

## Vígszínház Nonprofit Kft 2015. 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>252 512</b>	<b>0</b>	<b>330 808</b>
1	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	38 252	0	63 029
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok	1 895		1 863
4	Szellemi termékek	36 357		61 166
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	214 260	0	267 779
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 792		100 674
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	93 028		140 500
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 602		24 763
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	838		1 842
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)</b>	<b>627 216</b>		<b>495 858</b>
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	6 370		9 527
1	Anyagok	3 476		6 283
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	2 894		3 244
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	163 792	0	142 082
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	118 406		92 128
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Adott előlegek, kaució, letéti díj, váltókövetelések	11 286		11 025
5	Egyéb követelések	34 100		38 929
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)	457 054	0	344 249
1	Pénztár, csekkek	10 515		10 275
2	Bankbetétek	446 539		333 974
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>6 859</b>	<b>0</b>	<b>8 576</b>
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6		15
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 853		8 561
3	Halasztott ráfordítások			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)</b>	<b>886 587</b>	<b>0</b>	<b>835 242</b>

**Vígszínház Nonprofit Kft**  
**2015. 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>450 396</b>		<b>374 854</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	455 448	0	447 396
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
2	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 052	0	-75 542
<b>E</b>	<b>E. Céltartalékok (1.-3. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
3	Egyéb céltartalék		0	
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)</b>	<b>405 774</b>	<b>0</b>	<b>434 718</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	
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)	405 774	0	434 718
1	Rövid lejáratú kölcsönök		0	
	ebből az átváltoztatható kötvények		0	
2	Rövid lejáratú hitelek		0	
3	Vevőktől kapott előlegek	169 228	0	196 171
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól	74 024	0	88 194
5	Váltótartozások	4 488	0	5 489
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		0	
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 034	0	144 864
9	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)</b>	<b>30 417</b>	<b>0</b>	<b>25 670</b>
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 108	0	200
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 640	0	7 066
3	Halasztott bevételek	19 669	0	18 404
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>886 587</b>	<b>0</b>	<b>835 242</b>

Budapest, 2016. március 16

ügyvezető