

Adószám:
27488379-2-42

Cégjegyzék szám:
01-09-392114


A vállalkozás címe:
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

OSZMI NONPROFIT KFT.



**2021.10.22.-2021.12.31. időszaki
Éves beszámoló**

Budapest, 2022. április 25.



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

Cégjegyzék száma:

01-09-392114

**2021.10.22.-2021.12.31
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	185
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	185
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0
III.	Egyéb bevételek	40 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
05.	Anyagköltség	34
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 268
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	242
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 544
10.	Béreköltség	31 464
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12
12.	Bérfelrakások	5 348
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	36 824
VI.	Értékcsökkenési leírás	49
VII.	Egyéb ráfordítások	1
	VII. sorból: értékvesztés	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 767



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

Cégjegyzék száma:

01-09-392114

**2021.10.22.-2021.12.31
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A,±B.)	1 767
X.	Adófizetési kötelezettség	159
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 608



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

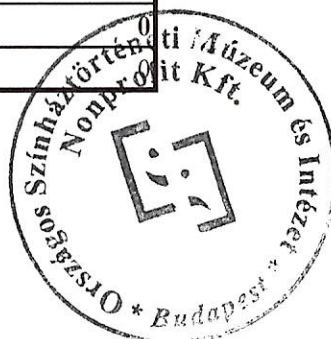
Cégjegyzék száma:

01-09-392114

2021.10.22.-2021.12.31**MÉRLEG****Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	10
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0
06.	Szellemi termékek	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

Céjegyzék száma:

01-09-392114

2021.10.22.-2021.12.31**MÉRLEG****Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	42 615
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0
28.	Anyagok	0
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
31.	Késztermékek	0
32.	Áruk	0
33.	Készletekre adott előlegek	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	48
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	41
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
38.	Váltókövetelések	0
39.	Egyéb követelések	7
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42.	Egyéb részesedés	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	42 567
46.	Pénztár, csekkek	244
47.	Bankbetétek	42 323
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	19
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19
51.	Halasztott ráfordítások	0
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	42 644



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

Cégjegyzék száma:

01-09-392114

2021.10.22.-2021.12.31**MÉRLEG****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	4 608
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 608
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
65.	Egyéb céltartalék	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	37 185
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0



OSZMI NONPROFIT KFT.

Adószám:

27488379-2-42

Cégjegyzék száma:

01-09-392114

2021.10.22.-2021.12.31**MÉRLEG****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	37 185
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	233
86.	Váltótartozások	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 952
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	851
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	851
93.	Halasztott bevételek	0
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	42 644



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Cash-flow kimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. év
a	b	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	39 626
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 767
3	2 Elszámolt amortizáció +	49
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	233
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	36 952
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	851
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-41
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-7
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-19
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-159
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	- 59
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-59
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	3 000
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	3 000
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	42 567

42 567 -



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Gyűjtemények

Főkönyv: 145

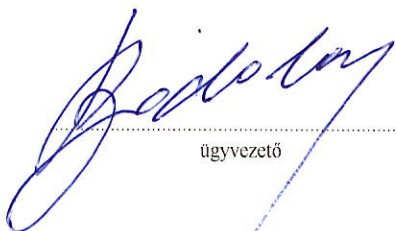
Fordulónap: 2021. december 31.

2 - Készletek

Ft-ban

Megnevezés	Partner	Számla sorszáma	Összeg
Zala vármegyei Nemzeti Színész Társaság színlap	Központi Antikvárium Kft.	KA/2021-000184	10 000
			10 000

Budapest, 2022. április 25.



.....
ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Vevők

Főkönyv: 311

Fordulónap: 2021. december 31.

311 Belföldi követelések		Ft-ban
Partner megnevezése	Számla sorszáma	Összeg
Theatrom Műhely Alapítvány	RSZG-2022-1	39 000
Pénztárgép bevétel	939	2 400,00
4541 összesen:		41 400 Ft

Budapest, 2022. április 25.



ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Pénzeszközök

Főkönyv: 38

Fordulónap: 2021. december 31.

Főkönyvi szám	Összeg (forintban)
<i>Forintpénztárak összesen</i>	243 660
<i>Valutapénztárak összesen</i>	0
Pénztárak összesen	243 660
3891 - Átvezetési számla bank/pénztár	0
3841 - MKB Bank HUF	42 322 954
3842 - MKB Bank EUR	0
Bankszámlák összesen	42 322 954
Pénzeszközök összesen	42 566 614

Budapest, 2022. április 25.


.....
ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Aktív időbeli elhatárolások

Főkönyv: 39

Fordulónap: 2021. december 31.

Megnevezés	Főkönyvi szám	Összeg (forintban)
Domain szolgáltatás 2023 (aktív időbeli)	3923	18 973
Összesen:		18 973

Budapest, 2022. április 25.

.....
ügyvezető



Leltár

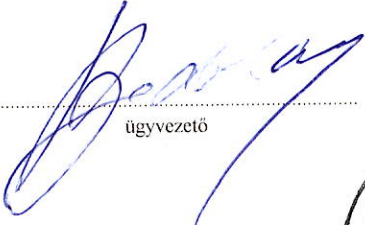
Egyéb követelések

Főkönyv: 36

Fordulónap: 2021. december 31.

Megnevezés	Főkönyvi szám	Összeg (forintban)
ÁFA	468	18 973
Összesen:		18 973

Budapest, 2022. április 25.


.....
ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Szállítók
Főkönyv: 4541
Fordulónap: 2021. december 31.

4541 Belföldi kötelezettségek		Ft-ban
Partner megnevezése	Számla sorszáma	Összeg
OSZMI Nonprofit Kft	SZNHZ-2022-1	232 774
4541 összesen:		232 774 Ft

Budapest, 2022. április 25.


.....
ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Passzív időbeli elhatárolások

Főkönyv: 48

Fordulónap: 2021. december 31.

Megnevezés	Főkönyv	Összeg (forintban)
MKB Bank EUR (- egyenleg)	3842	3 458
Szja	4629	4 309 000
Társasági adó	4611	159 000
Társadalombizt. járulék	46319	5 754 000
Szakképzési hozzájárulás	46349	472 000
Szocho	46359	4 877 000
Keresetelszámolási számla	4711	11 377 921
Támogatás előleg	4791	10 000 000
Összesen		36 952 379

Budapest, 2022. április 25.

.....
igyevezető




OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Leltár

Passzív időbeli elhatárolások
Főkönyv: 48
Fordulónap: 2021. december 31.

Megnevezés	Főkönyvi szám	Összeg (forintban)
Könyvelési díj 2021	52906	450 000
Könyvvizsgálati díj 2021	52907	400 000
Kiskassa díjsomag 2021	52908	823
Összesen:		850 823

Budapest, 2022. április 25.


.....
ügyvezető



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Ledár
Követelések és kötelezettségek / Valuta-Deviza / Átértékelése

Fordulónap: 2021. december 31.

Követeltség/követelés	Deviza	Érték	Nyilv.tart. arfokban	12.31. ár.f.	Átért.összeg	Árf.diff. Ft
3842/ EUR MKB Bank		9,37	3 364 Ft	369,00	3 458 Ft	94 Ft
Összesen			3 364 Ft		3 458 Ft	94 Ft

()


Elővezető

Budapest, 2022. április 25.



OSZMI NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Társasági adószámítás

Fordulónap: 2021. december 31.

Megnevezés	Összeg (E Forintban)
Adózás előtti eredmény	1 767
Növelő jogcím	49
Csökkentő jogcím	49
Adóalap (korrigált)	1 767
Társasági adó (9%)	159
Adózott eredmény	1 608

Budapest, 2022. április 25.


.....
ügyvezető