

Adószám: 20671675-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám 01-09-912823

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KFT
1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet

Éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.

Budapest, 2016. április 13.


.....
a gazdálkodó képviselője

**Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2015. december 31.
Eszközök (aktívák)**

MACIVA NONPROFIT KFT

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

		Adatok E Ft-ban	
	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	504 450	512 393
2	I. Immateriális javak (03-09 -ig)	6 019	1 661
5	Vagyoni értékű jogok	3 241	1 080
6	Szellemi termékek	2 778	581
10	II. Tárgyi eszközök (11-17 -ig)	493 460	505 877
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 209	231 141
12	Műszaki berendezések, gépek járművek	25 102	23 999
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 052	55 135
15	Beruházások, felújítások	193 097	195 602
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26-ig)	4 971	4 855
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 471	3 355
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 500	1 500
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	774 309	828 071
28	I. Készletek (29-34-ig)	1 082	1 226
29	Anyagok	1 082	1 226
35	II. Követelések (36-42-ig)	45 094	39 227
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	35 081	28 654
40	Egyéb követelések	10 013	10 573
43	III. Értékpapírok (44-48-ig)	543 937	466 868
47	Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	543 937	466 868
49	IV. Pénzeszközök (50-51-ig)	184 196	320 750
50	Pénztár, csekkek	7 953	9 221
51	Bankbetétek	176 243	311 529
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55-ig)	2 800	13 600
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	480	1 293
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 320	12 307
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+27+52 sorok)	1 281 559	1 354 064

Budapest, 2016. április 13.

.....
a gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2015. december 31.
Források (passzívák)

MACIVA NONPROFIT KFT

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

		Adatok E Ft-ban	
	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
57	D. Saját tőke	756 415	833 720
58	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
61	III. Tőketartalék	20 874	20 874
62	IV. Eredménytartalék	440 242	720 541
63	V. Lekötött tartalék	0	0
64	VI. Értékelési tartalék (65-66 sorok)	0	0
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	280 299	77 305
68	E. Céltartalékok (69-71 sorok)	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sor)	303 130	271 078
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76 sorok)	0	0
77	II. Hosszú lej. kötelezettségek (78-85 sorok)	213 060	203 714
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	213 060	203 714
86	III. Rövid lej. kötelezettségek (87 és 89-97)	90 070	67 364
90	Vevőktől kapott előlegek	140	0
91	Kötelezettségek áruszáll-ból, és szolg-ból	45 289	15 899
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 641	51 465
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sk)	222 014	249 266
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 987	39 278
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	27 073	31 136
101	Halasztott bevételek	185 954	178 852
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+68+72+98 sor)	1 281 559	1 354 064

Budapest, 2016. április 13.

.....
a gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31.

		Adatok E Ft-ban	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	749 385	699 889
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	749 385	699 889
II.	Aktívált saját telj. értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	758 028	541 453
	III. sorból visszaírt értékvesztés	8 295	
05.	Anyagköltség	98 696	84 130
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	576 649	500 333
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 537	16 387
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 003	3 459
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05-09 sorok)	693 885	604 309
10.	Bérek	264 881	290 319
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 057	39 354
12.	Bérjárulékok	74 307	81 625
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12 sorok)	376 245	411 298
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 429	33 219
VII.	Egyéb ráfordítások	139 249	138 063
	VII. sorból értékvesztés	9	423
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	270 605	54 453
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.jell.bevételek	6 622	4 554
	16. sorból:kapcsolt váll-tól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	613	1 364
	17. sorból értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műv. bevételei(13-17 sorok)	7 235	5 918
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	19.sorból: kapcsolt váll-nak adott		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 508	1 370
	21. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műv. ráfordításai (18-21 sorok)	1 508	1 370
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 727	4 548
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY (+A+B)	276 332	59 001
X.	Rendkívüli bevételek	3 967	18 423
XI.	Rendkívüli ráfordítások		119
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3 967	18 304
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	280 299	77 305
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	280 299	77 305
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23 sor)	280 299	77 305

Budapest, 2016. április 13.

.....
a gazdálkodó képviselője

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2014.	2015. évi terv	2015. évi tény
<i>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</i>	1 518 615	1 355 570	1 265 682
Közhasznú célra kapott támogatás	736 842	663 508	538 383
a) alapítótól	176 000	190 000	190 000
b) központi költségvetésből	122	0	82
c) helyi önkormányzattól	4 000	0	300
d) egyéb	449 186	438 508	330 131
Pályázati úton elnyert támogatás	107 534	35 000	17 870
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	627 316	690 862	567 011
Tagdíjból származó bevétel			
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	154 457	1 200	160 288
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)			
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)			
<i>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</i>			
C. Összes Bevétel	1 518 615	1 355 570	1 265 682
<i>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</i>	1 238 316	1 354 052	1 188 378
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	693 885	716 066	604 309
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	376 245	469 000	411 298
Értékesítéskénti leírás (közhasznú)	27 429	28 583	33 219
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	139 249	138 603	138 063
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	1 508	1 800	1 370
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)			119
<i>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</i>			
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)			
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)			
Értékesítéskénti leírás (vállalkozási)			
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)			
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)			
Rendkívüli ráfordítások (vállalkozási)			
F. Összes Ráfordítás	1 238 316	1 354 052	1 188 378
<i>G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény</i>			
G.2. Adózás előtti eredmény	280 299	1 518	77 304
<i>H. Adófizetési kötelezettség</i>			
<i>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</i>	0	0	0
<i>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</i>	280 299	1 518	77 304
<i>Kiegészítő adatok</i>			
1. Bérköltség	264 881	320 492	290 319
ebből: megbízási díjak	39 818	62 891	51 196
ebből: tiszteletdíjak	1 080	1 728	1 728
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 307	52 822	39 354
3. Berjárulékok	37 057	95 986	81 625
<i>B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)</i>			
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	749 385	690 862	699 889
Aktivált saját teljesítmények értéke (--)	0	0	0
Egyéb bevételek (A)	758 028	663 508	541 453
Anyagjellegű ráfordítások	693 885	716 066	604 309
Személyi jellegű ráfordítások	376 245	469 000	411 298
Értékesítéskénti leírás	27 429	28 583	33 219
Egyéb ráfordítások (A)	139 249	138 603	138 063
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	270 605	2 118	54 453
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	7 235	1 200	5 918
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 508	1 800	1 370
B. Pénzügyi műveletek eredménye	5 727	-600	4 548
C. Szokásos vállalkozási eredmény	276 332	1 518	59 001
<i>Rendkívüli bevételek</i>	3 967	0	18 423
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>			119
D. Rendkívüli eredmény	3 967	0	18 304
E. Adózás előtti eredmény	280 299	1 518	77 305
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	0	0
F. Adózott eredmény	280 299	1 518	77 305

Budapest, 2016. április 13.

a gazdálkodó képviselője