

Vígszínház Nonprofit Kft

2011. december 31.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	0	0	133 707
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	0	0	11 138
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok			2 325
4	Szellemi termékek			8 813
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	0	0	122 569
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		87 580
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		24 292
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		1 549
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások			9 148
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3	Egyéb tartós részesedés			
4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	3 000	0	555 144
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	0	0	5 405
1	Anyagok			3 448
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			1 957
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	0	0	257 521
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	0		76 769
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Adott előlegek, kaució, letéti díj, váltókövetelések			135 069
5	Egyéb követelések	0		45 683
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	0	0	0
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	3 000	0	292 218
1	Pénztár, csekk	0		8 092
2	Bankbetétek	3 000		284 126
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	0	0	8 563
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		1 968
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		6 595
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	3 000	0	697 414

Vígyszínház Nonprofit Kft
2011. december 31.
MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	3 000	0	388 055
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0		
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0		
III	TŐKETARTALÉK	0		
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	0		
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		
2	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		385 055
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	3 914
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		3 914
3	Egyéb céltartalék	0		
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	0	0	242 507
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		
2	Átváltoztatható kötvények	0		
3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
7	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	0	0	242 507
1	Rövid lejáratú kölcsönök	0		
	Ebből az átváltoztatható kötvények	0		
2	Rövid lejáratú hitelek	0		
3	Vevőktől kapott előlegek	0		71 624
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/shállítók	0		69 520
5	Váltótartozások	0		
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0		101 363
9	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	0	0	62 938
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		23 150
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		39 788
3	Halasztott bevételek	0		
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	3 000	0	697 414