

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

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

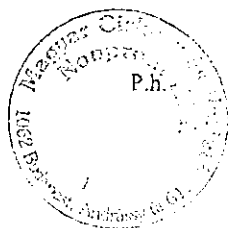
1062 Budapest, ANDRÁSSY út 61

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 10.


A gazdálkodó képviselője



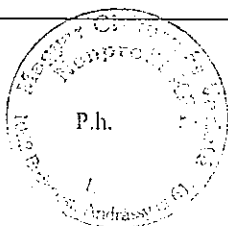
[EszBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	298 251	276 176
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1 966	1 716
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	466	216
06.	4. Szellemi termékek	1 500	1 500
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	295 216	272 038
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	260 372	230 539
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 795	17 671
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 449	5 030
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	9 600	18 798
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	1 069	2 422
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 069	922
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	1 500
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	184 035	475 455
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	0	482
29.	1. Anyagok	0	482
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0
33.	5. Áruk	0	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	34 243	36 369
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	15 306	17 230
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0

Budapest, 2012. május 10.



[Handwritten signature]
 A gazdálkodó képviselője

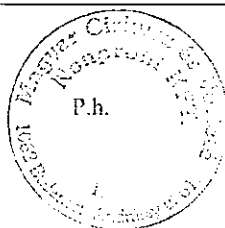
[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	18 937	19 139
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	126 701	133 767
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	126 701	133 767
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	23 091	304 837
50.	1. Pénztár, csekkek	1 234	1 459
51.	2. Bankbetétek	21 857	303 378
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	5 575	7 032
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 089	690
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 486	6 342
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	487 861	758 663

Budapest, 2012. május 10.



A gazdálkodó képviselője

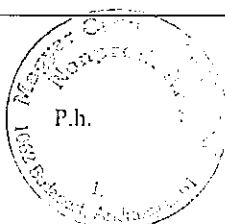
[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	103 613	340 970
58.	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	20 874	20 874
62.	IV. Eredménytartalék	85 266	67 739
63.	V. Lékötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-17 527	237 357
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	110 905	127 591
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok)	73 036	74 536
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	73 036	74 536
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok)	37 869	53 055
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	2 449	499
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 620	14 092

Budapest, 2012. május 10.



[Handwritten signature]
 A gazdálkodó képviselője

[Es-Bo program]

MACIVA NONPROFIT Kft.
Adószám: 20671675-2-42
Regisztrációs szám: 01-09-912823

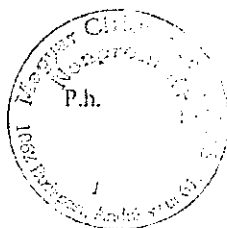
Oldal: 5

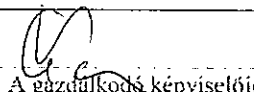
Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 800	38 464
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	273 343	290 102
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 159	23 731
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 506	17 407
101.	3. Halasztott bevételek	255 678	248 964
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	487 861	758 663

Budapest, 2012. május 10.




A gazdálkodó képviselője

[EsBó program]