

8.sz. melléklet

20671675900157201  
Statisztikai számjel

01-09-912823  
Cégjegyzék száma

**MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ Nonprofit Kft.**

**1062 BUDAPEST ANDRÁSSY út 61.**


**2012.**

üzleti évről

TERV

## **Éves beszámoló**

Budapest 2012. április 12.

  
Dr. Kriza Zsigmond  
ügyvezető igazgató



20671675900157201

Statisztikai számjel

01-09-912823

Cégjegyzék száma

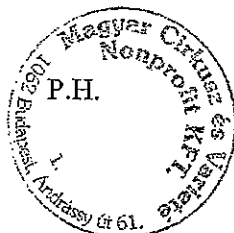
11

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév Terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	274 865	0	421 100
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 716	0	1 500
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	216		0
6	Szellemi termékek	1 500		1 500
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	272 096	0	414 847
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 538		374 279
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 671		16 581
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 951		5 051
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	18 936		18 936
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	1 053	0	4 753
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	1 053		4 753
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: Budapest 2012. április 12.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Kúza Zsigmond  
ügyvezető igazgató

20671675900157201

Statisztikai számjel

01-09-912823

Cégjegyzék száma

12

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév Terv
a	b		d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	483 024	0	336 855
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	482	0	0
28	Anyagok	482		0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	45 581	0	27 270
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	25 452		18 650
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	20 129		8 620
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	130 362	0	170 000
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 362		170 000
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	306 599	0	139 585
46	Pénztár, csekkek	2 962		1 420
47	Bankbetétek	303 637		138 165
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	6 395	0	5 820
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 395		5 820
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>764 284</b>	<b>0</b>	<b>763 775</b>

Keltetés: Budapest 2012. április 12.



Dr. Kúza Zsigmond  
 ügyvezető igazgató

20671675900157201  
Statisztikai számjel

01-09-912823  
Cégjegyzék száma

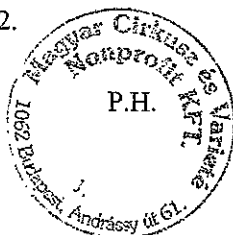
13


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév Terv
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	347 893	0	425 763
54	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	15 000		15 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
57	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	20 874		20 874
58	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	67 739		312 019
59	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
60	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
61	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	244 280		77 870
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>	127 552	0	99 301
67	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK</b>	73 036	0	73 036
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	73 036		73 036

Keltezés: Budapest 2012. április 12.



  
Dr. Kriza Zsigmond  
ügyvezető igazgató

20671675900157201

Statisztikai számjel

01-09-912823

Cégjegyzék száma

14

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév Terv
a	b	c	d	e
<b>80</b>	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>54 516</b>	<b>0</b>	<b>26 265</b>
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	0		
84	Vevőktől kapott előlegek	889		550
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 245		9 450
86	Válfőtartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 382		16 265
<b>90</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>288 839</b>	<b>0</b>	<b>238 711</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 728		1 400
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 000		6 300
93	Halasztott bevételek	245 111		231 011
<b>94</b>	<b>Források összesen</b>	<b>764 284</b>	<b>0</b>	<b>763 775</b>

Keltetés: Budapest 2012. április 12.

Dr. Kriza Zsigmond  
ügyvezető igazgató

20671675900157201

Statisztikai számjel

01-09-912823

Cégjegyzék száma

31

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	473 633		515 285
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>473 633</b>	<b>0</b>	<b>515 285</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	585 192		453 077
8	ebből: visszaírt értékvesztés	183		
9	5 Anyagköltség	86 223		85 828
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 021		365 705
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	6 790		7 476
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	5 846		6 501
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>411 880</b>	<b>0</b>	<b>465 510</b>
15	10 Bérköltség	221 243		235 748
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 749		12 821
17	12 Bérjárulékok	55 753		62 643
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>290 745</b>	<b>0</b>	<b>311 212</b>
19	<b>VI. Értékesökkenési leírás</b>	23 665		27 665
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	73 862		90 205
21	ebből: értékvesztés	0		0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>258 673</b>	<b>0</b>	<b>73 770</b>

Keltetés: Budapest 2012. április 12.

Dr. Kriza Zsigmond  
ügyvezető igazgató

20671675900157201

Statisztikai számjel

01-09-912823

Cégjegyzék száma

32

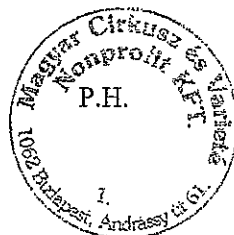
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosí- tásai	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			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26		4 300
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26		
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 290		4 300
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>4 316</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>254 383</b>	<b>0</b>	
42	X. Rendkívüli bevételek	14 247		4 100
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	24 350		0
44	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-10 103</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
45	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>244 280</b>	<b>0</b>	<b>77 870</b>
46	XII. Adófizetési kötelezettség	0		
47	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>244 280</b>	<b>0</b>	<b>77 870</b>
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>244 280</b>	<b>0</b>	<b>77 870</b>

Keltetés: Budapest 2012. április 12.



Dr. Kriza Zsigmond  
 ügyvezető igazgató