

2	0	1	9	8	9	5	0	9	0	0	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Centrál Színház Nonprofit Kft**
A vállalkozás címe: **1065 Budapest, Révay utca 18.**
A vállalkozás telefonszáma: **301-2063**

Éves beszámoló

2013
üzleti évről

Budapest, 2014.03.24



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20119950 2-62
Postai P.H. 305 Bp., Pf. 82

Centrál Színház Nonprofit Kft

Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:

20198950-9001-570-01
01-09-917900

Eredménykimutatás

2013.december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	664 295		695 848
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	373 122		396 945
a	Alapítótól	173 957		197 348
b	Államháztartás alrendszerétől	0		0
c	Más adományozótól	199 165		199 597
2.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	278 719		283 371
3.	Egyéb bevételek	12 454		15 532
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 897		0
4.	Vállalkozási bevétel	1 897		0
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
C)	EGYÉB BEVÉTELEK	5 701		5 330
D)	ÖSSZES BEVÉTEL	671 893		701 178
E)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	682 207		702 106
	Anyag jellegű ráfordítások	389 090		386 798
	Személyi jellegű ráfordítások	221 151		236 299
	Értékcsökkenési leírás	55 856		61 788
	Egyéb ráfordítás	14 942		17 212
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		9
	Rendkívüli ráfordítás	1 166		0
F)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	1 897		0
	Anyag jellegű ráfordítások	1 897		0
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítás	0		0
G)	ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS	684 104		702 106
H)	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 211		-928
I)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
J)	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-12 211		-928

Budapest, 2014. március 24.



Puskás Tamás ügyvezető igazgató

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2013
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	280 615	0	283 371
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	280 615	0	283 371
4	03. Saját termelésű készletek állományvált.	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktiv. értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	385 577	0	412 477
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	26 533	0	25 110
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	304 645	0	321 840
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 093	0	3 706
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	172	0	209
13	09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	57 544	0	35 933
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	390 987	0	386 798
15	10. Bérköltség	164 087	0	177 655
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 532	0	14 791
17	12. Bérjárulékok	41 532	0	43 853
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	221 151	0	236 299
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	55 856	0	61 788
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 942	0	17 212
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16 744	0	-6 249

Budapest, 2014.03.24

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Rézgyári út 13.
Adószám: 2019895090011301
Pecétárny: 1065 Bp., PL. 82

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2013 (összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedések értékesítésének árf. nyer.	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Bef. pü. eszk. kamatal, árf. nyeresége	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev.	3 663	0	3 287
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	5
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 663	0	3 292
34	18. Bef. pü. eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Fizetett kamatok és kamattjell. ráford.	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV.	0	0	0
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0	9
40	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2	0	9
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 661	0	3 283
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-13 083	0	-2 966
44	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	2 038	0	2 038
45	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1 166	0	0
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	872	0	2 038
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 211	0	- 928
48	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 211	0	- 928
50	22. Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra ..	0	0	0
51	23. Fizetett osztalék és részesedés	0	0	0
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 211	0	- 928

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1133 Budapest, Rozsly u. 13.
Adószám: 20198950 2 42
Posta cím: 1305 Újpest, PL 32



Budapest, 2014.03.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2013

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 419	0	151 531
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	790	0	553
3	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	790	0	553
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	153 629	0	150 978
11	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	63 226	0	64 258
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 179	0	80 551
13	Egyéb berendezések, felsz., járművek	3 987	0	3 659
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	14 237	0	2 510
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesb.	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete	0	0	0

Centrál Színház Nonprofit Kft.
Tudósi utca, Budaörs, 13.
Állásjel: 2019895090011301
Postacím: 1305 Bp, PL 82

Budapest, 2014.03.24

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2013

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	206 768	0	236 214
28	I. KÉSZLETEK	1 934	0	0
29	Anyagok	0	0	0
30	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	1 934	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	79 743	0	95 123
36	Követel árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők)	20 516	0	39 136
37	Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben	0	0	0
38	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	59 227	0	55 987
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedések	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	125 091	0	141 091
50	Pénztár, csekkek	2 112	0	2 525
51	Bankbetétek	122 979	0	138 566
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 221	0	3 466
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	778	0	1 014
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	3 443	0	2 452
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	365 408	0	391 211

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1135 Budapest, József u. 33.
Adószám: 2019895090011301
Nyilvántartási szám: PL/32
P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2014.03.24

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**
 Statisztikai számjel: 20198950900111301
 Cégjegyzékszám: 01-09-917900
 A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2013
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE	185 984	0	185 056
58	I. JEGYZETT TŐKE	4 500	0	4 500
59	- ebből: visszavás. tul. rész. névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	25 220	0	25 220
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	168 475	0	156 264
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 211	0	- 928
68	E. CÉLTARTALÉKOK	18 000	0	20 800
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 000	0	20 800
71	Egyéb céltartalékok	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	42 624	0	24 140
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz.	0	0	0
76	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz	0	0	0

