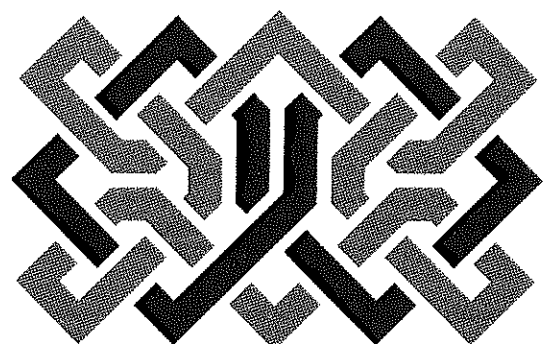




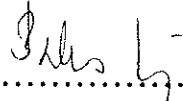
URÁNIA
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budapest, 2013. május 23.




Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Közhasznúsági Beszámoló

2012. év

Tartalom:

- Éves beszámoló:
 - Éves beszámoló mérlege
 - Éves beszámoló „A” típusú eredménykimutatása
- Kiegészítő melléklet (elemző mutatók, Cash Flow kimutatás)
- Közhasznúsági jelentés
- Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. közhasznúsági beszámoló 2012.
(MNV Zrt-nek készült szöveges beszámoló)
- 258/2013. (V.29.) Alapítói Határozat a 2012. évi beszámoló elfogadásáról
- Független könyvvizsgálói jelentés

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. Kőrösi

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-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	1 800 674	1 757 489
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	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.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1 800 598	1 757 397
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.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)	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. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)	83 192	120 162
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	0	1 511
29.	Anyagok		1 511
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31.	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
32.	Késztermékek		0
33.	Áruk		0
34.	Készletekre adott előlegek		0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	10 903	12 563
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.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)	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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	72 289	32 068
50.	Pénztár, csekkek	1 125	1 049
51.	Bankbetétek	71 164	31 019
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok)	2 619	5 718
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	811	4 263
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808	1 455
55.	Halasztott ráfordítások		0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	1 886 485	1 883 370

Budapest, 2013. május 23.



Bakos István

Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

Kiegészítő Melléklet

Statistikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

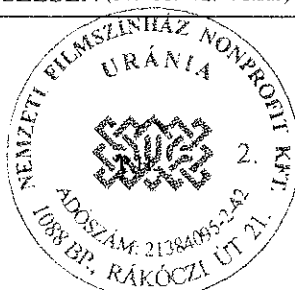
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57.	D. SAJÁT TŐKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	60 554	60 812
58.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	15 000
59.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke		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.	E. CÉLTARTALAKOK (69.-71.sorok)	500	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	500	0
71.	Egyéb céltartalék		0
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.sor)	28 702	28 424
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.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.sorok)	1 796 729	1 794 134
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.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	1 886 485	1 883 370

Budapest, 2013. május 23.



Bakos István
Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

Kiegészítő Melléklet

Statisztikai 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-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
1.	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.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	124 609	112 739
	III.sorból: visszairt 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.-VII.)	-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 árfolyamnyeresége		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		0
20.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		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. 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 árbevételeinek 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

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 göngyöltet 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 összegnek a

200 Eft-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 különbözetreket is figyelembe kell venni, ha a különbözetreket 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 közzeendő 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 brutó értéke			
Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%)	Tárgyév során aktivált érték	0,00	0,00	-
	Tárgyi eszközök brutó 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 (%)	Követelések	37,99	44,20	116%
	Rövidlejáratú kötelezettségek			
Adósságállomány arány (%)	Adósságállomány	0,00	0,00	-
	Adósságállomány + Saját tőke			
Adósságszolgálati fedezeti mutató	Adózott eredmény + Értékcsökkenés	-	-	-
	Hosszú lej. kötelezettségek törlesztő részlete			
Adósságállomány fedezettsége (%)	Saját tőke	-	-	-
	Adósságállomány			
Átlagos vevő futamidő (nap)	Vevők	15,79	22,04	140%
	1 napi értékesítés árbevétele			
Átlagos szállító futamidő (nap)	Szállítók	50,17	46,57	93%
	1 napi anyagjellegű ráfordítás			
Vevő/szállító állomány aránya (%)	Vevők	34	53	156%
	Szállítók			

