

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK	2006.12.31	Korábbi évek helyesbí tése	2007.12.31
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 004	0	384
4. Szellemi termékek	90 167	0	59 537
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	91 171	0	59 921
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	10 491
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	80 118	0	49 543
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 821	0	3 807
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	13 072	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	99 011	0	63 841
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	1 045	0	1 262
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 045	0	1 262
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	191 227	0	125 024
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	7 574	0	8 587
6. Készletre adott előlegek	0	0	0
I. KÉSZLETEK	7 574	0	8 587
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	17 079	0	34 434
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	0
4. Váltókövetelések	0	0	0
5. Egyéb követelések	20 663	0	11 355
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	37 742	0	45 789
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	1 437	0	1 806
2. Bankbetétek	88 257	0	195 333
IV. PÉNZESZKÖZÖK	89 694	0	197 139
B. FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN	135 010	0	251 515
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 731	0	376
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 073	0	4 731
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 804	0	5 107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	338 041	0	381 646

Madách Színház Közhasznú Társaság
 Cégjegyzékszám: 01-14-000554
 Stat. szám: 21974593-9231-571-01

MÉRLEG(A) részletes
 ezer forintban

FORRÁSOK PASSZÍVÁK	2006.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2007.12.31
I. JEGYZETT TŐKE	3 500	0	3 500
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	80 540	0	80 540
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-79 098	0	-57 303
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 795	0	7 987
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	26 737	0	34 724
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	631	0	631
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK	631	0	631
1. Hátrasorolt köt. kapcsolattal szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyoknál	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 kapcsolattal szemben	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyoknál	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	46 719	0	27 186
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	75 472	0	54 821
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolattal szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyoknál	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 194	0	59 457
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka	0	0	0
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	167 385	0	141 464
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	167 385	0	141 464
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 823	0	107 789
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 830	0	74 245
3. Halasztott bevételek	8 635	0	22 793
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	143 288	0	204 827

FORRÁSOK ÖSSZESEN	338 041	0	381 646

Kelt: 2008. 03. 31.
Név: Szirtes Tamás
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9.

P.H.