Budapest, 2014.03.24

Centrál Színház Nonprofit Kft.
 1065 Budapest, Bezerégy u. 18.
 Adószám: 20131950742
 Postacím: 1065 Bp., Pf. 82
P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2013.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2013

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
84	Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 437	0	24 140
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Áruszáll.-ból, szolgáltat.-ból (szállítók)	31 022	0	22 311
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
94	Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 602	0	1 829
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	118 800	0	161 215
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 304	0	48 676
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	6 003	0	12 298
101	Halasztott bevételek	87 493	0	100 241
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	365 222	0	391 211

Budapest, 2014.03.24

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Kezdy u. 13.
Adószám: 2019895090011301
Postacím: 1055 Bp., Pf. 82.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.
 Címe: 1065 Budapest, Révay u. 18.
 Cégjegyzékszám: 01-09-917900
 Statisztikai száma: 20198950-9001-572-01

1.1. Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
90.01	Előadó-művészet
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998. év október hó 6. napján
 Induló tőke: 3 000 ezer forint
 Emelés 2003. 01. 07. 1 000 ezer forint
 Emelés 2003. 10. 02. 500 ezer forint

Tulajdonosi kör

Név	Lakóhelye / Székhelye :	Részesedés %	Befolyás minősítése
Fővárosi Önkormányzat	1051. Bp. Városház u. 9-11	100 %	Tulajdonos

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján 4500 ezer forint.

A jegyzett tőke tárgyévi változásai: Tárgyévi változás nem volt.

1.3. Egyebek

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

Név	Beosztás	Cím
Lendvai Béla	Elnök	1071 Budapest, Dembinszky u. 23.
Mándoki Andor	Tag	1112 Budapest, Eper u. 54. I/4.
Tóth Andrea	Tag	1141 Budapest, Kalocsai u. 69.

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója.

Consultatio Kft 1121 Budapest, Zugligeti u. 6.

Képviseli: Dr Knapp József

MKVK tagsági száma: 000071

MKVK tagsági száma: 003909

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

Puskás Tamás ügyvezető igazgató, 1025 Budapest, Krecsányi u. 6.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Kosztolánczy Gábor, 1023 Bp, Űrömi u. 14, PM reg szám: 177752

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. Mérleg adatok (adatok eFt-ban):

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	megoszlás	Tárgyév	megoszlás
001	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	154 419	42,3%	151 531	38,7%
002	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	790	0,2%	553	0,1%
005	Vagyoni értékű jogok	790	0,2%	553	0,1%
010	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	153 629	42,1%	150 978	38,6%
011	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	63 226	17,3%	64 258	16,4%
012	Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 179	19,8%	80 551	20,6%
013	Egyéb berendezések, felsz., járművek	3 987	1,1%	3 659	0,9%
015	Beruházások, felújítások	14 237	3,9%	2 510	0,6%
018	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0,0%	0	0,0%
027	B. FORGÓESZKÖZÖK	206 768	56,6%	236 214	60,4%
028	I. KÉSZLETEK	1 934	0,5%	0	0,0%
032	Késztermékek	1 934	0,5%	0	0,0%
035	II. KÖVETELÉSEK	79 743	21,8%	95 123	24,3%
036	Követel árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők)	20 516	5,6%	39 136	10,0%
040	Egyéb követelések	59 227	16,2%	55 987	14,3%
043	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0%	0	0%
049	IV. PÉNZESZKÖZÖK	125 091	34,3%	141 091	36,1%
050	Pénztár, csekkek	2 112	0,6%	2 525	0,6%
051	Bankbetétek	122 979	33,7%	138 566	35,4%
052	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 221	1,1%	3 466	0,9%
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	778	0,2%	1 014	0,3%
054	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	3 443	0,9%	2 452	0,6%
056	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	365 408	100,0%	391 211	100,0%
057	D. SAJÁT TŐKE	185 984	50,9%	185 056	47,3%
058	I. JEGYZETT TŐKE	4 500	1,2%	4 500	1,2%
060	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0,0%	0	0,0%
061	III. TŐKETARTALÉK	25 220	6,9%	25 220	6,4%
062	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	168 475	46,1%	156 264	39,9%
063	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0,0%	0	0,0%
064	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0,0%	0	0,0%
067	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 211	-3,3%	-928	-0,2%
068	E. CÉLTARTALÉKOK	18 000	4,9%	20 800	5,3%
070	Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 000	4,9%	20 800	5,3%
072	F. KÖTELEZETTSÉGEK	42 624	11,7%	24 140	6,2%
073	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,0%	0	0,0%
077	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,0%	0	0,0%
086	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 624	11,7%	24 140	6,2%
091	Áruszáll.-ból, szolgált.-ból (szállítók)	31 022	8,5%	22 311	5,7%
095	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 602	3,2%	1 829	0,5%
098	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	118 800	32,5%	161 215	41,2%
099	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 304	6,9%	48 676	12,4%
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	6 003	1,6%	12 298	3,1%
101	Halasztott bevételek	87 493	24,0%	100 241	25,6%
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	365 408	100,0%	391 211	100,0%

