

Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-920431  
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

# Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. január 01. – 2012. december 31.

Kelt: Budapest, 2013.05.23.



*B. Molnár*

Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

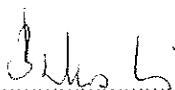
**MÉRLEG "A" változat  
ESZKÖZÖK**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                     | Előző év         | Tárgyév          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a            | b                                                                       | c                | e                |
| 1.           | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)</b>                          | <b>1 800 674</b> | <b>1 757 489</b> |
| 2.           | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)</b>                               | 76               | 92               |
| 3.           | Alapítás-átszervezés altívalt értéke                                    | 0                | 0                |
| 4.           | Kísérleti fejlesztés altívalt értéke                                    | 0                | 0                |
| 5.           | Vagyoni értékű jogok                                                    |                  | 0                |
| 6.           | Szellemi termékek                                                       | 76               | 92               |
| 7.           | Üzleti vagy cégérték                                                    |                  | 0                |
| 8.           | Immateriális javakra adott előlegek                                     |                  | 0                |
| 9.           | Immateriális javak érték helyesbítése                                   |                  | 0                |
| 10.          | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>                               | <b>1 800 598</b> | <b>1 757 397</b> |
| 11.          | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 1 753 596        | 1 716 263        |
| 12.          | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 34 485           | 29 528           |
| 13.          | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 12 517           | 11 606           |
| 14.          | Tenyészállatok                                                          |                  | 0                |
| 15.          | Beruházások, felújítások                                                | 0                | 0                |
| 16.          | Beruházásokra adott előlegek                                            |                  | 0                |
| 17.          | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                      |                  | 0                |
| 18.          | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)</b>                | 0                | 0                |
| 19.          | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 0                | 0                |
| 20.          | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          |                  | 0                |
| 21.          | Egyéb tartós részesedés                                                 |                  | 0                |
| 22.          | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban |                  | 0                |
| 23.          | Egyéb tartósan adott kölcsön                                            |                  | 0                |
| 24.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            | 0                | 0                |
| 25.          | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                        |                  | 0                |
| 26.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    |                  | 0                |
| 27.          | <b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)</b>                            | <b>83 192</b>    | <b>120 162</b>   |
| 28.          | <b>I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)</b>                                      | 0                | 1 511            |
| 29.          | Anyagok                                                                 |                  | 1 511            |
| 30.          | Befejezetlen termelés és félkész termékek                               |                  | 0                |
| 31.          | Növények, hízó és egyéb állatok                                         |                  | 0                |
| 32.          | Késztermékek                                                            |                  | 0                |
| 33.          | Áruk                                                                    |                  | 0                |
| 34.          | Készletekre adott előlegek                                              |                  | 0                |
| 35.          | <b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)</b>                                   | <b>10 903</b>    | <b>12 563</b>    |
| 36.          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                  | 6 820            | 9 797            |
| 37.          | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                             |                  | 0                |
| 38.          | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    |                  | 0                |
| 39.          | Váltókövetelések                                                        |                  | 0                |
| 40.          | Egyéb követelések                                                       | 4 083            | 2 766            |
| 41.          | Követelések értékelési különbözete                                      |                  | 0                |
| 42.          | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                     |                  | 0                |
| 43.          | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)</b>                                 | 0                | 74 020           |
| 44.          | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                      |                  | 0                |
| 45.          | Egyéb részesedés                                                        |                  | 0                |
| 46.          | Saját részvények, saját üzletrészek                                     |                  | 0                |
| 47.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 0                | 74 020           |
| 48.          | Értékpapírok értékelési különbözete                                     |                  | 0                |
| 49.          | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)</b>                                  | <b>72 289</b>    | <b>32 068</b>    |
| 50.          | Pénztár, csekkek                                                        | 1 125            | 1 049            |
| 51.          | Bankbetétek                                                             | 71 164           | 31 019           |
| 52.          | <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok)</b>                    | <b>2 619</b>     | <b>5 718</b>     |
| 53.          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                    | 811              | 4 263            |
| 54.          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                      | 1 808            | 1 455            |
| 55.          | Halasztott ráfordítások                                                 |                  | 0                |
| 56.          | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>                     | <b>1 886 485</b> | <b>1 883 370</b> |

Budapest, 2013. május 23.



  
 Bakos Istvánné  
 ügyvezető igazgató

# Kiegészítő Melléklet

Statistikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

## MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                         | Előző év         | Tárgyév          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a            | b                                                                           | c                | e                |
| 57.          | <b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)                       | <b>60 554</b>    | <b>60 812</b>    |
| 58.          | I. JEGYZETT TŐKE                                                            | 15 000           | 15 000           |
| 59.          | 58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                   |                  | 0                |
| 60.          | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                               |                  | 0                |
| 61.          | III. TŐKETARTALÉK                                                           | 0                | 0                |
| 62.          | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                        | 45 382           | 45 554           |
| 63.          | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                        | 0                | 0                |
| 64.          | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)                                      |                  | 0                |
| 65.          | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                       |                  | 0                |
| 66.          | Valós értékelés értékelési tartaléka                                        |                  | 0                |
| 67.          | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                               | 172              | 258              |
| 68.          | <b>E. CÉLTARTALAKOK</b> (69.-71.sorok)                                      | <b>500</b>       | <b>0</b>         |
| 69.          | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                     |                  | 0                |
| 70.          | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                          | 500              | 0                |
| 71.          | Egyéb céltartalék                                                           |                  | 0                |
| 72.          | <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+77.+86.sor)                                  | <b>28 702</b>    | <b>28 424</b>    |
| 73.          | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)                               | 0                | 0                |
| 74.          | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                 |                  | 0                |
| 75.          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz. |                  | 0                |
| 76.          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                     |                  | 0                |
| 77.          | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)                          | 0                | 0                |
| 78.          | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                           | 0                | 0                |
| 79.          | Átváltoztatható kötvények                                                   |                  | 0                |
| 80.          | Tartozások kötvénykibocsátásból                                             |                  | 0                |
| 81.          | Beruházási és fejlesztési hitelek                                           |                  | 0                |
| 82.          | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                               |                  | 0                |
| 83.          | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                      |                  | 0                |
| 84.          | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.      |                  | 0                |
| 85.          | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                       |                  | 0                |
| 86.          | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok)                    | 28 702           | 28 424           |
| 87.          | Rövid lejáratú kölcsönök                                                    |                  | 0                |
| 88.          | 87.sorból: az átváltoztatható kötvények                                     |                  | 0                |
| 89.          | Rövid lejáratú hitelek                                                      | 0                | 0                |
| 90.          | Vevőktől kapott előlegek                                                    |                  | 864              |
| 91.          | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)              | 20 216           | 18 593           |
| 92.          | Váltótartozások                                                             |                  | 0                |
| 93.          | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben              |                  | 0                |
| 94.          | Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.         | 0                | 0                |
| 95.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                        | 8 486            | 8 967            |
| 96.          | Kötelezettségek értékelési különbözete                                      |                  | 0                |
| 97.          | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                         |                  | 0                |
| 98.          | <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (99.-101.sorok)                     | <b>1 796 729</b> | <b>1 794 134</b> |
| 99.          | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                      | 8 457            | 50 703           |
| 100.         | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 4 577            | 2 185            |
| 101.         | Halasztott bevételek                                                        | 1 783 695        | 1 741 246        |
| 102.         | <b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)                    | <b>1 886 485</b> | <b>1 883 370</b> |

Budapest, 2013. május 23.



