

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.

2011. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2012. március 19.

Pálcselli
Ügyvezető



Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft
2011. december 31.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-13.)	0	67 046
1	Adózás előtti eredmény	0	125 093
2	Elszámolt amortizáció	0	3 808
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	2 032
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettségek változása	0	10 602
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	0	17 421
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	0	16 557
9	Vevő követelés változása	0	-9 742
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	0	-84 567
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-14 075
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	-83
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-17.)	0	-52 661
14	Befektetett eszközök beszerzése(-)	0	-52 661
15	Befektetett eszközök eladása(+)	0	0
16	Kapott osztalék(+)	0	0
17	Befektetett eszközök hiánya, selejtezése		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (18.-28.)	0	0
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
20	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
21	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)	0	14 385

Budapest, 2012. március 19

Radnóti Miklós
Ügyvezető



Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft
2011. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		42 933
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	0	0	42 933
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	0	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	0		242 492
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	0		11 551
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0		51 283
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0		582
8	Eladott áruk beszerzési értéke			244
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	0	0	63 660
10	Béreköltség	0		76 896
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		4 663
12	Bérfelrakások	0		18 669
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	0	0	100 228
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0		3 808
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		2 040
	Ebből: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	115 689
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		16
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			359
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	375
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	375
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	116 064
X	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			9 515
XI	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			486
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	9 029
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	125 093
XII	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			83
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	125 010
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	125 010



[Handwritten signature]
Ügyvezető