

Cégnév: Maladype Színház Nonprofit Kft
Székhely cím: 1088 Budapest, Mikszáth tér 2. 1/3.

Adószám: 23767685-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-977213

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2018. évi egyszer sített éves beszámolóhoz

I. Általános rész

1. A vállalkozás bemutatása

A társaság neve: Maladype Színház Nonprofit Kft
A társaság rövid neve: Maladype Színház Nonprofit Kft
A társaság székhelye: 1088 Budapest, Mikszáth tér 2. 1/3.
Az alapítás id pontja: 2011. 12. 16.
A m ködés megkezdésének id pontja: 2011. 12. 16.
Telephelye(i):

Cégjegyzék száma: 01-09-977213

Adószáma: 23767685-2-42

Tevékenységi körök:

9002 El adó-m vészetet kiegészít tevékenység 2011.12.16. -

A társaság törzst kéje: 3.000.000 Ft

A társaság tagjai és szavazati jogok -én:

Balázs Zoltán István	80,0%	2.400.000 Ft	2011.12.16. -
Tarjonné Takács Katalin	20,0%	600.000 Ft	2011.12.16. -

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett: Nem

A könyvvizsgálatot végzi:

Címe:

Kamarai száma:

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s személy

neve: Boronyák Ágnes

Regisztrációs száma: 154007

2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások

A társaság kett s könyvvezetést alkalmaz.

A beszámoló típusa: Egyszer ítétt éves beszámoló.

A mérleg a számviteli törvény "A" változata szerint készül, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. A Társaság az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet "A" változata szerint készíti el, ún. lépcs zetes elrendezéssel, összköltség eljárással.

Az eszközök besorolása

A számviteli törvény szerint a termel eszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb id szak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a m ködést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érint en, legkés bb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Ammortizációs politika

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltetésszer használatbavétel l, az üzembe helyezést l kell alkalmazni. A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, el állítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy el állítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk

Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelele , a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelele en nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni

A vev , az adós min ítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés id pontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél a társaság döntése alapján értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján

Jelent s összeg a hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellen rzések során, egy adott üzleti évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját t két növel -csökkent - értékének együttes (el jelét l független) összege meghaladja az ellen rzött üzleti év mérlegf összegének 2%-át, ill. ha a mérlegf összeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

II. Specifikus rész

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javakra adott el legek
Beruházásokra adott el legek

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Készletek

Készletek
Készletekre adott el legek

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Követelések

Vev követelések
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Követelések egyéb részesedési visz. váll. szemben
Váltókövetelések
Adott el legek

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Munkavállalókkal szembeni követelések
Költségvetési kiutalási igények
Rövid lejáratú kölcsönök
Vásárolt és kapott követelések
Részesedésekkel, értékpapírokkal, határid s, opciós ü...
Egyéb követelések
Egyéb követelések értékvesztése
NAV túlfizetés adók, járulékok
NAV vám, egyéb vámterhek, import áfa túlfiz.
Helyiadó kötelezettségek túlfizetés
Egyéb vagyonezel szervezetekkel szembeni köv.

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Forgatási célú értékpapírok

Értékpapírok

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Pénzeszközök

Megnevezés	2017	2018
Pénztárok	2.446 eFt	3.003 eFt
Bankszámlák, betétszámlák	67 eFt	2.000 eFt
Összesen:	2.513 eFt	5.003 eFt

Aktív id beli elhatárolások

Bevételek aktív id beli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása
Halasztott ráfordítások

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Aktív id bel elhatárolások értékvesztése

nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Saját t ke

Saját t ke	2017	2018
Jegyzett t ke	3.000 eFt	3.000 eFt
Eredménytartalék	-48 eFt	-486 eFt
Adózott eredmény	-438 eFt	475 eFt
Összesen:	2.514 eFt	2.989 eFt

Lekötött tartalék részletezése:

Más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján t ketartalékból lekötött - kötelezettségek fedezetét jelent – tartalék Van / Nincs

Támogatás t ketartalékba helyezett összegének azon része, amelyet a jogszabályban, szerz désben, megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni. Van / Nincs

