

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft
2015. december 31.

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)	69 715	0	81 344
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	2 149	0	2 967
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3	Vagyoni értékű jogok			
4	Szellemi termékek	2 149		2 967
5	Üzleti vagy cégérték			
6	Immateriális javakra adott előlegek			
7	Immateriális javak érték helyesbítése			
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	67 566	0	78 377
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 790		53 119
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 001		21 841
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 775		3 097
4	Tenyészállatok			
5	Beruházások, felújítások	0		320
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)	186 568	0	218 816
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	1 011	0	968
1	Anyagok			
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4	Késztermékek			
5	Áruk	1 011		968
6	Készletekre adott előleg			
II	KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok)	21 638	0	25 854
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	13 881		10 904
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4	Váltókövetelések			
5	Egyéb követelések	7 757		14 950
6	Követelések értékelési különbözete			
7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok)	51 792	0	152 000
1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2	Egyéb részesedés			
3	Saját részvények, saját üzletrészek			
4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51 792		152 000
5	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	112 127	0	39 994
1	Pénztár, csekkek	1 478		2 453
2	Bankbetétek	110 649		37 541
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	2 871	0	3 730
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		705
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 871		3 025
3	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	259 154	0	303 890



Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft

2015. 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)	220 214	0	259 749
I	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken			
II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III	TŐKETARTALÉK			
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	193 434		217 214
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23 780		39 535
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3	Egyéb céltartalék			
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	35 041	0	43 670
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 kötvénykiadásból			
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)	35 041	0	43 670
1	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből az átváltoztatható kötvények			
2	Rövid lejáratú hitelek			
3	Vevőktől kapott előlegek	11 289		11 658
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgáltól	10 903		13 213
5	Váltótartozások			
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 849		18 799
9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	3 899	0	471
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	700		300
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 199		171
3	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (D.+E.+F.+G. sor)	259 144	0	303 820

