

Adószám: 20671675-2-42
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Regisztrációs szám: 01-09-912823

**MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

1062 Budapest, ANDRÁSSY út 61

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

Budapest, 2011. május 12.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	288 121	0	298 251
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1 500	0	1 966
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	466
06.	4. Szellemi termékek	1 500	0	1 500
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	285 421	0	295 216
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 193	0	260 372
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 321	0	19 795
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 826	0	5 449
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	17 081	0	9 600
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	1 200	0	1 069
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 200	0	1 069
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	197 445	0	184 035
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	0	0	0
29.	1. Anyagok	0	0	0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0	0
33.	5. Áruk	0	0	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	53 708	0	34 243
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28 350	0	15 306
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0

Budapest, 2011. május 12.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0	0
40.	5. Egyéb követelések	25 358	0	18 937
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	122 140	0	126 701
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	122 140	0	126 701
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	21 597	0	23 091
50.	1. Pénztár, csekkek	721	0	1 234
51.	2. Bankbetétek	20 876	0	21 857
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	54 476	0	5 575
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 304	0	2 089
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 172	0	3 486
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	540 042	0	487 861

Budapest, 2011. május 12.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	121 140	0	103 613
58.	I. Jegyzett tőke	15 000	0	15 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III.Tőketartalék	20 874	0	20 874
62.	IV. Eredménytartalék	56 465	0	85 266
63.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0	0
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	28 801	0	-17 527
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	18 600	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 600	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	110 487	0	110 905
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	73 763	0	73 036
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	727	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	73 036	0	73 036
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	36 724	0	37 869
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	2 609	0	2 449

Budapest, 2011. május 12.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 291	0	2 620
92.	5. Váltótartozások	0	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 824	0	32 800
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	289 815	0	273 343
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 088	0	2 159
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 261	0	15 506
101.	3. Halasztott bevételek	254 466	0	255 678
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	540 042	0	487 861

Budapest, 2011. május 12.

P.h.

A gazdálkodó képviselője