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti érték Van / Nincs

Alapítás-átszervezés aktivált értékéb l még le nem írt összeg Van / Nincs

Kísérleti fejlesztés aktivált értékéb l még le nem írt összege Van / Nincs

Nem realizált árfolyamvesztés elhatárolása esetén az elhatárolt összeg és a ráképzett céltartalék különbözetének összege Van / Nincs

A vállalkozás, mint tulajdonos által a veszteség fedezetére megszavazott, de még nem teljesített - fizetend pótbefizetés összegét Van / Nincs

Vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött tartalék Van / Nincs

A veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összege Van / Nincs

Céltartalékok

Céltartalék a várható kötelezettségekre nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Céltartalék a jövőbeni költségekre nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Egyéb céltartalék nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Kötvények nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Beruházási és fejlesztési hitelek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Egyéb hosszúlejáratú hitelek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Tartós köt. egyéb rész. visz. lév vállalk. szemben nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Rövid lejáratú kölcsönök nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Rövid lejáratú hitelek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Vev kt l kapott el legek nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
 Szállítók nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Factoring tartozások	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Váltótartozások	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Rövid lejáratú kölcsönök kapcsolt vállalk. szemben	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Rövid lej. köt. egyéb rész.viszonyban lév vállalk. sze...	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Megnevezés	2017	2018
NAV adók, járulékok		15 eFt
Összesen:	0 eFt	15 eFt

Passzív id beli elhatárolások

Megnevezés	2017	2018
Bevételek passzív id beli elhatárolása		2.000 eFt
Összesen:	0 eFt	2.000 eFt

Jelent sebb összegei jogcímenként:

Angolnyelv Színháztól kapott támogatás, amelyet teljes összegében az adóévben túl fogunk felhasználni.

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel

Áruértékesítés belföld	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Szolgáltatás-értékesítés belföld	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Export áruértékesítés árbevétele	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Export szolgáltatás árbevétele	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Aktivált saját teljesítmények

Aktivált saját teljesítmények értéke	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
--------------------------------------	--

Egyéb bevételek

Megnevezés	2017	2018
Kapott támogatások, juttatás		560 eFt
Összesen:	0 eFt	560 eFt

A fenti összeg adományból keletkezett.

Anyagjelleg ráfordítások

Megnevezés	2017	2018	Változás %
Igénybe vett szolgáltatások értéke	409 eFt	38 eFt	-90,71 %
Egyéb szolgáltatások értéke	29 eFt	24 eFt	-17,24 %
Összesen:	438 eFt	62 eFt	

Személyi jelleg ráfordítások

Béreköltség	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Személyi jelleg egyéb kifizetések	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Bérjárulékok	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenési leírás	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
------------------------	--

Egyéb ráfordítások

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv ...	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Bírságok, késedelmi kamatok	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Adók	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Egyéb ráfordítások	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Pénzügyi m veletek bevételei

Kapott kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolya...	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Kapott osztalék, részesedés	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Pénzügyi m veletek egyéb bevételei	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Pénzügyi m veletek ráfordításai

Fizetett kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolya...	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben
Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai	nem volt forgalom az el z évben / tárgyévben

Társasági adó számításnál figyelembe vett egyéb adatok:

TAO csökkent k

01. Az el z évek elhatárolt veszteségéb l az adóévben leírt összeg

60. Összesen

Összeg

243 eFt

243 eFt

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megegyezik a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

III. Tájékoztató rész

1. Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

Átlagos statisztikai létszám: 0 fő

Bérköltség: 0 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 0 eFt

Bérráulékok jogcímenként:

Egészségügyi hozzájárulás

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Szakképzési hozzájárulás

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Szociális hozzájárulási adó

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Minden egyéb bérráulék

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

2. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet elemzése:

	2017	2018
<i>Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz</i>		
$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz</i>		
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= 100,00 %	= 100,00 %
<i>Jegyzett t/ke aránya az összes forráshoz</i>		
$\frac{\text{Jegyzett t/ke}}{\text{Források összesen}}$	= 119,33 %	= 59,95 %
<i>T/ke arányi mutató</i>		
$\frac{\text{Saját t/ke}}{\text{Források összesen}}$	= 100,00 %	= 59,73 %
<i>T/ke ellátottsági mutató</i>		
$\frac{\text{Saját t/ke}}{\text{Befektetett eszközök + Készletek}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>Adósságszolgálati mutató</i>		
$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt. + AE + Értékcsökk.}}{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>Befektetett eszközök fedezettsége</i>		
$\frac{\text{Saját t/ke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>Saját t/ke növekedés</i>		
$\frac{\text{Saját t/ke}}{\text{Jegyzett t/ke}}$	= 83,80 %	= 99,63 %
<i>Készlet igényességi mutató</i>		
$\frac{\text{Készlet}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>T/ke forgási sebessége</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Saját t/ke}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>T/ke feszültségi mutató</i>		
$\frac{\text{Kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások}}{\text{Saját t/ke}}$	= 0,00 %	= 67,41 %