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.	<i>Forgóeszközök</i>	2,90	4,23	146%
	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>			
Likviditási mutató II.	<i>Forgóeszközök - Készletek</i>	2,90	4,17	144%
	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>			
Likviditási mutató III.	<i>Pénzeszközök + Értékpapírok</i>	2,52	3,73	148%
	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>			
Likviditási mutató IV.	<i>Pénzeszközök</i>	2,52	1,13	45%
	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>			
EBITDA fedezet I.	<i>Üzemi eredmény + Értékcsökkenés</i>	-	-	-
	<i>Fizetett kamatok</i>			
EBITDA fedezet II.	<i>Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett - Kapott Kamatok</i>	-	-	-
	<i>Fizetett kamatok</i>			

Megállapítható, hogy a társasági likviditási helyzete kielégítő, mutatói 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 (%)	<i>Üzemi tevékenység eredménye</i>	-0,48	-0,18	37%
	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>			
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	<i>Üzemi tevékenység eredménye</i>	-1,26	-0,48	38%
	<i>Saját tőke</i>			
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	<i>Adózott eredmény</i>	0,28	0,42	149%
	<i>Saját tőke</i>			
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	<i>Adózott eredmény</i>	0,01	0,01	150%
	<i>Eszközök összesen</i>			
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	<i>Adózott eredmény</i>	0,11	0,16	146%
	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>			
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	0,28	0,42	149%
	<i>Saját tőke + Hátra sorolt + Hosszú lejáratú köt.</i>			
1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft)	<i>Adózás előtti eredmény</i>	-	-	-
	<i>Átlagos statisztikai létszám</i>			
1 főre jutó adózott eredmény (E Ft)	<i>Adózott eredmény</i>	-	-	-
	<i>Átlagos statisztikai létszám</i>			
Bérrányos jövedelmezőség (%)	<i>Adózás előtti eredmény</i>	0,27	0,44	162%
	<i>Bérköltség</i>			
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelmezőség (%)	<i>Adózás előtti eredmény</i>	0,20	0,31	160%
	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>			

II. SPECIFIKUS RÉSZ

II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök

adatok ezer Ft-ban

Mérleg-tétel	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	1 800 674	95%	1 757 489	93%	-43 185	-2%
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	-
Forgóeszközök	83 192	4%	120 162	6%	36 970	44%
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%
Aktív időbeli elhatárolás	2 619	0%	5 718	0%	3 099	118%
Eszközök összesen	1 886 485	100%	1 883 370	100%	-3 115	0%
Saját tőke	60 554	3%	60 812	3%	258	0%
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%
Céltartalékok	500	0%	0	-	-500	-100%
Kötelezettségek	28 702	2%	28 424	2%	-278	-1%
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	28 702	2%	28 424	2%	-278	-1%
Passzív időbeli elhatárolás	1 796 729	95%	1 794 134	95%	-2 595	0%
Források összesen	1 886 485	100%	1 883 370	100%	-3 115	0%

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	-
Összesen:	1 800 674	100%	1 757 489	100%	-43 185	-2%

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

1.1.1. Immateriális javak

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Alapítás- átszerzés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégeérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak értékhe- lyesbítése	Összesen
1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i>	0	0	0	4 049	0	0	0	4 049
2. Beszerzés-felhajtás (aktiválás)				276				276
3. Térítés nélkülvétel								0
4. Lejtán többlet								0
5. Térítés nélkülatadás								0
6. Társaságba vitt								0
7. Értékesítés								0
8. Selejtezés, részelejt								0
9. Hiány								0
10. Megsemmisülés								0
11. Átsorolás (megbontás, összevezetés)								0
12. <i>Bruttó érték záró állománya</i>	0	0	0	4 325	0	0	0	4 325
13. <i>Értécsökkenés nyitó állománya</i>	0	0	0	3 973	0	0	0	3 973
14. Tárgyévi tervszerinti leírás				260				260
15. Előző évi tervszerinti leírás								0
16. Tárgyévi tervben felüli leírás								0
17. Tervben felüli écs. visszairása								0
18. Térítés nélkülvétel								0
19. Lejtán többlet								0
20. Térítés nélkülatadás								0
21. Társaságba vitt								0
22. Értékesítés								0
23. Selejtezés								0
24. Hiány								0
25. Megsemmisülés								0
26. Átsorolás (megbontás, összevezetés)								0
27. <i>Értécsökkenés záró állománya</i>	0	0	0	4 233	0	0	0	4 233
28. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i>	0	0	0	76	0	0	0	76
29. <i>Záró állomány nettó értéke</i>	0	0	0	92	0	0	0	92