*Bakos István*

Bakos Istvánné  
ügyvezető igazgató

# Kiegészítő Melléklet

Statistikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

## Összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

| adatok ezer Ft-ban |                                                                 |          |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Sor-<br>szám       | A tétel megnevezése                                             | Előző év | Tárgyév |
| a                  | b                                                               | c        | e       |
| 1.                 | Belföldi értékesítés árbevétele                                 | 157 617  | 162 234 |
| 2.                 | Exportértékesítés nettó árbevétele                              | 0        | 0       |
| I.                 | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)                          | 157 617  | 162 234 |
| 3.                 | Saját termelésű készletek állományváltozása                     | 0        | 0       |
| 4.                 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                      | 0        | 0       |
| II.                | AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)                  | 0        | 0       |
| III.               | EGYÉB BEVÉTELEK                                                 | 124 609  | 112 739 |
|                    | III.sorból: visszaírt értékvesztés                              | 1 069    | 0       |
| 5.                 | Anyagköltség                                                    | 27 595   | 27 112  |
| 6.                 | Igénybe vett szolgáltatások értéke                              | 50 589   | 111 072 |
| 7.                 | Egyéb szolgáltatások értéke                                     | 1 552    | 1 767   |
| 8.                 | Eladott áruk beszerzési értéke                                  | 0        | 0       |
| 9.                 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                     | 67 338   | 5 782   |
| IV.                | ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)                | 147 074  | 145 733 |
| 10.                | Bérek                                                           | 63 212   | 58 585  |
| 11.                | Személyi jellegű egyéb kifizetések                              | 7 502    | 6 925   |
| 12.                | Bérfizetések                                                    | 17 360   | 16 973  |
| V.                 | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)                     | 88 074   | 82 483  |
| VI.                | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                                          | 44 955   | 46 874  |
| VII.               | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                              | 2 886    | 172     |
|                    | VII.sorból: értékvesztés                                        | 701      | 0       |
| A.                 | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-V) | -763     | -289    |
| 13.                | Kapott (járó) osztalék és részesedés                            |          | 0       |
|                    | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |          | 0       |
| 14.                | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                  |          | 0       |
|                    | 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |          | 0       |
| 15.                | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége        |          | 0       |
|                    | 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |          | 0       |
| 16.                | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek           | 0        | 2 284   |
|                    | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                       |          | 0       |
| 17.                | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                              | 3 191    | 350     |
|                    | 17.sorból: értékelési különbözet                                |          | 0       |
| VIII.              | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)              | 3 191    | 2 634   |
| 18.                | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                  |          | 0       |
|                    | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                        |          | 0       |
| 19.                | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                  |          | 0       |
|                    | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                        |          | 0       |
| 20.                | Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesítése             |          | 0       |
| 21.                | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                           | 225      | 2 087   |
|                    | 21.sorból: értékelési különbözet                                |          | 0       |
| IX.                | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)               | 225      | 2 087   |
| B.                 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)                        | 2 966    | 547     |
| C.                 | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)                            | 2 203    | 258     |
| X.                 | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK                                            | 1 362    | 0       |
| XI.                | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK                                         | 3 393    | 0       |
| D.                 | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.+XI.)                                    | -2 031   | 0       |
| E.                 | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)                                    | 172      | 258     |
| XII.               | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG                                       | 0        | 0       |
| F.                 | ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)                                      | 172      | 258     |
| 22.                | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre         | 0        | 0       |
| 23.                | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                | 0        | 0       |
| G.                 | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.-23.)                           | 172      | 258     |

Budapest, 2013. május 23.



Bakos Istváné  
ügyvezető igazgató

Kiegészítő Melléklet

Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

## **Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.**

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

### **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2012. január 01. – 2012. december 31.**

Kelt: Budapest, 2013.05.23.



*Békes L.*

## Tartalomjegyzék

|            |                                                                        |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| I.         | ÁLTALÁNOS RÉSZ.....                                                    | 7  |
| I/A.       | A társaság és a számviteli politika bemutatása.....                    | 7  |
| 1.         | A társaság bemutatása.....                                             | 7  |
| 1.2.       | Befolyás kapcsolt vállalkozásokban .....                               | 8  |
| I/B.       | A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása ..... | 14 |
| 1.         | A Társaság vagyoni helyzetének értékelése .....                        | 14 |
| 2.         | A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése .....          | 15 |
| 3.         | A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése .....                      | 16 |
| II.        | SPECIFIKUS RÉSZ .....                                                  | 17 |
| II/A.      | Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....                                | 17 |
| 1.         | A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök .....                        | 17 |
| 1.1.       | Befektetett eszközök elemzése .....                                    | 17 |
| 1.1.1.     | Immateriális javak .....                                               | 18 |
| 1.1.2.     | Tárgyi eszközök .....                                                  | 18 |
| 1.1.3.     | Befektetett pénzügyi eszközök elemzése.....                            | 20 |
| 1.1.3.2.   | Egyéb tartósan adott kölcsön összetétele.....                          | 20 |
| 1.2.       | Forgóeszközök elemzése.....                                            | 20 |
| 1.2.1.     | Készletek .....                                                        | 21 |
| 1.2.1.1.1. | Sajáttermelésű készletek összetevőinek bemutatása .....                | 21 |
| 1.2.2.     | Követelések elemzése.....                                              | 21 |
| 1.2.2.1.   | Vevők .....                                                            | 21 |
| 1.2.2.2.   | Egyéb követelések összetétele .....                                    | 22 |
| 1.2.3.     | Értékpapírok.....                                                      | 22 |
| 1.2.4.     | Értékvesztés mérlegtételenkénti alakulása .....                        | 22 |
| 1.2.5.     | Pénzeszközök alakulása .....                                           | 22 |
| 1.3.       | Aktív időbeli elhatárolások.....                                       | 22 |
| 2.         | A Társaság mérlegének elemzése – Források.....                         | 23 |
| 2.1.       | Saját tőke elemzése.....                                               | 23 |
| 2.2.       | Céltartalékok elemzése .....                                           | 24 |
| 2.3.       | Kötelezettségek elemzése .....                                         | 24 |
| 2.3.1.     | Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése.....                            | 25 |
| 2.3.2.     | Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése .....                          | 26 |
| 2.4.       | Passzív időbeli elhatárolások elemzése .....                           | 27 |
| II/B.      | Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések .....                    | 27 |
| 1.         | Az Üzemi eredmény összetevői.....                                      | 27 |
| 1.1.       | Értékesítés nettó árbevételének elemzése.....                          | 28 |
| 1.2.       | Egyéb bevételek összetétele .....                                      | 29 |
| 1.3.       | Költségek .....                                                        | 29 |
| 1.3.1.     | Költségek költségnemenkénti összetétele .....                          | 30 |
| 1.4.       | Egyéb ráfordítások összetétele .....                                   | 30 |
| 2.         | Pénzügyi műveletek eredményének összetétele .....                      | 31 |
| 4.         | Adózás.....                                                            | 32 |
| 4.1.       | Társasági adó .....                                                    | 32 |
| 4.2.       | Egyéb adó .....                                                        | 33 |
| 5.         | A mérleg szerinti eredmény levezetése .....                            | 33 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ.....                               | 33 |
| 1. Személyi jellegű tájékoztatás .....                   | 33 |
| 3. Ellenőrzések .....                                    | 34 |
| 4. Mérleg fordulónapját követő események bemutatása..... | 34 |
| IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS.....                             | 35 |
| V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET .....                         | 37 |

## **I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

### **I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása**

#### **1. A társaság bemutatása**

Neve: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft

Rövidített neve: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Társaság”)

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

KSH jelzőszáma: 21384095-5914-572-01

Adószáma: 21384095-2-42

Alapító: Magyar Állam

Alapítás időpontja, rövid bemutatása: a Magyar Állam képviseletében a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvény értelmében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.: 01-01-045784) útján látja el.

A társaság tulajdonosa(i): Magyar Állam

A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

A társaság képviseletére jogosult személyek:

Bakos Istvánné

1025 Budapest, Baba utca 1.

A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy(ek)adatai: a társaság könyvvezetését a HSSC Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 70.) látja el, regisztrált mérlegképes könyvelő: Belicza János, regisztrációs szám: 137193

## **1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban**

### **Leányvállalatok**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

### **Közös vezetésű vállalkozások**

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

### **Társult vállalkozások**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

### **Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások**

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

### **Többségi befolyás gazdasági társaságban**

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

### **Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

## **1.3. Ellenőrzött társaság irányítói**

### **Ellenőrzés az irányításban**

A Magyar Állam 100 %-os tulajdonos.

## **1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei**

Jelen beszámoló a 2012. január 01. - 2012. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## **1.5. A beszámoló közreműködői**

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Belicza János, 1139 Budapest, Petneházy u. 25. X/42., 137193

### **A beszámoló aláírója**

Az éves beszámolót a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Bakos Istvánné ügyvezető igazgató

Lakcím: 1025 Budapest, Baba utca 1.



A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Budzsákia Istvánné.,

Lakcíme: 7751 Szederkény, Ságvári utca 6.

Kamarai tagsági igazolvány sz: 005082.

a "FER-MA" Könyvviteli és Adótanácsadó Kft. Székhely: 7751 Szederkény, Pécsi út 26. kamarai nyilvántartási szám: 001450. megbízásában.

## **1.6. Beszámoló nyilvánossága**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. A beszámolót tartalmazó honlap: [www.urania-nf.hu](http://www.urania-nf.hu)

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés módja**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak: HSSC Szolgáltató Központ Kft, 1117 Budapest, Fehérvári út 70.

### **2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme**

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

### **2.3. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.4. A számviteli politika tárgyévi változása**

A tárgyévben a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

### **2.5. Beszámoló választott formája és típusa**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

## **2.6. Üzleti jelentés**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Üzleti Jelentés készítésére nem kötelezett, mert Közhasznúsági Jelentést készít.

