

Katona József Színház 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)			38 794
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)			7 939
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok			
4	Szellemi termékek			7 939
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)			30 855
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			23 338
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			4 262
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			99
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások			3 156
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)			
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)			117 925
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)			523
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk			523
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)			83 748
1	Követelések áruszállási és szolgáltatásokból			20 775
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések			62 973
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPIROK (1.-5. sorok)			
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)			33 654
1	Pénztár, csekkek			791
2	Bankbetétek			32 863
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)			5 610
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			5 610
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)			162 329

Katona József Színház 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)		0	37 038
I	JEGYZETT TŐKE			3 000
	elhátrólt részvényárított tulajdonosi részvény névértékén			
II	JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKÉK			
III	TŐKERTÁRÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK			
V	LEJÓTOTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			34 038
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3	Egyéb céltartalék			
F	KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III. sor)	0	0	27 974
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0	0
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2	Átváltoztatható kötvények			
3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)	0	0	27 974
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek			
4	Kötelezettségek áruszállási és szolg./szállítók			12 596
5	Változtatóeszközök			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			15 384
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	0	0	97 317
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			67 274
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			7 254
3	Halasztott bevételek			22 789
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	0	0	162 325