2.2. Mutatók:		2013. évi	2012. évi
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{PÉNZESZKÖZÖK} = 141\,091}{\text{KÖTELEZETTSÉG} \quad 24\,140}$	584,5 %	293,5 %
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{PÉNZESZKÖZ} + \text{KÖVETELÉS} = 141\,091 + 95\,123}{\text{KÖTELEZETTSÉG} \quad 24\,140}$	978,5 %	480,6 %
Tőke arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY} = -928}{\text{SAJÁT TŐKE} \quad 185\,056}$	-0,5 %	-6,6 %
Működés biztonsági mutató	$\frac{\text{SAJÁT TŐKE} = 185\,056}{\text{BEFEKTETETT ESZKÖZÖK} \quad 151\,531}$	122,1 %	120,4 %
Eladósodottság mértéke	$\frac{\text{KÖTELEZETTSÉGEK} = 24\,140}{\text{SAJÁT TŐKE} \quad 185\,056}$	13,0 %	22,9 %

Eladósodottság nem áll fenn.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

3.1. Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: kettős könyvvitel
 Könyvelési eljárás: az 5-ös számlaosztályba költség nemenként.

3.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú
 Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás
 Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú
 A beszámoló összevontsága: éves beszámoló

3.3. A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2013. 01. 01	2013. 12. 31	2013. 12. 31

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.4. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegkételemek értékelésével)

A társaság a számvitel politikájának kialakításakor azt tartotta szem előtt, hogy a törvényben megfogalmazott számviteli alapelvek érvényesülésének mindenkor megfeleljen.

A tulajdonos döntése alapján a Társaság 2011. évtől kezdve a korábbi egyszerűsített éves beszámoló helyett éves beszámolót készít, nyilvántartásait ennek megfelelően vezeti.

A könyvvezetés és a mérlegbeszámoló összeállítása során a számviteli alapelvekben megfogalmazottaktól a társaság nem tért el.

Értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, lineáris leírással történik év végén.

A társaság a maradványérték – hasznos élettartam végén várható jelentős realizálható érték – meghatározását eszközönként egyedileg végzi, az eszköz hasznos élettartamának végén várható piaci érték megállapításával. Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök azonnal leírásra kerülnek.

A 2001. január 1. előtt beszerzett, aktivált tárgyi eszközök esetén továbbra is alkalmazandó az akkor megállapított leírási kulcs. Az adóévben csak terv szerinti értékcsökkenés elszámolása történt.

A devizás követelések és kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása a teljesítés napjának MNB árfolyamán történik.

A számviteli politikában önellenőrzés során jelentős összegű hibának a tárgyévi mérleg főösszegének 2 %-át kell tekinteni.

3.5. Alkalmazott értékelési eljárások.

A társaság eszközei és forrásai bekerülési értéken kerültek számbavételre, így tartalmazza azokat a beszámoló.

A tárgyévet követő évi költségek, ráfordítások és bevételek aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra.

Halasztott bevételek: művészeti munkára kapott támogatás 49 600 514,- Ft, és a fejlesztési célra kapott támogatás 32 886 362 Ft, megszerzési díjra 11 745 061,- Ft, művészeti támogatásból elhatárolt 6 008 712 Ft, összesen 100 241 e Ft; halasztott ráfordítások nem merültek fel.

A mérleg készítéséig a vevő követelések a folyószámlára befolytak, szállítói kötelezettségeit maradéktalanul megfizette.

A jegybevételek nyilvántartása a szervezői elszámoltatások nyomon-követhetősége érdekében az alábbiak szerint alakult:

Az Interticket jegyeladási rendszerből nyomtatott tranzakció időpontja szerinti kimutatások szervezőnkénti bontásban kerülnek könyvelésre a 453 előleg (T), illetve a 9111 jegybevétel, 9112 bérletbevétel, és 467 fizetendő áfa (K) számlákra.

Az előadások megtartását követően a teljesítés (az előadás napja) időpontja szerint nyomtatható egyeztető kimutatásból kerülnek átvezetésre a 316x-os szervezőkkel szembeni követelés (T) számlára a 453-as előleg számlán (K) nyilvántartott összegek.

A szervezői befizetések a 381 pénztár (T) és 316x szervezőkkel szembeni követelések (K) számlákon kerülnek elszámolásra.

A fenti eljárás lehetőséget biztosít naprakész információt szolgáltatni az egyes szervezők befizetéseiről, terheléseiről, illetve mód nyílik a havi egyenlegek meghatározására, az esetleges hiány vagy túlfizetés rendezésére.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (adatok Ft-ban)

