

Városi Színház Nonprofit Kft.
 MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.12.31.	Ellenőrzés hatása	2018.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 975		10 527
2 I	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 215		1 065
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			
6 I.4	Szellemi termékek	1 215		1 065
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 760		9 462
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 809		1 609
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 951		7 853
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások			
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartós részesedés			
24 III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28 III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	56 069		86 121
30 I	KÉSZLETEK	13 864		13 432
31 I.1	Anyagok			
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	800		800
33 I.3	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34 I.4	Késztermékek	4 323		6 456
35 I.5	Áruk	8 741		6 176
36 I.6	Készletekre adott előlegek			
37 II.	KÖVETELÉSEK	20 758		15 678
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 818		26 270
39 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 II.3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41 II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 II.5	Váltókövetelések			
43 II.6	Egyéb követelések	2 940		-10 592
44 II.7	Követelések értékelési különbözete			
45 II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
47 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 III.2	Jelentős tulajdoni részesedés			
49 III.3	Egyéb részesedés			
50 III.4	Saját részvények, saját üzletrészek			
51 III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 III.6	Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	21 447		57 011
54 IV.1	Pénztár, csekkek	2 118		2 580
55 IV.2	Bankbetétek	19 329		54 431
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	604		833
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	315		723
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	289		110
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67 648		97 481



Városi Színház Nonprofit Kft.
 Szentpéteri András

Városi Színház Nonprofit Kft.
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

ssz	Megnevezés / E Ft	2017.12.31.	Ellenőrzés hatása	2018.12.31.
61 D.	SAJÁT TŐKE	614		39 247
62 I.	JEGYZETT TŐKE	3 100		3 100
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65 III.	TŐKETARTALÉK	3 000		3 000
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	4 173		5 486
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 659		38 633
72 E.	CÉLTARTALÉKOK			
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 E.3	Egyéb céltartalék			
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	52 632		44 110
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89 II.7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90 II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	52 632		44 110
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	37 000		1 000
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3	Vevőktől kapott előlegek			
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 977		34 085
98 III.5	Váltótartozások			
99 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101 III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 655		9 025
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 402		14 124
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 252		1 800
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 150		12 324
108 G.3	Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	67 648		97 481

Városi Színház Nonprofit Kft.
 Szentpéteri András