

2 1 8 1 2 2 8 4 9 0 0 3 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: Új Színház Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 1061 Budapest, Paulay E. u. 35.

Éves beszámoló

2011.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2012. 01. 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 8 1 2 2 8 4 9 0 0 3 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	47 472		43 113
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	59		11 196
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	59		11 196
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	47 413		31 917
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 914		6 914
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 406		22 133
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 093		2 870
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözet			

Keltezés: Budapest, 2012. 01. 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 8 1 2 2 8 4 9 0 0 3 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7 1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	135 332		158 016
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	15 694		39 318
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	908		4 225
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	14 786		35 093
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	119 638		118 698
50.	Pénztár, csekkek	1 318		1 318
51.	Bankbetétek	118 320		117 380
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	5 780		7 738
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 771		4 676
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 009		3 062
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	188 584		208 867

Keltezés: Budapest, 2012. 01. 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 8 1 2 2 8 4 9 0 0 3 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7 1 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	164 398		166 489
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	134 910		161 398
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 488		2 091
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	3 613		11 503
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2012. 01. 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **2 1 8 1 2 2 8 4 9 0 0 3 1 1 3 0 1**

Cégjegyzék száma: **0 1 - 0 9 - 9 1 7 8 5 7** **1 4**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	3 613		11 503
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 182		4 538
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 431		6 965
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	20 573		30 875
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 148		20 086
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 425		9 129
101.	Halasztott bevételek			1 660
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	188 584		208 867

Keltezés: Budapest, 2012. 01. 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