Fők.	Megnevezés	Bruttó nyitó	növekmény	csökkenés	Bruttó záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 720 976	400 000	0	3 120 976
114	Vagyoni értékű jogok	2 720 976	400 000	0	3 120 976
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	83 078 121	8 132 703	0	91 210 824
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	72 701 449	8 132 703	0	80 834 152
124	Egyéb építmények	10 376 672	0	0	10 376 672
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	218 949 514	61 887 491	12 846 749	267 990 256
131	Világítástechnikai gépek, berendezések	41 139 363	2 624 479	0	43 763 842
1311	Világítástechnikai gépek, berendezések	41 139 363	2 624 479	0	43 763 842
132	Hangtechnikai gépek	21 317 121	6 097 716	114 992	27 299 845
1321	Hangtechnikai gépek, berendezések	21 317 121	6 097 716	114 992	27 299 845
133	Színpadtechnikai gépek, berendezések	40 639 046	4 432 759	2 254 657	42 817 148
1331	Színpadtechnikai gépek, berendezések	40 639 046	4 432 759	2 254 657	42 817 148
134	Jelmez, kelléktár	33 188 255	12 481 219	49 990	45 619 484
1341	Jelmez, kelléktár	33 188 255	12 481 219	49 990	45 619 484
135	Színpadi díszlet	82 665 729	36 251 318	10 427 110	108 489 937
1351	Színpadi díszlet	82 665 729	36 251 318	10 427 110	108 489 937
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	23 594 690	4 754 082	2 032 574	26 316 198
141	Számítástechnikai berendezések	3 508 872	1 136 666	1 244 614	3 400 924
142	Egyéb berendezések felszerelések	2 232 635	3 294 197	141 056	5 385 776
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	17 853 183	323 219	646 904	17 529 498
1	ÖSSZESEN	328 343 301	75 174 276	14 879 323	388 638 254

Fők.	Megnevezés	Écs nyitó	növekmény	csökk	Écs záró	Nettó záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 930 688	637 563	0	2 568 251	552 725
114	Vagyoni értékű jogok	1 930 688	637 563	0	2 568 251	552 725
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	19 851 882	7 101 162	0	26 953 044	64 257 780
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	15 819 564	6 523 159	0	22 342 723	58 491 429
124	Egyéb építmények	4 032 318	578 003	0	4 610 321	5 766 351
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	146 770 187	49 028 480	8 359 707	187 438 960	80 551 296
131	Világítástechnikai gépek, berendezések	33 448 696	4 190 034	0	37 638 730	6 125 112
1311	Világítástechnikai gépek, berendezések	33 448 696	4 190 034	0	37 638 730	6 125 112
132	Hangtechnikai gépek	18 257 030	3 698 965	114 992	21 841 003	5 458 842
1321	Hangtechnikai gépek, berendezések	18 257 030	3 698 965	114 992	21 841 003	5 458 842
133	Színpadtechnikai gépek, berendezések	15 798 135	10 070 749	2 254 657	23 614 227	19 202 921
1331	Színpadtechnikai gépek, berendezések	15 798 135	10 070 749	2 254 657	23 614 227	19 202 921
134	Jelmez, kelléktár	21 378 388	9 126 069	49 990	30 454 467	15 165 017
1341	Jelmez, kelléktár	21 378 388	9 126 069	49 990	30 454 467	15 165 017
135	Színpadi díszlet	57 887 938	21 942 663	5 940 068	73 890 533	34 599 404
1351	Színpadi díszlet	57 887 938	21 942 663	5 940 068	73 890 533	34 599 404
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	19 607 622	5 021 287	1 971 940	22 656 969	3 659 229
141	Számítástechnikai berendezések	3 136 164	947 332	1 199 980	2 883 516	517 408
142	Egyéb berendezések felszerelések	2 135 950	456 817	141 056	2 451 711	2 934 065
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	14 335 508	3 617 138	630 904	17 321 742	207 756
1	ÖSSZESEN	188 160 379	61 788 492	10 331 647	239 617 224	149 021 030

A társaság 2013.12.31-i fordulónappal 2 510 000 Ft befejezetlen beruházást tart nyilván.

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	ezer Forint
Lineáris	59 289
Egyösszegű	2 499

1.2. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz

1.3. Készletek alakulása

A társaság 2013.12.31-én készletet nem tart nyilván.

1.4. Követelések összetétele (vevők):

Kelt	Teljesítés	Határidő	Partner	Bruttó
2013.08.27	2013.08.18	2013.09.11	Keszthelyi Tur. Egyesület	508 000 Ft
2013.12.05	2013.12.12	2013.12.12	EZ Parkolók Szolgáltató K	63 500 Ft
2013.12.06	2013.12.25	2013.12.25	LA MA WERK Kft	571 500 Ft
2013.12.30	2013.12.20	2013.12.30	Jegymester Kft.	130 568 Ft
2013.12.31	2013.12.31	2014.01.06	EZ Parkolók Szolgáltató K	50 800 Ft
2013.12.31	2013.12.31	2013.12.31	Puskás Tamás	16 994 Ft
2014.01.03	2013.12.31	2014.01.10	Interticket Kft	36 874 100 Ft
2014.01.03	2013.12.31	2014.01.13	LA MA WERK Kft	660 400 Ft
2014.01.24	2013.12.31	2014.01.31	Munkavállalók	196 132 Ft
2014.01.24	2013.12.31	2014.01.31	LA MA WERK Kft	38 337 Ft
2014.01.24	2013.12.31	2014.01.31	Buda Gábor	25 701 Ft

Egyéb követelések:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Apeh áfa	19 656 000
Eltérő esedékességű áfa	-4 560 589
Adott előlegek	320 000
Óvadék	33 863 250
Egyéb	91 996
Utalvány követelés (368)	1 433 300
Jogdíj előleg (368)	3 167 890
Utalványok (3831)	2 016 350
Összesen	55 988 197

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések:

A Társaság az üzleti év folyamán a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló épületre bérleti szerződést kötött. A szerződés óvadékfizetési kötelezettséget írt elő a Társaság részére, melyet a könyvekben a tulajdonossal szembeni követelésként tart nyilván. Előző évről hozott követelés összege: 33 167 525 Ft.

