

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

0	1	--	0	9	--	9	1	7	9	4	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Thália Színház Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1065 Budapest Nagymező utca 22-24 Tel:302-83-84**

Éves beszámoló

2011
Üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2012.február 29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	--	0	9	--	9	1	7	9	4	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer 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)	237 159		307 337
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	41 813		40 240
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	700		178
06.	Szellemi termékek	41 113		40 062
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	195 346		210 293
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 511		105 798
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	78 194		86 222
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 444		7 760
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	197		10 513
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			56 804
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			56 804
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Statistikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	--	0	9	--	9	1	7	9	4	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer 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)	140 056		92 182
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	31 132		24 936
29.	Anyagok	31 047		24 786
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	85		
34.	Készletekre adott előlegek			150
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	16 292		36 011
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 028		10 729
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	7 264		25 282
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)	92 632		31 235
50.	Pénztár, csekkek	4 130		3 107
51.	Bankbetétek	88 502		28 128
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	18 270		16 801
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 341		15 477
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 929		1 324
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	395 484		416 320

Statisztikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	--	0	9	--	9	1	7	9	4	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer 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)	313 189		322 722
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	257 895		310 190
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	52 294		9 532
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. sorok)	20 754		41 847
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			

Statisztikai számjel:

2	1	1	1	4	1	4	6	9	0	0	1	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	--	0	9	--	9	1	7	9	4	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer 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)	20 754		41 847
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	31		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 008		32 936
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 715		8 911
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)	61 541		51 751
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 350		22 575
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 190		28 599
101.	Halasztott bevételek			577
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	395 484		416 320