## **2.7. Mérlegkészítés választott időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 30. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

## **2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## **2.9. Lényeges hibák értelmezése**

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltetett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

## **2.10. Ismételt közzététel alkalmazása**

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az előző éveket érintő módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

## **2.11. Jelentős összegű különbözetek értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a

200 E Ft-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom

alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.12. Jelentős összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetre is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.13. Devizás tételek értékelése**

### **Alkalmazott devizaárfolyam**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

### **Devizás értékelés változása**

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

## **2.14. Értécsökkenési leírás elszámolása**

### **Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága**

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

### **Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása**

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a értécsökkenési leírásként egy összegben való elszámolására havonta kerül sor. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Értécsökkenési leírás elszámolásának változása**

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.15. Értékvesztések elszámolása**

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## **2.16. Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

### **2.17. Valós értéken történő értékelés**

A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

### **2.18. Alapítás-átszervezés költségei**

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

### **2.19. Kísérleti fejlesztés aktiválása**

A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

### **2.20. Vásárolt készletek értékelése**

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

### **2.21. Céltartalék-képzés szabályai**

A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

### **2.22. Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

### **2.23. Értékelési szabályok más változásai**

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

### **2.24. Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

### **2.25. Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## **2.26. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk**

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak: ..... A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

## I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása

Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tőke és kötelezettségek, a likviditás és fizetőképesség valamint a jövedelmezőség alakulásának elemzése és értékelése.

### 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése

| Mutató megnevezése                         | Mutató számítása                | Előző év | Tárgy év | Változás (%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|
| Tőkeerősség (%)                            | Saját tőke                      | 3,21     | 3,23     | 101%         |
|                                            | Források összesen               |          |          |              |
| Kötelezettségek aránya (%)                 | Kötelezettségek                 | 1,52     | 1,51     | 99%          |
|                                            | Források összesen               |          |          |              |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%) | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00     | 0,00     | -            |
|                                            | Források összesen               |          |          |              |
| Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)  | Rövidlejáratú kötelezettségek   | 1,52     | 1,51     | 99%          |
|                                            | Források összesen               |          |          |              |
| Befektetett eszközök fedezete (%)          | Saját tőke                      | 3,36     | 3,46     | 103%         |
|                                            | Befektetett eszközök            |          |          |              |
| Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)    | Mérleg szerinti eredmény        | 1,15     | 1,72     | 150%         |
|                                            | Jegyzett tőke                   |          |          |              |
| Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)   | Mérleg szerinti eredmény        | 0,28     | 0,42     | 149%         |
|                                            | Saját tőke                      |          |          |              |
| Eszköz igényességi mutató                  | Eszközök összesen               | 31,15    | 30,97    | 99%          |
|                                            | Saját tőke                      |          |          |              |
| Tárgyi eszközök használhatósági foka (%)   | Tárgyi eszközök nettó értéke    | 444,71   | 0,86     | 0%           |
|                                            | Tárgyi eszközök bruttó értéke   |          |          |              |
| Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%)     | Tárgyév során aktivált érték    | 0,00     | 0,00     | -            |
|                                            | Tárgyi eszközök bruttó értéke   |          |          |              |
| Eszközök forgási sebessége                 | Értékesítés nettó árbevétele    | 0,08     | 0,09     | 103%         |
|                                            | Eszközök összesen               |          |          |              |
| Tárgyi eszközök forgási sebessége          | Értékesítés nettó árbevétele    | 0,09     | 0,09     | 105%         |
|                                            | Tárgyi eszközök                 |          |          |              |
| Készletek forgási sebessége                | Értékesítés nettó árbevétele    | -        | 107,36   | -            |
|                                            | Készletek                       |          |          |              |
| Saját tőke forgási sebessége               | Értékesítés nettó árbevétele    | 2,60     | 2,67     | 102%         |
|                                            | Saját tőke                      |          |          |              |

A vagyoni helyzet rövid értékelése:

A vagyoni helyzetre vonatkozó mutatóknál megállapítható, hogy a társaságnál a 2012. üzleti év során nem történt számottevő változás az előző üzleti évhez képest nem történt. A társaság tőkeerőssége továbbra is kielégítő, illetve saját tőkéjéből továbbra is finanszírozni tudja befektetett eszközeit.

## 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése

Adósságállományra vonatkozó mutatók

| Mutató megnevezése                  | Mutató számítása                                      | Előző év | Tárgy év | Változás (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Hitelfedezeti mutató (%)            | <i>Követelések</i>                                    | 37,99    | 44,20    | 116%         |
|                                     | <i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>                  |          |          |              |
| Adósságállomány arány (%)           | <i>Adósságállomány</i>                                | 0,00     | 0,00     | -            |
|                                     | <i>Adósságállomány + Saját tőke</i>                   |          |          |              |
| Adósságszolgálati fedezeti mutató   | <i>Adózott eredmény + Értékcsökkenés</i>              | -        | -        | -            |
|                                     | <i>Hosszú lej. kötelezettségek törlesztő részlete</i> |          |          |              |
| Adósságállomány fedezettsége (%)    | <i>Saját tőke</i>                                     | -        | -        | -            |
|                                     | <i>Adósságállomány</i>                                |          |          |              |
| Átlagos vevő futamidő (nap)         | <i>Vevők</i>                                          | 15,79    | 22,04    | 140%         |
|                                     | <i>1 napi értékesítés árbevétele</i>                  |          |          |              |
| Átlagos szállító futamidő (nap)     | <i>Szállítók</i>                                      | 50,17    | 46,57    | 93%          |
|                                     | <i>1 napi anyagjellegű ráfordítás</i>                 |          |          |              |
| Vevői/szállítói állomány aránya (%) | <i>Vevők</i>                                          | 34       | 53       | 156%         |
|                                     | <i>Szállítók</i>                                      |          |          |              |

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Valamennyi mutató javult az előző időszakhoz képest, kivéve az átlagos vevő futamidőt, amelynél magasabb a futamidő.

## Likviditási mutatók

| Mutató megnevezése      | Mutató számítása                                           | Előző év | Tárgy év | Változás (%) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Likviditási mutató I.   | Forgóeszközök                                              | 2,90     | 4,23     | 146%         |
|                         | Rövidlejáratú kötelezettségek                              |          |          |              |
| Likviditási mutató II.  | Forgóeszközök - Készletek                                  | 2,90     | 4,17     | 144%         |
|                         | Rövidlejáratú kötelezettségek                              |          |          |              |
| Likviditási mutató III. | Pénzeszközök + Értékpapírok                                | 2,52     | 3,73     | 148%         |
|                         | Rövidlejáratú kötelezettségek                              |          |          |              |
| Likviditási mutató IV.  | Pénzeszközök                                               | 2,52     | 1,13     | 45%          |
|                         | Rövidlejáratú kötelezettségek                              |          |          |              |
| EBITDA fedezet I.       | Üzemi eredmény + Értékcsökkenés                            | -        | -        | -            |
| EBITDA fedezet II.      | Fizetett kamatok                                           | -        | -        | -            |
|                         | Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett - Kapott Kamatok |          |          |              |
|                         | Fizetett kamatok                                           |          |          |              |

Megállapítható, hogy a társasági likviditási helyzete kielégítő, mutatóit teljesítik az elvárt mértéket. További pozitívum, hogy a társaság likviditási helyzete előző évhez képest is javult.