Az immateriális javak rövid bemutatása:

Az immateriális javak értécsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

1.1.2. Tárgyi eszközök

Kiegészítő Melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök értékheyesbítése	Összesen
1. Bruttó érték nyitó állománya	1 919 584	72 719	46 968	0	0	0	0	2 039 271
2. Tárgyévi beszerzés (beruh., felújítás)		1 784	1 635					3 419
3. Térítés nélkülátvétel								0
4. Leltári többlet								0
5. Térítés nélkülátadás								0
6. Társaságba apportálás								0
7. Értékesítés								0
8. Selejtezés, részelejt			-302					-302
9. Hiány								0
10. Megsemmisülés								0
11. Aktiválás tárgyévi beszerzésből								0
12. Aktiválás előző évi beszerzésből								0
13. Átsorolás								0
14. Bruttó érték záró állománya	1 919 584	74 503	48 301	0	0	0	0	2 042 388
15. Értécsökkenés nyitó állománya	165 989	38 234	34 450	0	0	0	0	238 673
16. Tárgyévi tervszerinti leírás	37 333	6 740	2 541					46 615
17. Előző évi tervszerinti leírás								0
18. Tárgyévi terven felüli leírás								0
19. Terven felüli écs. visszairása								0
20. Térítés nélkülátvétel								0
21. Leltári többlet								0
22. Térítés nélkülátadás								0
23. Társaságba apportálás								0
24. Értékesítés								0
25. Selejtezés			-297					-297
26. Hiány								0
27. Megsemmisülés								0
28. Átsorolás								0
29. Értécsökkenés záró állománya	203 322	44 974	36 695	0	0	0	0	284 991
30. Nyitó állomány nettó értéke	1 753 596	34 485	12 518	0	0	0	0	1 800 598
31. Záró állomány nettó értéke	1 716 263	29 528	11 606	0	0	0	0	1 757 397

A tárgyi eszközök rövid bemutatása:

A tárgyévi aktiválások között műszaki és egyéb berendezések szerepelnek. Jelentősebb összeg a 3D vetítógép garancia hosszabbítása további 3 évre.

Az egyéb berendezések között elsősorban irodai berendezések kerültek aktiválásra.

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírási módonként

Kiegészítő Melléklet

adatok ezer Ft-ban

Mérlegfőcím	Tervszerinti					Tervezett felüli	Visszaírt terv 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 im. javak	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	260	0	0	0	260	0	0
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
Tárgyi eszközök összesen	46 615	0	0	0	46 615	0	0
Működés:	46 875	0	0	0	46 875	0	0

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%
Összesen:	83 192	100%	120 162	100%	36 970	44%

A készletek között vesszük raktárra vetítógépekhez beszerzett tartalék izzókat. Szabad pénzeszközeink egy részét értékpapírban kamatoztatjuk, az ebből származó bevételünk meghaladta a 2 millió forintot.

1.2.1. Készletek

adatok ezer Ft-ban

Mérlegkéte	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány	Változás %
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	-
Összesen:	0	1 517	6	1 511	-

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

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

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%
Összesen:	4 083	100%	2 766	100%	2 766	68%

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 betét számla	71 164	98%	31 019	97%	-40 145	-56%
cash-pool betét számla	0	-	0	-	0	-
Összesen:	72 289	100%	32 068	100%	-40 221	-56%

