Madách Színház Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01

MÉRLEG(A) részletes

ezer forintban

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK	2013.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2014.12.31
1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke	0	0	0
2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	344	0	790
4. Szellemi termékek	48 387	0	68 765
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	48 731	0	69 555
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 785	0	19 955
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	94 445	0	133 733
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 768	0	4 304
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	138	0	380
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137 136	0	158 372
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba	0	0	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 390	0	3 600
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 390	0	3 600
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**189 257**	**0**	**231 527**
1. Anyagok	0	0	0
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Áruk	5 382	0	4 509
6. Készletre adott előlegek	0	0	0
I. KÉSZLETEK	5 382	0	4 509
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	16 606	0	11 032
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban…	0	0	0
4. Váltókövetelések	0	0	0
5. Egyéb követelések	121 931	0	40 614
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
7. Származékos ügyletek pozítiv értékelési különbözete	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	138 537	0	51 646
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
1. Pénztár, csekkek	5 166	0	5 888
2. Bankbetétek	1 059 157	0	1 489 060
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 064 323	0	1 494 948
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 208 242**	**0**	**1 551 103**
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 889	0	14 088
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 850	0	11 476
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**32 739**	**0**	**25 564**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 430 238**	**0**	**1 808 194**

Madách Színház Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01

MÉRLEG(A) részletes

ezer forintban

FORRÁSOK PASSZÍVÁK	2013.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2014.12.31
I. JEGYZETT TŐKE	3 500	0	3 500
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	80 540	0	80 540
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	819 500	0	769 307
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-50 193	0	216 347
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**853 347**	**0**	**1 069 694**
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK	**0**	**0**	**0**
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	21 590	0	20 511
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	31 666	0	43 673
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 077	0	101 688
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka	0	0	0
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 333	0	165 872
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**108 333**	**0**	**165 872**
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	250 543	0	306 122
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 439	0	70 319
3. Halasztott bevételek	155 576	0	196 187
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**468 558**	**0**	**572 628**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 430 238**	**0**	**1 808 194**

Kelt: 2015. 03. 09. P.H.
Név: SZIRTES TAMÁS
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9.