## 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése

| Mutató megnevezése                             | Mutató számítása                                 | Előző év | Tárgy év | Változás (%) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)           | Üzemi tevékenység eredménye                      | -0,48    | -0,18    | 37%          |
|                                                | Értékesítés nettó árbevétele                     |          |          |              |
| Tőke arányos üzemi eredmény (%)                | Üzemi tevékenység eredménye                      | -1,26    | -0,48    | 38%          |
|                                                | Saját tőke                                       |          |          |              |
| Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)  | Adózott eredmény                                 | 0,28     | 0,42     | 149%         |
|                                                | Saját tőke                                       |          |          |              |
| Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)       | Adózott eredmény                                 | 0,01     | 0,01     | 150%         |
|                                                | Eszközök összesen                                |          |          |              |
| Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)   | Adózott eredmény                                 | 0,11     | 0,16     | 146%         |
|                                                | Értékesítés nettó árbevétele                     |          |          |              |
| Befektetés megtérülése (ROI) (%)               | Mérleg szerinti eredmény                         | 0,28     | 0,42     | 149%         |
|                                                | Saját tőke + Hátra sorolt + Hosszú lejáratú köt. |          |          |              |
| 1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft)      | Adózás előtti eredmény                           | -        | -        | -            |
|                                                | Átlagos statisztikai létszám                     |          |          |              |
| 1 főre jutó adózott eredmény (E Ft)            | Adózott eredmény                                 | -        | -        | -            |
|                                                | Átlagos statisztikai létszám                     |          |          |              |
| Bérrányos jövedelmezőség (%)                   | Adózás előtti eredmény                           | 0,27     | 0,44     | 162%         |
|                                                | Bérköltség                                       |          |          |              |
| Előmunka-ráfordítás arányos jövedelmezőség (%) | Adózás előtti eredmény                           | 0,20     | 0,31     | 160%         |
|                                                | Személyi jellegű ráfordítások                    |          |          |              |



## II. SPECIFIKUS RÉSZ

### II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 1. A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök

adatok ezer Ft-ban

| Mérleg tétele                      | Előző év         |             | Tárgy év         |             | Változás       |              |
|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
|                                    | E Ft             | %           | E Ft             | %           | E Ft           | %            |
| <b>Befektetett eszközök</b>        | <b>1 800 674</b> | <b>95%</b>  | <b>1 757 489</b> | <b>93%</b>  | <b>-43 185</b> | <b>-2%</b>   |
| Immateriális javak                 | 76               | 0%          | 92               | 0%          | 16             | 21%          |
| Tárgyi eszközök                    | 1 800 598        | 95%         | 1 757 397        | 93%         | -43 201        | -2%          |
| Befektetett pénzügyi eszk.         | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| <b>Forgóeszközök</b>               | <b>83 192</b>    | <b>4%</b>   | <b>120 162</b>   | <b>6%</b>   | <b>36 970</b>  | <b>44%</b>   |
| Készletek                          | 0                | -           | 1 511            | 0%          | 1 511          | -            |
| Követelések                        | 10 903           | 1%          | 12 563           | 1%          | 1 660          | 15%          |
| Értékpapírok                       | 0                | -           | 74 020           | 4%          | 74 020         | -            |
| Pénzeszközök                       | 72 289           | 4%          | 32 068           | 2%          | -40 221        | -56%         |
| <b>Aktív időbeli elhatárolás</b>   | <b>2 619</b>     | <b>0%</b>   | <b>5 718</b>     | <b>0%</b>   | <b>3 099</b>   | <b>118%</b>  |
| <b>Eszközök összesen</b>           | <b>1 886 485</b> | <b>100%</b> | <b>1 883 370</b> | <b>100%</b> | <b>-3 115</b>  | <b>0%</b>    |
| <b>Saját tőke</b>                  | <b>60 554</b>    | <b>3%</b>   | <b>60 812</b>    | <b>3%</b>   | <b>258</b>     | <b>0%</b>    |
| Jegyzett tőke                      | 15 000           | 1%          | 15 000           | 1%          | 0              | 0%           |
| Tőke tartalék                      | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| Eredménytartalék                   | 45 382           | 2%          | 45 554           | 2%          | 172            | 0%           |
| Lekötött tartalék                  | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| Értékelési tartalék                | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| Mérleg szerinti eredmény           | 172              | 0%          | 258              | 0%          | 86             | 50%          |
| <b>Céltartalékok</b>               | <b>500</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>         | <b>-</b>    | <b>-500</b>    | <b>-100%</b> |
| <b>Kötelezettségek</b>             | <b>28 702</b>    | <b>2%</b>   | <b>28 424</b>    | <b>2%</b>   | <b>-278</b>    | <b>-1%</b>   |
| Hátrasorolt köt.                   | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| Hosszú lejáratú köt.               | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -            |
| Rövid lejáratú köt.                | 28 702           | 2%          | 28 424           | 2%          | -278           | -1%          |
| <b>Passzív időbeli elhatárolás</b> | <b>1 796 729</b> | <b>95%</b>  | <b>1 794 134</b> | <b>95%</b>  | <b>-2 595</b>  | <b>0%</b>    |
| <b>Források összesen</b>           | <b>1 886 485</b> | <b>100%</b> | <b>1 883 370</b> | <b>100%</b> | <b>-3 115</b>  | <b>0%</b>    |

##### 1.1. Befektetett eszközök elemzése

A befektetett eszközök értéke csökkent az elmúlt évben, az értékcsökkenés jelentősen meghaladta az új beszerzések értékét.

A forgóeszközökön belül a pénzeszköz állomány jelentősen lecsökkent, szabad pénzeszközeink egy részét értékpapírba fektettük. A források értéke számottevően nem változott.

##### Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Előző év         |             | Tárgy év         |             | Változás       |            |
|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------|
|                               | E Ft             | %           | E Ft             | %           | E Ft           | %          |
| Immateriális javak            | 76               | 0%          | 92               | 0%          | 16             | 21%        |
| Tárgyi eszközök               | 1 800 598        | 100%        | 1 757 397        | 100%        | -43 201        | -2%        |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0                | -           | 0                | -           | 0              | -          |
| <b>Összesen:</b>              | <b>1 800 674</b> | <b>100%</b> | <b>1 757 489</b> | <b>100%</b> | <b>-43 185</b> | <b>-2%</b> |

A befektetett eszközök állománya az értékcsökkenés hatására 2%-kal csökkent.

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel                                     | Terv szerinti |              |               |             |               | Terven felüli | Visszaírt<br>terven felüli |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                                                 | Lineáris      | Degresz-szív | Telj. arányos | Egyéb módon | Összesen      |               |                            |
| Vagyoni értékű jogok                            | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0                          |
| Szellemi termékek                               | 260           | 0            | 0             | 0           | 260           | 0             | 0                          |
| További in javak                                | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0                          |
| <b>Immateriális javak összesen</b>              | <b>260</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>260</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 37 333        | 0            | 0             | 0           | 37 333        | 0             | 0                          |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek           | 6 740         | 0            | 0             | 0           | 6 740         | 0             | 0                          |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek     | 2 541         | 0            | 0             | 0           | 2 541         | 0             | 0                          |
| Tenyészállatok                                  | 0             | 0            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0                          |
| <b>Tárgyi eszközök összesen</b>                 | <b>46 615</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>46 615</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                            | <b>46 875</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>46 875</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |

Társaságunk valamennyi eszköz esetében lineáris leírási kulcsot alkalmaz. Eszközeink maradványértéke és a leírása kulcsa sem változott a tárgyévben.

### 1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság.

#### 1.1.3.1. Tartós részesedések összetétele

Társaságunknak nincs kapcsolt vállalkozással szembeni követelése.

#### 1.1.3.2. Egyéb tartósan adott kölcsön összetétele

Társaságunknak nincs egyéb tartósan adott kölcsöne.

## 1.2. Forgóeszközök elemzése

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés       | Előző év      |             | Tárgy év       |             | Változás      |            |
|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|
|                  | E Ft          | %           | E Ft           | %           | E Ft          | %          |
| Készletek        | 0             | -           | 1 511          | 1%          | 1 511         | -          |
| Követelések      | 10 903        | 13%         | 12 563         | 10%         | 1 660         | 15%        |
| Értékpapírok     | 0             | -           | 74 020         | 62%         | 74 020        | -          |
| Pénzeszközök     | 72 289        | 87%         | 32 068         | 27%         | -40 221       | -56%       |
| <b>Összesen:</b> | <b>83 192</b> | <b>100%</b> | <b>120 162</b> | <b>100%</b> | <b>36 970</b> | <b>44%</b> |

A készletek között vesszük raktárra vetítógépekhez beszerzett tartalék izzókat.

Szabad pénzeszközeink egy részét értékpapirban kamatoztatjuk, az ebből származó bevételünk meghaladta a 2 millió forintot.

### 1.2.1. Készletek

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel                               | Nyitó<br>állomány | Növekedés    | Csökkenés | Záró<br>állomány | Változás<br>% |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|
| Anyagok                                   | 0                 | 1 517        | 6         | 1 511            | -             |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0                 | 0            | 0         | 0                | -             |
| Növendék, hízó és egyéb állatok           | 0                 |              | 0         | 0                | -             |
| Késztermékek                              | 0                 | 0            | 0         | 0                | -             |
| Áruk                                      | 0                 | 0            | 0         | 0                | -             |
| Készletre adott előleg                    | 0                 |              |           | 0                | -             |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>0</b>          | <b>1 517</b> | <b>6</b>  | <b>1 511</b>     | <b>-</b>      |

#### 1.2.1.1. Sajáttermelésű készletek összetevőinek bemutatása

Társaságunk termelést nem folytat, sajáttermelésű készletet nem tart nyilván.