1.5. Értékpapír a társaság tulajdonában nincs.

1.6. Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK				MÉRLEGÉRTÉK		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	778	1 014	778	1 014	778		1 014
2. Költségek és ráfordítások elhat.	3 443	850	1 841	2 452	3 443		2 452
3. Halasztott ráfordítások	0			0	0		0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 221	1 864	2 619	3 466	4 221		3 466

A fenti elhatárolások között 1 014 e Ft értékű 2013.évre vonatkozó bevétel (bank kamat), 142 e Ft értékű jogtár előfizetés, 1 601 e Ft. értékű közös ktg, 112 e Ft értékű biztosítási díj, illetve 597 e Ft értékben bérleti díj időarányos, következő évekre jutó elhatárolt összege szerepel.

Passzív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Korábbi évek	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 304		48 676
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 003		12 298
3. Halasztott bevételek	87 493		100 241
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	118 800		161 215

Elhatárolások		
4811	2014. évi jegy bevétel	48 676 244 Ft
		48 676 244 Ft
4821	2013. évi ktg. számla 2014. évben érkezett	3 632 451 Ft
	2013. évi prémium járulékokkal	8 215 630 Ft
	2014-ben számfejtett túlórák	450 350 Ft
		12 298 431 Ft
4830	bemutatók aktivált eszközeire	49 600 514 Ft
4832	Támogatás elhatárolása	32 886 362 Ft
4836	Megszerzési díj elhatárolása	11 745 061 Ft
4837	Művészeti támogatás elhatárolása	6 008 712 Ft
	Összes elhatárolás	161 215 324 Ft

A 2012-es évet érintő, 2013. évi számlák a következők:

Sorszám	Dátum	Partner	Érték
0003792/01/2014	2013.11.24	Bp.Föv.Kormhiv.E.PSz.Sz	16 690 Ft
2013/00988	2013.12.31	Höflich Tibor	37 134 Ft
000002/14	2013.12.31	Vadkakuk Kft	210 000 Ft
V14/00007	2013.12.31	Tűzvédelmi Mérnöki I.Bt.	65 000 Ft
101001072266	2013.12.31	Fővárosi Vízművek Rt	22 195 Ft
9020433	2013.12.31	Blue Lagoon Kft.	80 428 Ft
20140002	2013.12.31	Cuppy Yami Kft.	125 000 Ft
2181116	2013.12.31	Steps on Stage Kft.	50 000 Ft
8291473	2013.12.31	Faith Tibor	66 000 Ft
3309995	2013.12.31	Art Music Kft.	198 000 Ft
3309996	2013.12.31	Art Music Kft.	150 000 Ft
6749559	2013.12.31	Mészáros András Márton	62 500 Ft
4571736	2013.12.31	General P-Art-I Kkt.	400 000 Ft
2893698	2013.12.31	Móricz Adrienn	280 000 Ft
2246115	2013.12.31	Mohácsi István	242 906 Ft
8484899	2013.12.31	Sidób Mix Kft	154 600 Ft
0678807	2013.12.31	Lifo Kft.	81 000 Ft
726740	2013.12.31	Buda Gábor EV-815020	10 000 Ft
S20140009	2013.12.31	Mertzon Property Kft.	302 Ft
752/2013	2013.12.31	Instrument Party 77 Kft.	22 500 Ft
1496949	2013.12.31	Lindström Kft.	14 520 Ft
A1400001	2013.12.31	Par-Pan Kft	30 000 Ft
1594062	2013.12.31	Tűzchát999 Kft.	24 000 Ft
4366219	2013.12.31	B.Z Music Kft.	220 000 Ft
3094001	2013.12.31	"Kó-Pé" Bt.	120 000 Ft
1902777	2013.12.31	Pazuzu Bt.	100 000 Ft
7881295	2013.12.31	PDDOO1Kft.	75 000 Ft
100461556213	2013.12.31	Főgáz Zrt.	308 647 Ft
19260SZE14	2013.12.31	Föv.Csatornázási Művek Rt	36 029 Ft
2014/000003	2013.12.31	Korponai Ferenc Antal	50 000 Ft
elhatárolás	2013.12.31	Manna Kulturális Egyesüle	380 000 Ft

Az elhatárolások között szerepel a 2013-ban befolyt, 2014. évi, még meg nem tartott előadások jegybevétele.

