

## Vígszínház Nonprofit Kft 2012. december 31.

### MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)</b>	<b>133 707</b>	<b>0</b>	<b>172 948</b>
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	11 138	0	22 926
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	2 325		1 593
4	Szellemi termékek	8 813		21 333
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	122 569	0	150 022
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 580		82 285
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 292		58 561
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 549		6 450
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	9 148		2 726
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)		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>B</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)</b>	<b>555 144</b>	<b>0</b>	<b>519 220</b>
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	5 405	0	3 692
1	Anyagok	3 448		1 619
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	1 957		2 073
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	257 521	0	245 125
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	76 769		67 439
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Adott előlegek, kaució, letéti díj, váltókövetelések	135 069		138 362
5	Egyéb követelések	45 683		39 324
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)	292 218	0	270 403
1	Pénztár, csekkék	8 092		10 775
2	Bankbetétek	284 126		259 628
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>8 563</b>	<b>0</b>	<b>5 173</b>
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 968		279
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 595		4 894
3	Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)</b>	<b>697 414</b>	<b>0</b>	<b>697 341</b>

**Vígszínház Nonprofit Kft**  
**2012. december 31.**  
MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>D</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>	<b>388 055</b>		<b>356 908</b>
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	385 055
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI	ÉRTÉKELESI TARTALÉK		0	
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
2	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	385 055	0	-31 147
<b>E</b>	<b>E. Céltartalékok (1.-3. sorok)</b>	<b>3 914</b>	<b>0</b>	<b>9 428</b>
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 914	0	9 428
3	Egyéb céltartalék		0	
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)</b>	<b>242 507</b>	<b>0</b>	<b>320 376</b>
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)	242 507	0	320 376
1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
	Ebből az átváltoztatható kötvények		0	
2	Rövid lejáratú hitelek		0	
3	Vevőktől kapott előlegek	71 624	0	128 072
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	69 520	0	70 900
5	Váltótartozások		0	2 562
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	101 363	0	118 842
9	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>62 938</b>	<b>0</b>	<b>10 629</b>
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 150	0	4 937
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 788	0	5 692
3	Halasztott bevételek		0	
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>697 414</b>	<b>0</b>	<b>697 341</b>