

14590652900129914  
Statisztikai számjel

14-09-308782  
Cégjegyzék száma

## **Csiky Gergely Színház Közhasznú Non-profit Kft**

**7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.**

# **Éves beszámoló**

**2011. .december 31.**

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	67766		96473
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	747		620
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	70		35
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok	712		620
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	67019		95853
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11447		12822
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	24488		52459
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1315		853
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	29769		29719
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0
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			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	134289	0	68712
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	34412	0	26739
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	34412		26739
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			0
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	21590	0	24866
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2619		6054
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	18971		18812
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	78287	0	17107
46	Pénztár, csekkek	562		918
47	Bankbetétek	77725		16189
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		0	40895
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			40895
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	202055	#ÉRTÉK!	206080

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	10687	0	82121
54	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7848		10187
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35		
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2304		71434
62	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	49267	0	54413
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012 március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	49267	0	54413
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19775		18306
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29492		36107
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	142101		69546
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31325		32330
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
93	Halasztott bevételek	110776		37216
94	<b>Források összesen</b>	202055	0	206080

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	121261		110339
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	121261	0	110339
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-33362		-7674
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	-33362	0	-7674
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	709781		721219
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	100763		92648
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185699		171443
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	15572		16088
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10533		2734
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	312567	0	282913
15	10 Bérköltség	374203		351484
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11102		13510
17	12 Bérjárulékok	91612		92863
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	476917	0	457857
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	6721		13059
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	1371		1294
21	ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	104	0	68761

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1637		
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125		2235
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	1762	0	2235
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	0	0	0
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	1762	0	2235
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	1866	0	70996
42	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	438		438
43	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	438	0	438
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	2304	0	71434
46	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	0		0
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	7883	0	71434
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	7883	0	71434

Keltezés: 2012. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.