### 1.2.2. Követelések elemzése

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel                                                           | Nyitó<br>állomány | Növekedés      | Csökkenés      | Záró<br>állomány | Változás<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Vevők                                                                 | 6 820             | 108 489        | 105 512        | 9 797            | 144%          |
| Követelés kapcsolt vállalkozással szemben                             | 0                 | 0              | 0              | 0                | -             |
| Követelés egyéb részesedési viszonyban<br>lévő vállalkozással szemben | 0                 | 0              | 0              | 0                | -             |
| Váltókövetelés                                                        | 0                 | 0              | 0              | 0                | -             |
| Egyéb követelés                                                       | 4 083             | 57 862         | 59 179         | 2 766            | 68%           |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>10 903</b>     | <b>166 351</b> | <b>164 691</b> | <b>12 563</b>    | <b>115%</b>   |

#### 1.2.2.1. Vevők

Vevőállományunk jelentősen megnőtt, ez részben az árbevétel növekedés hatása.

## 1.2.2.2. Egyéb követelések összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                     | Előző év     |             | Tárgy év     |             | Változás     |            |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                                | E Ft         | %           | E Ft         | %           | E Ft         | %          |
| Különféle egyéb követelések    | 0            | -           | 495          | 18%         | 495          | -          |
| 36806 Áthúzódó ÁFA követelések | 0            | -           | 2 125        | 77%         | 2 125        | -          |
| Szakképzési hozzájárulás       | 0            | -           | 146          | 5%          | 146          | -          |
| Előleg                         | 350          | 9%          | 0            | -           | -350         | -100%      |
| Fizetési előleg                | 260          | 6%          | 0            | -           | -260         | -100%      |
| Detkovicsnével szemb. köv.     | 336          | 8%          | 0            | -           | -336         | -100%      |
| ADVO-Immo Bt. Kaució           | 20           | 0%          | 0            | -           | -20          | -100%      |
| Román filmhét támogatás        | 500          | 12%         | 0            | -           | -500         | -100%      |
| 2012. évet érintő áfa          | 2 314        | 57%         | 0            | -           | -2 314       | -100%      |
| Kultúra utalvány               | 280          | 7%          | 0            | -           | -280         | -100%      |
| Első Mobilfiz. Elsz Zrt.       | 22           | 1%          | 0            | -           | -22          | -100%      |
| <b>Összesen:</b>               | <b>4 083</b> | <b>100%</b> | <b>2 766</b> | <b>100%</b> | <b>2 766</b> | <b>68%</b> |

A legjelentősebb tétel mindkét évben az áthúzódó áfa elszámolások összege.

## 1.2.3. Értékpapírok

Társaságunk 74 millió Ft értékpapírral rendelkezik a mérleg fordulónapon.

## 1.2.4. Értékvesztés mérlegtételenkénti alakulása

A tárgyévben értékvesztés nem került elszámolásra, a korábban elszámolt vevő értékvesztést tartjuk nyilván.

## 1.2.5. Pénzeszközök alakulása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés               | Előző év      |             | Tárgy év      |             | Változás       |             |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|                          | E Ft          | %           | E Ft          | %           | E Ft           | %           |
| Pénztár, csekkek         | 1 125         | 2%          | 1 049         | 3%          | -76            | -7%         |
| Bankbetétek              | 71 164        | 98%         | 31 019        | 97%         | -40 145        | -56%        |
| ebből: saját betétszámla | 71 164        | 98%         | 31 019        | 97%         | -40 145        | -56%        |
| cash-pool betétszámla    | 0             | -           | 0             | -           | 0              | -           |
| <b>Összesen:</b>         | <b>72 289</b> | <b>100%</b> | <b>32 068</b> | <b>100%</b> | <b>-40 221</b> | <b>-56%</b> |

## 1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                            | Előző év     |             | Tárgy év     |             | Változás     |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                       | E Ft         | %           | E Ft         | %           | E Ft         | %           |
| Átterhelt költségek                                   | 65           | 2%          | 0            | -           | -65          | -100%       |
| MET jegybevétel                                       | 205          | 8%          | 0            | -           | -205         | -100%       |
| Biztosítói kártérítés                                 | 541          | 21%         | 0            | -           | -541         | -100%       |
| Diszkont értékpapírok időarányos kamata               | 0            | -           | 93           | 2%          | 93           | -           |
| EMMI Román Filmhét támogatás                          | 0            | -           | 500          | 9%          | 500          | -           |
| NKA támogatások                                       | 0            | -           | 3 670        | 64%         | 3 670        | -           |
| <b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:</b> | <b>811</b>   | <b>31%</b>  | <b>4 263</b> | <b>75%</b>  | <b>3 452</b> | <b>426%</b> |
| Folyóirat előfizetések                                | 84           | 3%          | 0            | -           | -84          | -100%       |
| Licensz díjak                                         | 47           | 2%          | 18           | 0%          | -29          | -62%        |
| Tagsági díjak                                         | 11           | 0%          | -            | -           | -11          | -100%       |
| Biztosítási díj                                       | 71           | 3%          | -            | -           | -71          | -100%       |
| Gázdíj                                                | 157          | 6%          | -            | -           | -157         | -100%       |
| Közlekedési bérletek                                  | 1 406        | 54%         | 1 375        | 24%         | -31          | -2%         |
| Hirdetési díjak                                       | 32           | 1%          | -            | -           | -32          | -100%       |
| Egyéb elhatárolás                                     | -            | -           | 62           | 1%          | 62           | -           |
| <b>Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:</b> | <b>1 808</b> | <b>69%</b>  | <b>1 455</b> | <b>25%</b>  | <b>-84</b>   | <b>-5%</b>  |
| <b>Halasztott ráfordítások összesen:</b>              | <b>0</b>     | <b>-</b>    | <b>0</b>     | <b>-</b>    | <b>0</b>     | <b>-</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>2 619</b> | <b>100%</b> | <b>5 718</b> | <b>100%</b> | <b>3 099</b> | <b>118%</b> |

Két támogatásnál számoltunk el időbeli elhatárolást, emiatt az előző évhez képest nőtt az elhatárolás összege.

## 2. A Társaság mérlegének elemzése – Források

### 2.1. Saját tőke elemzése

#### Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                            | Előző év      |             | Tárgy év      |             | Változás   |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
|                                       | E Ft          | %           | E Ft          | %           | E Ft       | %         |
| Jegyzett tőke                         | 15 000        | 25%         | 15 000        | 25%         | 0          | 0%        |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0             | -           | 0             | -           | 0          | -         |
| Tőketartalék                          | 0             | -           | 0             | -           | 0          | -         |
| Eredménytartalék                      | 45 382        | 75%         | 45 554        | 75%         | 172        | 0%        |
| Lekötött tartalék                     | 0             | -           | 0             | -           | 0          | -         |
| Értékelési tartalék                   | 0             | -           | 0             | -           | 0          | -         |
| Mérleg szerinti eredmény              | 172           | 0%          | 258           | 0%          | 86         | 50%       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>60 554</b> | <b>100%</b> | <b>60 812</b> | <b>100%</b> | <b>258</b> | <b>0%</b> |

Saját tőke állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                       | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | Tőke-tartalék | Eredmény-tartalék | Lekötött tartalék | Értékelési tartalék | Mérleg szerinti eredmény | Összesen |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| <i>Nyitó egyenleg</i>                            | 15 000        | 0                                     | 0             | 45 382            | 0                 | 0                   | 172                      | 60 554   |
| <b>Növekedés</b>                                 |               |                                       |               |                   |                   |                     |                          |          |
| Tőkeemelés                                       |               |                                       |               |                   |                   |                     |                          | 0        |
| Átsorolás a saját tőke elemei között             |               |                                       |               |                   |                   |                     |                          | 0        |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba |               |                                       |               | 172               |                   |                     |                          | 172      |
| Tárgy évi eredmény                               |               |                                       |               |                   |                   |                     | 258                      | 258      |
| <b>Növekedés összesen</b>                        | 0             | 0                                     | 0             | 172               | 0                 | 0                   | 258                      | 430      |
| <b>Csökkenés</b>                                 |               |                                       |               |                   |                   |                     |                          |          |
| Átsorolás a saját tőke elemei között             |               |                                       |               |                   |                   |                     |                          | 0        |
| Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba     |               |                                       |               |                   |                   |                     | -172                     | -172     |
| <b>Csökkenés összesen</b>                        | 0             | 0                                     | 0             | 0                 | 0                 | 0                   | -172                     | -172     |
| <i>Záró egyenleg</i>                             | 15 000        | 0                                     | 0             | 45 554            | 0                 | 0                   | 258                      | 60 812   |

A saját tőke az előző évi eredmény hatására változott.

