		0
10.	II. Követelések	15 125		20 709
11.	III. Értékpapírok			
12.	IV. Pénzeszközök	22 621		16 991
<b>13.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Eszközök összesen (01.+08.+13.sor)</b>	<b>43 842</b>		<b>42 386</b>

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE "A" változat**  
 Források (passzívák)

Üzleti év mérleg fordulónapja: 2022.december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b	c	d	e
<b>15.</b>	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)</b>	<b>-66 396</b>		<b>-112 072</b>
16.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőke tartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	-34 231		-69 395
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-35 165		-45 677
<b>24.</b>	<b>E. Céltartalék</b>			
<b>25.</b>	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)</b>	<b>110 238</b>		<b>134 458</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 700		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	95 538		134 458
<b>29.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>
<b>30.</b>	<b>Források összesen (15.+24.+25.+29. Sor )</b>	<b>43 842</b>	<b>0</b>	<b>42 386</b>



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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Pannon Várszínház Kft

2022. december 31

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosítás a	Tárgyév
01.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>			
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	249 919,0		355 615,0
03.	a) alapítótól	65 320,0		88 373,0
04.	b) központi költségvetésből	0,0		0,0
05.	c) helyi önkormányzattól	0,0		0,0
06.	d) egyéb	62 800,0		48 900,0
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	2 520,0		39 473,0
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	67 858,0		48 327,0
09.	4. Tagdíjból származó bevétel	91 757,0		212 434,0
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke	24 984,0		6 481,0
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
15.	<b>C. Összes bevétel</b>	3 450,0		472,0
16.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	253 369,0		356 087,0
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	288 532,0	0	401 764,0
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	200 628,0		287 820,0
19.	3. Értécsökkenési leírás	78 632,0		107 452,0
20.	4. Egyéb ráfordítások	2 482,0		2 106,0
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 763,0		3 852,0
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	27,0		534,0
23.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	0,0		0,0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0,0	0	0,0
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0,0		0,0
26.	3. Értécsökkenési leírás	0,0		0,0
27.	4. Egyéb ráfordítások	0,0		0,0
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,0		0,0
29.	6. Rendkívüli ráfordítások	0,0		0,0
30.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	0,0		0,0
31.	<b>G. Adózás előtti eredmény (C-F)</b>	288 532,0	0	401 764,0
32.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	-35 163,0	0	-45 677,0
33.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)</b>	0,0		0,0
34.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	3 449,0		472,0
		-38 613,0	0	-46 149,0
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
35.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>			
36.	1. Bérköltség			
37.	ebből: megbízási díjak	61 035,0		98 771,0
38.	tiszteletdíjak	0,0		11 757,0
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
40.	3. Bérjárulékok	303,0		245,0
41.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	5 517,0		8 436,0
42.	ebből: A Korm.rend. 16. §(5)bek.szerinti támogatás			



Pannon Várszínház Kft

Követelések  
2022. december 31.

<b>Vevő</b>		<b>12 820 381,00</b>
<b>Munkavállalókkal szembeni követelés</b>		<b>1 431 681,00</b>
<b>Taggal szembeni egyéb követelés</b>		<b>0,00</b>
<b>Különféle egyéb követelések</b>		<b>6 429 453,00</b>
<i>elszámolási előleg</i>	0,00	
<i>követelés áfa miatt</i>	0,00	
<i>szolgáltatásokra adott előleg</i>	0,00	
<i>jogdíj előleg</i>	5 565 737,00	
<i>bankkártya, szépkártya</i>	863 716,00	
<b>Egyéb:</b>		<b>27 000,00</b>
<b>Adók és költségvetési kötelezettségek</b>		<b>27 000,00</b>
<i>Társasági adó</i>	0,00	
<i>SZHA</i>	0,00	
<i>EHO</i>	0,00	
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	0,00	
<i>Nyugdíjbiztosítási kötelezettség</i>	16 000,00	
<i>Egészségbiztosítási kötelezettség</i>	11 000,00	
<i>Egyéb fel nem sorolt költségv.köt.</i>		
<b>ÁFA elszámolás</b>		<b>0,00</b>
<i>Előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Fizetendő ÁFA</i>		
<i>ÁFA pü.teljesítés</i>		
<i>Követelés áfa miatt</i>		
<b>Helyi adók</b>		<b>0,00</b>
<i>Iparüzési adó</i>		
<i>Gépjármű súlyadó</i>		
<i>Kommunális adó</i>		
<i>Építmény adó</i>		
<b>Egyéb követelések</b>		
<b>Követelések összesen</b>		<b>20 708 515,00</b>



Pannon Várszínház Kft

Kötelezettségek  
2022.december 31.

<b>Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>		<b>0,00</b>
<i>Vállalkozás fejlesztési Alapítvány</i>		0,00
<i>Tagi kölcsön</i>		0,00
<b>Rövidlejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>134 459 126,00</b>
<b>Adók és költségvetési kötelezettségek</b>		<b>10 095 507,00</b>
<i>Társasági adó, különadó</i>		
<i>Személyi jövedelem adó</i>	3 187 786,00	
<i>Egyszerűsített foglalkoztatás</i>	28 000,00	
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 665 258,00	
<i>TB járulék</i>		
<i>Magánszemélyt terhelő EKHO</i>	719 748,00	
<i>Kifizetőt terhelő EKHO</i>	634 658,00	
<i>Tp.hozzájárulás</i>	2 644 231,00	
<i>Egyéb</i>	215 826,00	
<b>ÁFA elszámolás</b>		<b>9 082 704,00</b>
<i>Előzetesen felszámított ÁFA</i>	-41 312 616,00	
<i>Fizetendő ÁFA</i>	56 480 450,00	
<i>Követelés ÁFA miatt</i>	-26 070 898,00	
<i>ÁFA pü.teljesítés</i>	18 713 005,00	
	1 272 763,00	
<b>Helyi adók</b>		<b>0,00</b>
<i>Iparüzési adó</i>	0,00	
<i>Gépjármű súlyadó</i>	0,00	
<i>Kommunális adó</i>	0,00	
<i>Építmény adó</i>	0,00	
<b>Munkavállalokkal kapcs.kötelezettség</b>		<b>3 168 904,00</b>
<i>Jövedelem elszámolási számla</i>	3 168 904,00	
<i>Munkaváll.kapcs ./letiltás</i>		
<b>Egyéb kötelezettségek</b>		<b>102 362,00</b>
	102 362,00	
<b>Szállítók</b>		<b>112 009 649,00</b>
<b>Hitelek</b>		
<b>Kölcsön</b>		<b>0,00</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>134 459 126,00</b>