

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 CEGLÉD TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	49,580		69,253
I. Immateriális javak			
3. Vagyoni értékű jogok			
113 Vagyoni értékű jogok	400000		
1193 Vagyoni ért.j.t.sz.écs.	-400000		
II. Tárgyi eszközök	49,580		69,253
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,923		5,792
123 Épület, épületrész	1015978		
1231 Mozi felújítás támogatásb	5862786		
129 Ingatlanok terv.sz.écs.	-1087372		
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	43,331		32,077
131 Termelő gép.ber.felsz.	60522587		
1311 Stúdió berendezés - fejle	42059665		
1312 Mozi támogból felúj.beren	1319452		
1313 Szerkesztő program	1746220		
1314 Archiváló berendezés	330519		
132 Termelésben résztv.járműv	1971932		
134 200e Ft alatti műszaki be	5505399		
136 200e Ft alatti műsz. ber.	-5505399		
139 Műsz.ber.terv szer.écs.	-75873411		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	326		23,954
141 Üzemi gépek,ber.felsz.	17285643		
142 Egyéb járművek	7500000		
143 Irodai berendezések	8716288		
145 200e Ft alatti egyéb ber.	1880134		
146 200e Ft alatti egyéb ber.	-1880134		
149 Egyéb ber.terv sz. écs.	-9547583		
6. Beruházásokra adott előlegek			7,430
1652 Beruházásokra adott előle	7429983		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5. Egyéb tartós részesedés			
172 Egyéb tartós részesedés	300000		
1792 E.t.r.értékv.és visszaír.	-300000		
3. Forgóeszközök	54,581		85,674
I. Készletek	586		356
5. Áruk	586		356
26111 27%-os áruk	198347		
26112 18%-os áruk	158098		
II. Követelések	4,062		1,871
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3,715		1,232
311 Belf. vevők forintban	1232050		
6. Egyéb követelések	347		639

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
 2700 Cegléd TELEKI utca 12.
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31

ESZKÖZÖK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
3685 Nem tárgyavi áfa elszám.	173355		
36892 Szállítói előleg	88106		
36893 Egyéb követelés Microsoft	24999		
36896 Mozi elfogadott SZÉP kárt	22549		
36897 Mozi büfé bankkártyás els	136266		
36898 Mozi bankkártyás elsz.	175763		
368995 Túlteljesített szállító	17949		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	49,933		83,447
1. Pénztár, csekkek	840		1,125
3811 Pénztár CVTV	310610		
3812 Mozi pénztár	814215		
2. Bankbetétek	49,093		82,322
3841 OTP CVTV -20059381	64499555		
3842 OTP Mozi -20069483	7138943		
3843 Barion bankszámla	5209489		
3845 OTP CVTV 2.-24432283	4915046		
3848 Mozi NFA támogatás bank	559134		
1. Aktív időbeli elhatárolások	4,564	1,127	2,578
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4,480		2,164
39131 Bev.aktív id.elhat.	2163584		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84	1,127	414
39231 Ktgek aktív id.elhat.	414161		
Eszközök összesen	108,725	1,127	157,505
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	47,201	1,839	80,877
I. Jegyzett tőke	3,000		3,000
4111 Jegyzett tőke	3000000		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	-738,803	1,839	-714,387
41407 2007 évi er. tart.mód.	140113		
41409 2009.évi er.tart.mód.	-282000		
4141 Eredménytartalék	-723979323		
41410 2010.évi er.tart.mód.	1473717		
41411 2011.évi mérleg szer.er.m	-237706		
41414 2014. évi mérleg szerinti	528000		
41415 2015.évi mérleg szerinti	-1369335		
41416 2016. évi adózott er.mód.	408643		
41418 2018-as adózott er.mód.	1792874		
41419 2019-es adózott er.mód.	2615250		
41420 2020-as adózott er.mód.	3408187		
41422 2022-es adózott eredmény	1114729		

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Lekötött tartalék	760,427		760,427
4153 Leköt.tart.pótbefizetésb.	760426796		
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	22,577		31,837
Er.kim. adózott eredmény sora	31836967		
8. Céltartalékok			
9. Kötelezettségek	8,688	54	4,345
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8,688	54	4,345
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1,430		1,884
454 Belföldi szállítók	1884472		
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7,258	54	2,461
46 KÖLTSÉGVETÉSEL SZ.KÖTEL.	566702		
4716 EFO-s bér elsz.	17294		
47915 Médiaszolg-tám és Vagyonk	1870000		
4798 Túlteljesített vevő	7200		
1. Passzív időbeli elhatárolások	52,836	-766	72,283
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	623		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7,097		3,504
48231 Ktgek passzív id.elhat.	3503805		
3. Halasztott bevételek	45,116	-766	68,779
483 Halasztott bevételek	68778521		
Források összesen	108,725	1,127	157,505

Cegléd, 2024.04.23

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