## 2.2. Céltartalékok elemzése

### A céltartalék változásának bemutatása

Társaságunk az előző évben elszámolt céltartalékot feloldotta a tárgyévben.

## 2.3. Kötelezettségek elemzése

### Kötelezettségek összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                  | Előző év      |             | Tárgy év      |             | Változás    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                             | E Ft          | %           | E Ft          | %           | E Ft        | %          |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                 | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz. | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                     | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| <b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>                                          | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>    | <b>-</b>   |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                           | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Átváltoztatható kötvények                                                   | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Tartozások kötvénykibocsátásból                                             | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Beruházási és fejlesztési hitelek                                           | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                               | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                      | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.      | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                       | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>    | <b>-</b>   |
| Rövid lejáratú kölcsönök                                                    | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Rövid lejáratú hitel                                                        | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Vevőktől kapott előlegek                                                    | 0             | -           | 864           | 3%          | 864         | -          |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)              | 20 216        | 70%         | 18 593        | 65%         | -1 623      | -8%        |
| Váltótartozások                                                             | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben              | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.         | 0             | -           | 0             | -           | 0           | -          |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                        | 8 486         | 30%         | 8 967         | 32%         | 481         | 6%         |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                       | <b>28 702</b> | <b>100%</b> | <b>28 424</b> | <b>100%</b> | <b>-278</b> | <b>-1%</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                        | <b>28 702</b> | <b>100%</b> | <b>28 424</b> | <b>100%</b> | <b>-278</b> | <b>-1%</b> |

### 2.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése

Társaságunk nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel.

Társaságunk nem nyújtott a tárgyévben biztosítékot.

### Pénzügyi lízingszerződésből eredő kötelezettség bemutatása

Társaságunk nem rendelkezik pénzügyi lízing miatti kötelezettséggel.

## 2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                              | Nyitó         | Növekedés      | Csökkenés      | Záró          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Rövid lejáratú kölcsönök                                                | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek                                                  | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Vevőktől kapott előlegek                                                | 0             | 4 224          | 3 359          | 864           |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)          | 20 216        | 219 648        | 221 271        | 18 593        |
| Váltótartozások                                                         | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben          | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                    | 8 486         | 203 075        | 202 594        | 8 967         |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>28 702</b> | <b>426 947</b> | <b>427 225</b> | <b>28 424</b> |

## Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele és állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                            | Előző év     |             | Tárgy év     |             | Változás    |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                                                       | E Ft         | %           | E Ft         | %           | E Ft        | %          |
| Szja befizetési kötelezettség teljesítése             | 1 348        | 16%         | 1 421        | 16%         | 73          | 5%         |
| Egészségügyi hozzájárulás teljesítése                 | 35           | 0%          | 221          | 2%          | 186         | 531%       |
| Cégautó-adó teljesítése                               | 40           | 0%          | 28           | 0%          | -12         | -30%       |
| VPOP                                                  | 0            | -           | 8            | 0%          | 8           | -          |
| ÁFA                                                   | 1 228        | 14%         | 415          | 5%          | -813        | -66%       |
| Jövedelemelszámolási számla                           | 3 225        | 38%         | 3 081        | 34%         | -144        | -4%        |
| Fel nem vett járandóságok                             | 16           | 0%          | 16           | 0%          | 0           | -3%        |
| Nyugdíjbiztosítási alapot megill. befiz. kötelezetts. | 1 745        | 21%         | 696          | 8%          | -1 049      | -60%       |
| Egészségbiztosítási alapot megill. befiz. kötelez.    | 535          | 6%          | 635          | 7%          | 100         | 19%        |
| Önkéntes és magánnyugdíjpénztár                       | 118          | 1%          | 77           | 1%          | -41         | -35%       |
| Szociális hozzájárulás                                | 0            | -           | 2 021        | 23%         | 2 021       | -          |
| MKB Egészségpénztár                                   | 4            | 0%          | 13           | 0%          | 9           | 225%       |
| Tiszteletdíj                                          | 99           | 1%          | 0            | -           | -99         | -100%      |
| Szakképzési hozzájárulás                              | 74           | 1%          | 0            | -           | -74         | -100%      |
| 47908 Áthúzódó Áfa kötelezettségek                    | 19           | 0%          | 335          | 4%          | 316         | 1691%      |
| <b>Összesen (Mérlegérték):</b>                        | <b>8 486</b> | <b>100%</b> | <b>8 967</b> | <b>100%</b> | <b>-481</b> | <b>-6%</b> |

A rövid lejáratú kötelezettségeknél számottevő változás nem következett be.



**Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség részletezése**

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk nincs.

**2.4. Passzív időbeli elhatárolások elemzése**

Passzív időbeli elhatárolások összetétele és változása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                            | Előző év         |             | Tárgy év         |             | Változás       |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
|                                       | E Ft             | %           | E Ft             | %           | E Ft           | %           |
| Jegyelővétel                          | 8 457            | 0%          | 8 671            | 0%          | 214            | 3%          |
| MNV, MMA támogatások                  | 0                | -           | 42 032           | 2%          | 42 032         | -           |
| <b>Bevétel elhatárolások összesen</b> | <b>8 457</b>     | <b>0%</b>   | <b>50 703</b>    | <b>3%</b>   | <b>42 246</b>  | <b>500%</b> |
| Könyvvizsgáló díj                     | 800              | 0%          | 750              | 0%          | -50            | -6%         |
| Vezetői prémium és adója              | 3 360            | 0%          | 1 435            | 0%          | -1 925         | -57%        |
| Közműdíjak                            | 86               | 0%          | 0                | -           | -86            | -100%       |
| Bankktg                               | 12               | 0%          | 0                | -           | -12            | -100%       |
| Filmkölesőndíj                        | 319              | 0%          | 0                | -           | -319           | -100%       |
| <b>Költség elhatárolások összesen</b> | <b>4 577</b>     | <b>0%</b>   | <b>2 185</b>     | <b>0%</b>   | <b>-2 392</b>  | <b>-52%</b> |
| Támogatásos eszközök ÉCS              | 3 322            | 0%          | 2 623            | 0%          | -699           | -21%        |
| Vagyonkezelt ingatlan ÉCS             | 1 751 626        | 97%         | 1 714 370        | 96%         | -37 256        | -2%         |
| Támogatásos eszközök - vetítógép HD   | 24 292           | 1%          | 19 942           | 1%          | -4 350         | -18%        |
| Támogatásos eszközök - NEFMI          | 4 455            | 0%          | 3 340            | 0%          | -1 115         | -25%        |
| Támogatásos eszközök - NKA            | 0                | -           | 970              | 0%          | 970            | -           |
| <b>Halasztott bevételek összesen</b>  | <b>1 783 695</b> | <b>99%</b>  | <b>1 741 246</b> | <b>97%</b>  | <b>-42 449</b> | <b>-2%</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                  | <b>1 796 729</b> | <b>100%</b> | <b>1 794 134</b> | <b>100%</b> | <b>-2 595</b>  | <b>0%</b>   |

**II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****1. Az Üzemi eredmény összetevői**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                           | Előző év    |             | Tárgy év    |             | Változás   |            |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                      | E Ft        | %           | E Ft        | %           | E Ft       | %          |
| Értékesítés nettó árbevétele         | 157 617     | -20658%     | 162 234     | -56154%     | 4 617      | 3%         |
| Aktívált saját teljesítmények értéke | 0           | -           | 0           | -           | 0          | -          |
| Egyéb bevételek                      | 124 609     | -16331%     | 112 739     | -39022%     | -11 870    | -10%       |
| Anyagjellegű ráfordítások            | 147 074     | -19276%     | 145 733     | -50442%     | -1 341     | -1%        |
| Személyi jellegű ráfordítások        | 88 074      | -11543%     | 82 483      | -28550%     | -5 591     | -6%        |
| Értékcsökkenési leírás               | 44 955      | -5892%      | 46 874      | -16224%     | 1 919      | 4%         |
| Egyéb ráfordítás                     | 2 886       | -378%       | 172         | -60%        | -2 714     | -94%       |
| <b>Üzemi eredmény</b>                | <b>-763</b> | <b>100%</b> | <b>-289</b> | <b>100%</b> | <b>474</b> | <b>62%</b> |

