

14968620-9001-572-01

Statisztikai számjel

01-09-928209

Cégjegyzék száma

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.
1075 Budapest, Madách tér 6.

Közhasznúsági jelentés

TARTALOM:

- SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:

- ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG
- ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS
- KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

- MELLÉKLETEK:

- 1. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
- 2. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
- 3. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVEZETŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL
- 4. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
- 5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Keltezés: Budapest, 2013. március 19.

a Nonprofit Kft. vezetője
(képviselője)

P.H.

Éves Beszámoló - Mérleg Eszközök (aktívák)

Vonatkozási időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18)	108 453	0	125 699
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09)	23 224	0	30 493
03.	1. ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
04.	2. KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
05.	3. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	401		621
06.	4. SZELLEMI TERMÉKEK	22 823		29 872
07.	5. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
08.	6. IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
09.	7. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	85 229	0	95 206
11.	1. INGATLANOK	67 153		63 341
12.	2. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	14 134		29 078
13.	3. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	1 609		2 787
14.	4. TENYÉSZÁLLATOK			
15.	5. BERUHÁZÁSOK	2 333		0
16.	6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK			
17.	7. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	0	0	0
19.	1. TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20.	2. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
21.	3. EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
22.	4. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN EGYÉB RÉSZ.V.ÁLLÓ.VÁLL.BAN			
23.	5. EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
24.	6. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
25.	7. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40)	296 728	0	333 817
27.	I. KÉSZLETEK (28-33)	779	0	1 073
28.	1. ANYAGOK			
29.	2. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK			
30.	3. NÖVENDÉK -, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
31.	4. KÉSZTERMÉKEK	475		
32.	5. ÁRUK	304		1 073
33.	6. KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEGEK			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39)	51 073	0	46 903
35.	1. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLT. (VEVŐK)	3 625		376
36.	2. KÖVETELÉSEK ALAPÍTÓVAL SZEMBEN			
37.	3. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.V. LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
38.	4. VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
39.	5. EGYÉB KÖVETELÉSEK	47 448		46 527
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)	0	0	0
41.	1. RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
42.	2. EGYÉB RÉSZESÉDÉS			
43.	3. SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
44.	4. FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKP.			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (40-41)	244 876	0	285 841
46.	1. PÉNZTÁR, CSEKK	1 089		2 021
47.	2. BANKBETÉTEK	243 787		283 820
48.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51)	6 624	0	8 158
49.	1. BEVÉTEL AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	5 721		7 377
50.	2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	903		781
51.	3. HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48)	411 805	0	467 674

Éves Beszámoló - Mérleg
Források (passzívák)

Vonatkozási időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31

adatok ezer forintban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. SAJÁT TŐKE (54+58+59+60+61+62+63)	7 099	0	11 728
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	54. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	b) cégbíróságon még be nem jegyzett: - tőkeemelés			
57.	- tőkeleszállítás			
58.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
59.	III. TÖKETARTALÉK			
60.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 840		4 099
61.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
62.	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
63.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 259		4 629
64.	E. CÉLTARTALÉK (65-67)	0		0
65.	1. CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE			
66.	2. CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
67.	3. EGYÉB CÉLTARTALÉK			
68.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (69+73+82)	24 284		25 473
69.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (70-72)	0		0
70.	1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
71.	2. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG EGYÉB RÉSZ.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL.			
72.	3. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG EGYÉB GAZD.SZEMBEN			
73.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (74-80)	0		0
74.	1. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
75.	2. ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNYEK			
76.	3. TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
77.	4. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
78.	5. EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
79.	6. TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
80.	7. TARTÓS KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
81.	8. EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
82.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-81)	24 284		25 473
83.	1. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
84.	2. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
85.	3. VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
86.	4. KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLGÁLT.-BÓL (szállítók)	13 461		11 597
87.	5. VÁLTÓTARTOZÁSOK			
88.	6. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
89.	7. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90.	8. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 823		13 876
91.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (92-94)	380 422	0	430 473
92.	1. BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	255 687		282 277
93.	2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	15 978		22 259
94.	3. HALASZTOTT BEVÉTELEK	108 757		125 937
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+64+68+91)	411 805	0	467 674