A 2004. évben felújításra kapott 16 720 e Ft támogatás, a beruházás időarányos értékcsökkenését meghaladó része. Az elkövetkező években a támogatás összegéből, annyit (334.400,- Ft) határolunk vissza, mely összeg megegyezik a beruházás éves értékcsökkenési összegével.

2008. év folyamán a Fővárosi Önkormányzat a 2003-ban fennálló adósságállomány fedezeteként visszatérítendő támogatás formájában nyújtott 14 390 e Ft tartozást elengedte, mely összeget teljes egészében a nézőtér felújítására kellett fordítania a Társaságnak. A nézőtér felújítására további 14 000 e Ft támogatás érkezett, melyek passzív időbeli elhatárolásként szerepelnek a beszámolóban, és a felújított nézőtér elszámolt értékcsökkenésének 2013-ra jutó része került bevételeként elszámolásra.

2011.évben a használt ingatlan megszerzéséért kiszabott díj kompenzálására a Fővárosi Önkormányzat támogatást nyújtott, mely szintén passzív időbeli elhatárolásként szerepel a beszámolóban, a megszerzési díj tárgyévire elszámolt értékcsökkenésével csökkentett összegben. A megszerzési díj után elszámolt tárgyévi értékcsökkenés bevételeként került elszámolásra.

A 2013. évre művészeti támogatásként kapott összegből részben színpadtechnikai eszközök kerültek beszerzésre, mely passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett összegben.

1.7. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása (eFt):

Megnevezés	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Saját tőke	3 888	34 406	64 366	63 790	70 781	129 269	162 914	198 195	185 984	185 056
Jegyzett tőke	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Jegyzett, de be nem fiz.										
Tőke tartalék	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220
Eredménytartalék	-32 164	-25 832	4 686	34 646	41 516	91 254	99 548	133 193	168 475	156 264
Mérleg szerinti eredmény	6 332	30 518	29 960	6 870	- 455	8 295	33 646	35 282	-12 211	-928

1.8. Céltartalék műveletek

Az üzleti év folyamán a társaság az alábbi céltartalékot képezte:

Karbantartások:	Összeg:
Nagyszínpadi szcenikai kapcsolótábla vezetékelés csere	800 000 Ft
Nagyszínpadi kézi díszlethúzó pályaínak kötélcsereje	500 000 Ft
Fűtési és klíma rendszer motoros szelepeinek cseréje	650 000 Ft
Felhajtható színpadi csapda javítása	200 000 Ft
Klímagépházi hűtőközeg cseréje	2 000 000 Ft
Légpárásítók szűrő karbantartása	5 000 000 Ft
Klímacsővek légtechnikai tisztítása	2 850 000 Ft
Mindösszesen:	12 000 000 Ft

Az üzleti év folyamán a társaság 9 200 000 Ft. céltartalékot oldott fel. Az előző évben képzett céltartalékból a kisszínpadi díszlethúzó tervezett felújítása (4 200 000 Ft), a statikai vizsgálat (2 000 000 Ft), a szervezőiroda festése (1 900 000 Ft), és a lift karbantartás (700 000) nem valósult meg. A céltartalék egyenlege 2013.12.31-én mindösszesen 20 800 000 Ft.

1.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú	0 e Ft
Rövid lejáratú	24 140 e Ft
Szállítók	22 311 e Ft
Adók, járulékok	1 029 e Ft
Centrál utalvány	800 e Ft

A szállítói kötelezettségek mérlegkészítésig pénzügyileg rendezve lettek.

1.10. Előző évek korrekciói a mérlegben

Az előző időszakok mérleg-korrekciójára az üzleti év folyamán nem volt szükség.

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

<i>Tevékenység csoport</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Közhasznú tevékenység bevétele	278 718	283 371	101,7 %
Vállalkozási tevékenység bevétele	1 897	0	0 %
Nettó árbevétel:	280 615	283 371	101,0 %
Egyéb bevétel	12 454	15 532	124,7 %
Pénzügyi műveletek bevétele	3 663	3 292	89,9 %
Rendkívüli bevétel	2 038	2 038	100,0 %
Összes saját bevétel:	298 770	304 233	101,8 %

2.2. Kapott támogatás elszámolása (eFt):

<i>Folyósító szervezet</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Fővárosi Önkormányzat	173 957	203 357	116,9 %
<i>Elhatárolás</i>	<i>0</i>	<i>-6 009</i>	
Egyéb támogató	199 165	212 300	106,6 %
<i>Elhatárolás</i>		<i>-12 703</i>	
Összes kapott támogatás	373 122	396 945	106,7 %

2.3. Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések

Továbbszámlázott költségek: 2 297 e Ft, megszerzési díj elhatárolt összege: 3 958 e Ft, céltartalék feloldása: 9 200 e Ft, egyéb 77 e Ft,

2.4. Aktivált teljesítmények értéke (eFt)

Nem volt.