# 1.1. Értékesítés nettó árbevételének elemzése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                               | Előző év       |          | Tárgy év       |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                          | Belföldi       | Export   | Belföldi       | Export   |
| Filmvetítés jegybevétele                                 | 63 463         | 0        | 70 923         | 0        |
| Reklám szolgáltatás bevétele                             | 1 607          | 0        | 941            | 0        |
| Ingatlan bérbeadási, üzemeltetési árbevétele             | 31 470         | 0        | 28 131         | 0        |
| Kávézó bérbeadási árbevétele                             | 5 472          | 0        | 5 552          | 0        |
| Költség és jegyértékesítés áttérhel. árbevétele          | 25 301         | 0        | 15 236         | 0        |
| MET opera, balett és HD közvetítés, vetítés jegybevétele | 30 304         | 0        | 41 451         | 0        |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>157 617</b> | <b>0</b> | <b>162 234</b> | <b>0</b> |

Az értékesítés nettó árbevételének összetétele főbb tevékenységenkénti bontásban

## 1.2. Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                     | Előző év       |             | Tárgy év       |             | Változás       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                | E Ft           | %           | E Ft           | %           | E Ft           | %           |
| Káreseményekkel kapcsolatos bevételek                                                                                                                                          | 541            | 0%          | 0              | -           | -541           | -100%       |
| Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés                                                                                                               | 5 495          | 4%          | 0              | -           | -5 495         | -100%       |
| Hitelezési veszteségként leírt követelésekre kapott összeg                                                                                                                     | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére                                                              | 74 876         | 60%         | 68 764         | 61%         | -6 112         | -8%         |
| Termék pálya szabályozás összege                                                                                                                                               | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Utólag kapott engedmény                                                                                                                                                        | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Céltartalék felhasználása                                                                                                                                                      | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, igényelt (járó) támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Követelés engedményezés bevétele                                                                                                                                               | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele                                                                                                                      | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Biztosító térítése                                                                                                                                                             | 0              | -           | 15             | 0%          | 15             | -           |
| Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg                                                                                                                  | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Értékvesztések visszaírt értéke                                                                                                                                                | 1 069          | 1%          | 0              | -           | -1 069         | -100%       |
| Kereskedelmi árú nyereség jellegű leltárértékelési különbözete                                                                                                                 | 0              | -           | 0              | -           | 0              | -           |
| Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg                                                                                         | 0              | -           | 500            | 0%          | 500            | -           |
| Egyéb ki nem emelt bevételek                                                                                                                                                   | 42 628         | 34%         | 43 460         | 39%         | 832            | 2%          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>124 609</b> | <b>100%</b> | <b>112 739</b> | <b>100%</b> | <b>-11 870</b> | <b>-10%</b> |

A támogatásokból származó bevétel 8 %-kal csökkent.

## 1.3. Költségek

### 1.3.1. Költségek költségnemenkénti összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                           | Előző év       |             | Tárgy év       |             | Változás      |            |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|
|                                      | E Ft           | %           | E Ft           | %           | E Ft          | %          |
| Anyagköltség                         | 27 595         | 10%         | 27 112         | 10%         | -483          | -2%        |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 50 589         | 18%         | 111 072        | 40%         | 60 483        | 120%       |
| Egyéb szolgáltatások értéke          | 1 552          | 1%          | 1 767          | 1%          | 215           | 14%        |
| Eladott áruk beszerzési értéke       | 0              | -           | 0              | -           | 0             | -          |
| Eladott (közvetített) szolg. értéke  | 67 338         | 24%         | 5 782          | 2%          | -61 556       | -91%       |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>     | <b>147 074</b> | <b>53%</b>  | <b>145 733</b> | <b>53%</b>  | <b>-1 341</b> | <b>-1%</b> |
| Béreköltség                          | 63 212         | 23%         | 58 585         | 21%         | -4 627        | -7%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés     | 7 502          | 3%          | 6 925          | 3%          | -577          | -8%        |
| Bérráulékok                          | 17 360         | 6%          | 16 973         | 6%          | -387          | -2%        |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b> | <b>88 074</b>  | <b>31%</b>  | <b>82 483</b>  | <b>30%</b>  | <b>-5 591</b> | <b>-6%</b> |
| Immateriális javak értékesítése      | 0              | -           | 260            | 0%          | 260           | -          |
| Tárgyi eszközök értékesítése         | 0              | -           | 46 615         | 17%         | 46 615        | -          |
| <b>Értékesítési leírás</b>           | <b>44 955</b>  | <b>16%</b>  | <b>46 874</b>  | <b>17%</b>  | <b>1 919</b>  | <b>4%</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>280 103</b> | <b>100%</b> | <b>275 090</b> | <b>100%</b> | <b>-5 013</b> | <b>-2%</b> |

Költségeink jelentősen nem változtak, 2%-kal haladják meg a bázist.

### 1.4. Egyéb ráfordítások összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                         | Előző év     |             | Tárgy év   |             | Változás      |             |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                    | E Ft         | %           | E Ft       | %           | E Ft          | %           |
| Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke | 0            | -           | 0          | -           | 0             | -           |
| Bírságok kötbérek, kamatok                         | 0            | -           | 17         | 10%         | 17            | -           |
| Céltartalék képzés                                 | 500          | 17%         | 0          | -           | -500          | -100%       |
| Követelések értékvesztése                          | 1 530        | 53%         | 0          | -           | -1 530        | -100%       |
| Adók illetékek                                     | 180          | 6%          | 132        | 77%         | -48           | -27%        |
| Különféle egyéb ráfordítások                       | 676          | 23%         | 17         | 10%         | -659          | -97%        |
| Terven felüli értékesítés                          | 0            | -           | 5          | 3%          | 5             | -           |
| Alapítványi támogatások                            | 0            | -           | 0          | -           | 0             | -           |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>2 886</b> | <b>100%</b> | <b>172</b> | <b>100%</b> | <b>-2 714</b> | <b>-94%</b> |

## 2. Pénzügyi műveletek eredményének összetétele

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                  | Előző év     |             | Tárgy év     |             | Változás      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                                                             | E Ft         | %           | E Ft         | %           | E Ft          | %           |
| Kapott osztalék és részesedés                                                                               | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                                                              | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége                                                    | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                                                              | 0            | -           | 2 284        | 417%        | 2 284         | -           |
| Cash- pool számla kapott kamata                                                                             | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Egyéb pénzügyintézettől kapott kamat                                                                        | 0            | -           | 2 284        | 417%        | 2 284         | -           |
| <b>Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>                                                                   | <b>3 191</b> | <b>108%</b> | <b>350</b>   | <b>64%</b>  | <b>-2 841</b> | <b>-89%</b> |
| Külföldi pénzügyintézetekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség | 3 191        | 108%        | 350          | 64%         | -2 841        | -89%        |
| Határidős ügyletek árfolyamnyeresége                                                                        | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség                                   | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                                         | <b>3 191</b> | <b>108%</b> | <b>2 634</b> | <b>481%</b> | <b>-557</b>   | <b>-17%</b> |
| Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                                                              | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                              | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Pénzügyintézet részére fizetendő kamat                                                                      | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Egyéb fizetendő kamat                                                                                       | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése                                                        | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| <b>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>                                                                | <b>225</b>   | <b>8%</b>   | <b>2 087</b> | <b>381%</b> | <b>1 862</b>  | <b>827%</b> |
| Külföldi pénzügyintézetekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés  | 225          | 8%          | 2 087        | 381%        | 1 862         | 827%        |
| Határidős ügyletek árfolyamvesztése                                                                         | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamvesztés                                    | 0            | -           | 0            | -           | 0             | -           |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                                      | <b>225</b>   | <b>8%</b>   | <b>2 087</b> | <b>381%</b> | <b>1 862</b>  | <b>827%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>                                                                         | <b>2 966</b> | <b>100%</b> | <b>547</b>   | <b>100%</b> | <b>-2 419</b> | <b>-82%</b> |

A pénzügyi műveletek bevételei az értékpapír vásárlásaink nyomán több mint 2 millió forinttal növelte bevételünket.

## 3. Rendkívüli eredmény összetétele

Társaságunk a tárgyévben nem számolt el sem rendkívüli bevételt, sem rendkívüli ráfordítást.