Saját t ke

Pénzügyi helyzet elemzése:

Likviditási mutató

Forgóeszközök = 0,00 % = 33.360,00 %
Kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató I.

Forgóeszközök = 0,00 % = 33.360,00 %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató II.

Forgóeszközök - Követelések = 0,00 % = 33.360,00 %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató III.

Pénzeszközök + Értékpapírok = 0,00 % = 33.360,00 %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Likviditási gyorsráta

Forgóeszközök - Készletek = 0,00 % = 33.360,00 %
Rövid lejáratú kötelezettség

Készpénz likviditási mutató

Pénzeszközök = 0,00 % = 33.360,00 %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Hitelfedezettségi mutató

Követelések = 0,00 % = 0,00 %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Eladósodottság mértéke

Kötelezettségek = 0,00 % = 0,50 %
Saját t ke

Eladósodottság foka

Kötelezettségek = 0,00 % = 0,30 %
Eszközök összesen

Nettó eladósodottság foka

Kötelezettségek - Követelések = 0,00 % = 0,50 %
Saját t ke

Jövedelmi helyzet elemzése, a gazdasági hatékonyság mérése:

Árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény = 0,00 % = 0,00 %
Értékesítés nettó árbevétele

Alapt ke jövedelmez sége

Adózott eredmény = -14,60 % = 15,83 %
Jegyzett t ke

Árbevétel arányos jövedelem

Adózott eredmény + Értékcsökkenés = 0,00 % = 0,00 %
Értékesítés nettó árbevétele

T ke hatékonysága mutató

Adózott eredmény = -17,42 % = 15,89 %
Saját t ke

T kearányos pénz jövedelmez ség

Adózott eredmény + Értécsökkenés = -17,42 % = 15,89 %
Saját t ke

Eszközarányos jövedelmez ségi mutató

Adózás el tti eredmény = -17,42 % = 9,95 %
Eszközők összesen

Tárgyi eszközök hatékonysága

Értékesítés nettó árbevétele = 0,00 % = 0,00 %
Tárgyi eszközök

3. Jelent s összeg hibák

Ellen rzés során feltárt jelent s összeg hiba Van / Nincs

4. Van függ és/vagy biztos (jöv beni) kötelezettségvállalás mérlegen kívüli tételként Van / Nincs

5. Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

6. Vezet tisztségvisel k, igazgatóság, felügyel bizottság tagjainak folyósított el legek, kölcsönök, nevükben vállalt garanciák: Van / Nincs

Folyósított el legek:

- vezet tisztségvisel k:

- igazgatóság:

- felügyel bizottság tagjai:

Folyósított kölcsön:

- vezet tisztségvisel k:

- igazgatóság:

- felügyel bizottság tagjai:

Nevükben vállalt garancia:

- vezet tisztségvisel k:

- igazgatóság:

- felügyel bizottság tagjai:

A gazdasági társaság korábbi vezet tisztségvisel ivel, igazgatósági, felügyel bizottság tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összege:

- korábbi vezet tisztségvisel k:

- korábbi igazgatóság:

- korábbi felügyel bizottság tagjai:

7. Van olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg: Van / Nincs

8. Követelések és kötelezettségek anya-, illetve leányvállalattal szemben: Van / Nincs

Anyavállalattal kapcsolatos Leányvállalattal kapcsolatos

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

9. Olyan kötelezettség, amelynek hátralév futamideje több mint öt év. Van / Nincs

10. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek: Van / Nincs

11. Valós értékelést alkalmaz a vállalkozás: Igen / Nem

12. A vállalkozó alkalmazza-e a befektetett eszközök piaci értéken történő felvételét: Igen / Nem