2.5. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Anyagköltség	26 533		25 110
Igénybe vett szolgáltatások értéke	304 645		321 840
Egyéb szolgáltatások értéke	2 093		3 706
Eladott áruk beszerzési értéke	172		209
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	57 544		35 933
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	390 987		386 798
Béreköltség	164 087		177 655
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 532		14 791
Bérfelrakások	41 532		43 853
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	221 151		236 299
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	55 856		61 788
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 942		17 212
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2		9
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1 166		0
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	684 104		702 106

2.6. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Egyéb ráfordítások között került elszámolásra:

• Késedelmi pótlék	19 e Ft
• Céltartalék képzés	12 000 e Ft
• Eszközök selejtezése	4 548 e Ft
• Adók	225 e Ft
• Kerekítési költség	3 e Ft
• Egyéb eredményt csökkentő tétel	417 e Ft

2.7. A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	- 928
Adóalapot növelő tényezők (+)	78 762
Céltartalék képzés	12 000
Késedelmi pótlék	9
Selejtezett eszközök számv tv értéke	4 548
Egyéb növelő tétel	417
Sztv. szerinti értékcsökkenés	61 788
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	75 555
Céltartalék feloldás	9 200
Selejtezett eszközök atv szerinti értéke	4 548
Adótv. szerinti értékcsökkenés	61 807
Társasági adóalap	2 279
Számított adó	228
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	-228
Fizetendő adó az eredmény után	0

2.8. Az adózott eredmény felhasználása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 211		-928
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 211		-928

2.9. Előző évek korrekciói az eredmény-kimutatásban

Az előző időszakok eredmény-korrekciójára az üzleti év folyamán nem volt szükség.

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása (ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír)

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak.

2. Egyéb részesedési viszonyban érintett vállalkozások

Nem volt

3. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	32,63	fő	100 443 e Ft
Szellemi foglalkozásúak:	23,81	fő	77 212 e Ft
Összesen:	56,44	fő	

A feltüntetett bérköltség nem tartalmazza az ügyvezető és a felügyelő bizottság díjazását.

4. Tisztségviselők díjazása és elszámolásai

Igazgató részére elszámolt tárgyévi díjak:	11 760 e Ft
Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:	2 064 e Ft
Könyvvizsgáló díjazása:	1 032 e Ft

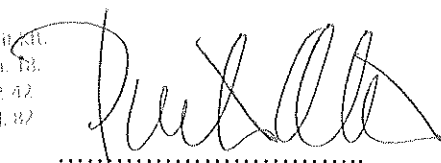
A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai részére kölcsön, előleg az üzleti év folyamán nem került folyósításra.

A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálatán kívül egyéb szolgáltatást nem végzett.

Kelt: 2014. március 24.

PH.

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révfy u. 18.
Adószám: 20109950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82



Puskás Tamás

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	Centrál Színház Nonprofit Kft.
székhely:	Budapest, 1065 Révay utca 18.
bejegyző határozat száma:	01-14-000178
nyilvántartási szám:	01-09-917900
képviselő neve:	Puskás Tamás
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A Centrál Színház - jelenlegi vezetése alatt - 2003 óta működik. Mára a magyar színházi élet legjelesebb művészei lépnek fel nálunk esténként, műsorpolitikánk progresszív, a színház épülete és a műszaki felszerelése pedig saját erőből folyamatosan megújul. Esténként két színpadon fogadjuk nézőinket. Nagyszínpadon a közérthetőbb, kimagasló művészi színvonalú és sikerorientált előadásainkat játsszuk, míg az emeleti stúdió színházunkban kísérletezőbb produkciókat hozunk létre, és számos, önálló helyvel nem rendelkező társulat vagy alkalmi társulás befogadójaként működünk.</p> <p>A Színház szakmai célkitűzése az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség professzionális kiszolgálására, újabb közönség megnyerésére törekszik, melynek során magyar és külföldi szerzők művei (régí és mai vígjátékok, komédiák, bohózatok, aktuális kabarék, zenés játékok, musicalek, stb.) kerülnek bemutatásra, igényes és szórakoztató darabok kiválasztásával, színvonalas szereposztással, fiatal tehetségek bevonásával és a korszerű színházi eszközök felhasználásával. Ezen célok mentén valósult meg a 2013. évi 4. nagyszínpadi bemutató.</p> <p>Színházunk társulatos – repertoár színház. A nagyszínpadon 12-13 saját darab, a kisszínpadon saját produkciók mellett 4-6 befogadott produkció folyamatos színen tartása már bevált műsorstruktúra nálunk. Állandónak mondható az évadonkénti legalább 2-3 új nagyszínpadi bemutató megtartása is.</p> <p>Nagyszínpadunkon egyaránt játszunk magyar és külföldi, prózai és zenés/táncos előadásokat, kortársat és klasszikust egyaránt. A 435 férőhelyes színháztermünkben népszerű, közönség vonzó, ám ugyanakkor igényes, unikális előadásokat játszunk, míg az intim kisszínpadon kísérleti hangú, komorabb tónusú darabok is helyet kapnak. Repertoárunk klasszikus darabokból, különleges, egyedi hangú zenés darabokból, illetve kortárs drámákból áll. A zenés színház iránti szenvedélyünkre jó példa a közelmúlt musical bemutatóinak sikere (Chicago, Cabaret), valamint koncerttel bővített előadások műsoron tartása (Black Comedy, Hét boszorka).</p> <p>A kezdettől fogva alulfinanszírozott színházunk hivatalos társulata csupán a darabok műsorra tűzését biztosítja. Előadásainkban többnyire vendégművészek szerepelnek. Így - ha szerződéses formában nem is - gyakorlatilag az ország egyik legjobb társulata a miénk. Olyan színészek lépnek fel nálunk, mint Bálint András, Básti Juli, Bereczki Zoltán, Blaskó Péter, Falusi Mariann, Keresztes Tamás, Kern András, Kovács Patrícia, Kulka János, Nagy-Kálózy Eszter, Polyák Lilla, Pokorny Lia, Rudolf Péter, Schell Judit, Scherer Péter, Schmied Zoltán, Stohl András, Szabó Győző, Szemenyei János, Tompos Kátya, Töröcsik Mari.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	Előadó-művészeti tevékenység kiemelt minősítésben
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A végzett közhasznú tevékenység az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. paragrafusa szerint ESZ/081. számon nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, ezen belül művészeti tevékenységének jellege szerint: színház, egytagozatos: próza. A tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal 2012 októberében kötött Fenntartói megállapodás a 2011. évi CLXXV. tv. szerint közszolgáltatási szerződésnek minősül.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Színházlátogató közönség Budapesten és országszerte