## 4. Adózás

### 4.1. Társasági adó

Társaságunk sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem fizet társasági adót, a nagy összegű kutatás-fejlesztési költségek utáni adóalap kedvezmény miatt.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                           | Előző év      | Tárgy év      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Adózás előtti eredmény</b>                        | <b>172</b>    | <b>258</b>    |
| <b>Adóalap növelő tételek</b>                        |               |               |
| -Értécsökkenés a Sztv.szerint                        | 44 955        | 46 874        |
| -Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Sztv.szerint |               | 5             |
| -Céltartalék képzés                                  |               |               |
| -Reprezentáció                                       |               |               |
| -Jogerős határozatban megállapított bírság           |               |               |
| -Adóévben elszámolt értékvesztés                     | 701           |               |
| -Önellenőrzés adóévi ktg.-ként elszámolt összeg      |               |               |
| -Egyéb                                               |               |               |
| <b>Növelő tételek összesen</b>                       | <b>45 656</b> | <b>46 879</b> |
| <b>Adóalap csökkentő tételek</b>                     |               |               |
| -Értécsökkenés a Tao.szerint                         | 44 955        | 46 115        |
| -Elhatárolt veszteség                                |               | 517           |
| -Céltartalék felhasználás                            |               | 500           |
| -Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Sztv.szerint |               | 5             |
| <b>Csökkentő tételek összesen</b>                    | <b>44 955</b> | <b>47 137</b> |
| <b>Adóalap</b>                                       | <b>873</b>    | <b>0</b>      |
| Számított adó                                        |               |               |
| Adóellenőrzés során megállapított adó                |               |               |
| <b>Fizetendő adó</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Adózott eredmény</b>                              | <b>172</b>    | <b>258</b>    |
| Jóváhagyott osztalék                                 |               |               |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                      | <b>172</b>    | <b>258</b>    |

#### 4.2. Egyéb adó

Társaságunk sem az előző évben, sem a tárgyévben nem fizet helyi iparüzési adót, mivel a vállalkozási tevékenysége után nem volt adófizetési kötelezettsége.

### 5. A mérleg szerinti eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                | Előző év | Tárgy év |
|-------------------------------------------|----------|----------|
| Adózás előtti eredmény                    | 172      | 258      |
| Fizetendő adó                             | 0        | 0        |
| Adózott eredmény                          | 172      | 258      |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | 0        | 0        |
| Jóváhagyott osztalék és részesedés        | 0        | 0        |
| Mérleg szerinti eredmény                  | 172      | 258      |

## III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

### 1. Személyi jellegű tájékoztatás

#### Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság tagjai az alábbi díjazásban részesültek

| Megnevezés                              | Előző év |         |          | Tárgy év |         |          |
|-----------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
|                                         | Szellemi | Fizikai | Összesen | Szellemi | Fizikai | Összesen |
| Átl. Statisztikai Létszám (fő)          |          |         | 0        |          |         | 0        |
| Megbízási díj                           | 6 045    | 0       | 6 045    | 5 000    | 0       | 5 000    |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft) | 393      |         | 393      | 0        |         | 0        |
| Bérfizetések (E Ft)                     | 1 117    |         | 1 117    | 1 215    |         | 1 215    |

A vezető tisztségviselő díjazása munkabért és prémiumot tartalmaz.

### 2. Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök változásai

A társaság nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel.

**3. Ellenőrzések**

A társaság a eszközökre, forrásokra nézve jelentős összegű hibát a tárgyév során nem tárt fel.  
A tárgyévben társaságunknak ellenőrzése nem volt.

**4. Mérleg fordulónapját követő események bemutatása**

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság éves beszámolóját.



## IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám    | A tétel megnevezése                                                             | Előző év      | Tárgyév        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| a           | b                                                                               | c             | d              |
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>                     |               |                |
|             | <b>(Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>                                        | <b>30 112</b> | <b>-31 745</b> |
| 1.          | Adózás előtti eredmény ±                                                        | 172           | 258            |
| 1/a.        | Befektetésekre megállapított (járó) osztalék (-)                                |               | 0              |
| 1/b.        | Befektetés év végi ártérkékelése ±                                              |               | 0              |
| 1/c.        | (Pénz)eszköz ellenérték nélküli átadása (+)                                     |               | 0              |
| 2.          | Elszámolt amortizáció (+)                                                       | 44 955        | 46 875         |
| 3.          | Elszámolt értékvesztés és visszatérítés ±                                       | -368          | 0              |
| 4.          | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±                                | 500           | -500           |
| 5.          | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±                                | 3 393         | 0              |
| 6.          | Szállítói kötelezettség változása ±                                             | 13 353        | -1 623         |
| 7.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±                                  | 4 530         | 1 345          |
| 8.          | Passzív időbeli elhatárolások változása ±                                       | -44 616       | -2 595         |
| 9.          | Vevőkövetelés változása ±                                                       | 1 452         | -2 977         |
| 10.         | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±                  | 8 545         | -69 429        |
| 11.         | Aktív időbeli elhatárolások változása ±                                         | -1 804        | -3 099         |
| 12.         | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)                                     | 0             | 0              |
| 13.         | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)                                    | 0             | 0              |
| 14.         | Ártérkékelési különbözetek                                                      | 0             | 0              |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>                  |               |                |
|             | <b>(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>                                    | <b>-1 654</b> | <b>-3 740</b>  |
| 14.         | Befektetett eszközök beszerzése (-)                                             | -1 654        | -3 740         |
| 15.         | Befektetett eszközök eladása (+)                                                |               | 0              |
| 15/a.       | Befektetett eszközök hiánya/többlete és egyéb mozgása ±                         |               | 0              |
| 16.         | Kapott osztalék, részesedés (+)                                                 |               | 0              |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>                       |               |                |
|             | <b>(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 17.         | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)                                    |               | 0              |
| 18.         | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)      |               | 0              |
| 19.         | Hitel és kölcsön felvétele (+)                                                  |               | 0              |
| 20.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbet. törl., megszünt., bev. (+) |               | 0              |
| 21.         | Véglegesen kapott pénzeszköz (+)                                                |               | 0              |
| 22.         | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)                             |               | 0              |
| 23.         | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)             |               | 0              |
| 24.         | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)                                |               | 0              |
| 25.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)              |               | 0              |
| 26.         | Véglegesen átadott pénzeszköz (-)                                               |               | 0              |
| 27.         | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± |               | 0              |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>                              | <b>28 458</b> | <b>-35 485</b> |
|             | Nyitó pénzeszköz állomány                                                       | 43 831        | 72 289         |
|             | Záró pénzeszköz állomány                                                        | 72 289        | 32 068         |

Budapest, 2013.05.23.

Jules L.

képviselőre jogosult személy



## **V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**

## Kiegészítő Melléklet

Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

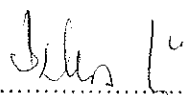
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok ezer Ft-ban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| név: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| bejegyző határozat száma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| nyilvántartási szám: 01-09-920431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |
| képviselő neve: Bakos Istvánné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| <b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:</b> A társaság művészeti és kulturális feladatok ellátására alapította a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Fő tevékenysége filmvetítés, a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatása. Ezen kívül operaközvetítések és színházi előadások, valamint könnyűzenei koncertek HD minőségű közvetítése is a feladatai közé tartozik. A közhasznú feladatok elősegítése érdekében ingatlanbérbeadási tevékenységet is végez. |                           |                           |
| <b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |
| közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: filmvetítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |
| a közhasznú tevékenység célcsoportja: mozi látogatók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |
| a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 101 051 fő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 79 329 eFt jegybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| <b>Felhasznált vagyonelem megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Vagyonelem értéke</b>  | <b>Felhasználás célja</b> |
| Jegyzett tőke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000                    | filmvetítés               |
| Eredménytartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 554                    | filmvetítés               |
| <b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |
| <b>Cél szerinti juttatás megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Előző év</b>           | <b>Tárgyév</b>            |
| Támogatás alapítótól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 900                    | 60 000                    |
| Támogatás Európa Cinemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 476                     | 5 264                     |
| Egyéb támogatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 3 500                     |
| <b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>Tisztség</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Előző év (1)</b>       | <b>Tárgyév (2)</b>        |
| Ugy vezető                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 946                     | 7 805                     |
| Felügyelőbizottság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 541                     | 1 317                     |
| <b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 487                    | 9 122                     |
| <b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>Alapadatok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Előző év (1)</b>       | <b>Tárgyév (2)</b>        |
| B. Éves összes bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211 903                   | 277 607                   |
| ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
| D. közszolgáltatási bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 197                    | 122 000                   |
| E. normatív támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 628                    | 68 764                    |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 078                    | 86 843                    |
| H. Összes ráfordítás (kiadás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211 731                   | 277 349                   |
| I. ebből: személyi jellegű ráfordítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 074                    | 82 484                    |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| K. Adózott eredmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172                       | 258                       |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Mutató teljesítése</b> |                           |
| Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Igen                      | -                         |
| Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2]0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Igen                      | -                         |
| Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A 1-A2)/(H1+H2)]0,25]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Igen                      | -                         |
| <b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mutató teljesítése</b> |                           |
| Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)]0,02]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                         | Igen                      |
| Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)]0,5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | Igen                      |
| Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2]10 fő]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                         | Igen                      |

Budapest, 2013.02.28.



  
.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)