

2 3 3 9 5 6 6 8 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 6 3 6 3 2

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft**

címe: **1065 Budapest, Nagymező u. 11.**

2012. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2013. március.20



Radnóti Miklós
ügyvezető

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft
2012. 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)	52 661	0	55 192
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	695	0	2 655
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok			
4	Szellemi termékek	695		2 655
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	51 966	0	52 537
1	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 055		46 055
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 151		4 151
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	100		1 456
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	1 660		875
6	Beruházásokra adott előlegek			
7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok)	0	0	0
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)	107 886	0	158 386
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	1 054	0	1 176
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	1 054		1 176
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	25 482	0	30 388
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	9 742		11 392
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	15 740		18 996
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	67 773	0	120 967
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	67 773		120 967
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	13 577	0	5 855
1	Pénztár, csekkek	833		457
2	Bankbetétek	12 744		5 398
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	14 075	0	2 933
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 640		0
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	435		2 933
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	174 622	0	216 511



Pál
Ügyvezető

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft
2012. 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)	128 010	0	173 773
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK			124 971
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	125 010		45 802
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	2 032	0	7 569
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 032		7 569
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	28 023	0	26 115
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 kötvénykibocsátásból			
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)	28 023	0	26 115
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	7 127		5 048
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól/szállítók	10 602		8 969
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 294		12 098
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	16 557	0	9 054
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 236		8 633
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	321		421
3	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	174 622	0	216 511

Budapest, 2013. március.20



[Handwritten signature]
Ügyvezető