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	103.590 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
<p>2013-ban Budapesten két színpadon összesen 311 előadást tartott a színház, ezen kívül 27 alkalommal vidéki városokban léptünk fel. Klasszikus darabokból (Illatszertár), különleges, egyedi hangulatú zenés darabokból (Egy nyári éj mosolya), illetve kortárs drámákból álló repertoárunkat nézőink éves szinten 87%os látogatottsággal értékelik.</p> <p>2013-ban a Nagyszínpadon 4 nagyszínpadi bemutató volt : László Miklós: Illatszertár, Michael Frayn: Fügöny fell színdarabok, Kander-Ebb: Chicago című musical-e, valamint a tavasszal bemutatott Hét boszorka című koncert-előadás.</p> <p>A Kiszínpadon decemberben került bemutatásra Pataki Éva: Edith és Marlene című darabja Nagy-Kálózy Eszter és Botos Éva főszereplésével. Az elmúlt évek sikeres gyakorlatát folytatva a Centrál Színház továbbra is lehetőséget biztosít befogadó jelleggel is előadások lebonyolítására. A már korábban is magas látogatottsággal játszott előadások műsoron maradtak: S.Ö.R., G.Ö.R.CS., Francia rúdugrás, Nézőművészeti Főiskola.</p> <p>A színház 2013. évi legnagyobb bevételi forrása a közhasznú tevékenység keretében értékesített színházjegyek és egyéb árbevétel volt (283,4 mFt), amely kiegészült az igénybevett TAO-támogatási lehetőséggel (212,3 mFt) és a költségvetési támogatás összegével (203,3 mFt). A 2013-as gazdálkodási év a költségtakarékosság jegyében telt: a tervezett beruházások visszafogására volt szükség ahhoz, hogy a 2011-ben bevezetett (80 mFt) ingatlanbérleti díj okozta ráfordítás-növekedést a bevételek növelésével ellensúlyozni tudjuk. A korábbi években megalapozott stabil gazdálkodás tette lehetővé, hogy minimális veszteséggel zártuk a 2013. évi gazdálkodást (-0,9 mFt).</p> <p>Az értékesített színházjegyekből származó nettó jegybevétel után igénybe vehető TAO-támogatás összege 212,9 mFt volt, ebből ténylegesen 212,3 mFt-ot realizáltunk, azaz a TAO-támogatási lehetőségek kihasználtsága 99,68%os volt 2013-ban.</p>		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
Eredménytartalék felhasználása	928	a 2013. évi működési veszteség fedezeteként
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
----	-	-
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
Ügyvezető igazgató	11.760	11.760
Gazdasági igazgató	5.950	7.756
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	17.710	18.960
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel	671.893	701.178
ebből: közhasznú célra, működésre kapott támogatás	373.122	396.945
ebből: közhasznú tevékenységből származó árbevétel	278.719	283.371
ebből: közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel	12.454	15.532
ebből: vállalkozási tevékenység bevétele	1.897	0
ebből: egyéb bevételek	5.701	5.330
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	34	31,4
D. közszolgáltatási bevétel	278.719	283.371
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a	0	0

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	393.140	417.776,6
H. Összes ráfordítás (kiadás)	684.104	702.106
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	221.151	236.299
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	682.207	702.106
K. Adózott eredmény	-12.211	-928
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

* Adatok ezer forintban.

Central Election Office Nonprofit Ltd.
1055 Budapest, Révay u. 13.
Adószám: 2019/2950 / 42
Postacím: 1055 Bp., Pf. 82