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 Filmbét támogatás	0	-	500	9%	500	-
NKA támogatások	0	-	3 670	64%	3 670	-
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	811	31%	4 263	75%	3 452	426%
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	-
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:	1 808	69%	1 455	25%	-84	-5%
Halasztott ráfordítások összesen:	0	-	0	-	0	-
Mindösszesen:	2 619	100%	5 718	100%	3 099	118%

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%
Összesen:	60 554	100%	60 812	100%	258	0%

Saját tőke állományváltozása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban							
	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
Növekedés								
Tőkeemelés								0
Átsorolás a saját tőke elemei között								0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				172				172
Tárgy évi eredmény							258	258
Növekedés összesen	0	0	0	172	0	0	258	430
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között								0
Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba							-172	-172
Csökkenés összesen	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	-
Hátrasorolt kötelezettségek	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	-	0	-	0	-
Átváltozatható 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	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú kölcsönök	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú hitelek	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%
Rövid lejáratú kötelezettségek	28 702	100%	28 424	100%	-278	-1%
Mindösszesen:	28 702	100%	28 424	100%	-278	-1%

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 hitel	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 sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 486	203 075	202 594	8 967
Összesen:	28 702	426 947	427 225	28 424

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.kötelezts	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%
Összesen (Mérlegérték):	8 486	100%	8 967	100%	-481	-6%

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	-
Bevétel elhatárolások összesen	8 457	0%	50 703	3%	42 246	500%
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%
Filmkölsöndíj	319	0%	0	-	-319	-100%
Költség elhatárolások összesen	4 577	0%	2 185	0%	-2 392	-52%
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	-
Halasztott bevételek összesen	1 783 695	99%	1 741 246	97%	-42 449	-2%
Mindösszesen:	1 796 729	100%	1 794 134	100%	-2 595	0%

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%
Aktivált 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%
Értéksökkenési leírás	44 955	-5892%	46 874	-16224%	1 919	4%
Egyéb ráfordítás	2 886	-378%	172	-60%	-2 714	-94%
Üzemi eredmény	-763	100%	-289	100%	474	62%

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
Reklámszolgáltatás 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
Összesen:	157 617	0	162 234	0

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 áruk 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%
Összesen:	124 609	100%	112 739	100%	-11 870	-10%

A támogatásokból származó bevétel 8 %-kal csökkent.

1.3. Költségek

1.3.1. Költségek költségnemenkénti összetétele

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	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%
Anyagjellegű ráfordítások	147 074	53%	145 733	53%	-1 341	-1%
Béreköltség	63 212	23%	58 585	21%	-4 627	-7%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	7 502	3%	6 925	3%	-577	-8%
Bérráfordítások	17 360	6%	16 973	6%	-387	-2%
Személyi jellegű ráfordítások	88 074	31%	82 483	30%	-5 591	-6%
Immateriális javak értékcsökkenés	0	-	260	0%	260	-
Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	-	46 615	17%	46 615	-
Értékcsökkenési leírás	44 955	16%	46 874	17%	1 919	4%
Mindösszesen:	280 103	100%	275 090	100%	-5 013	-2%

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

1.4. Egyéb ráfordítások összetétele

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	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 értékcsökkenés	0	-	5	3%	5	-
Alapítványi támogatások	0	-	0	-	0	-
Összesen:	2 886	100%	172	100%	-2 714	-94%

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 pénzintézettől kapott kamat	0	-	2 284	417%	2 284	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 191	108%	350	64%	-2 841	-89%
Külföldi pénzürtékre 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	-
Pénzügyi műveletek bevételei	3 191	108%	2 634	481%	-557	-17%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	-	0	-	0	-
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	-	0	-	0	-
Pénzintézet részére fizetendő kamat	0	-	0	-	0	-
Egyéb fizetendő kamat	0	-	0	-	0	-
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	-	0	-	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	225	8%	2 087	381%	1 862	827%
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség	225	8%	2 087	381%	1 862	827%
Határidős ügyletek árfolyamvesztesége	0	-	0	-	0	-
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamveszteség	0	-	0	-	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	225	8%	2 087	381%	1 862	827%
Pénzügyi műveletek eredménye	2 966	100%	547	100%	-2 419	-82%

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
Adózás előtti eredmény	172	258
Adóalap növelő tételek		
-Értékcsökkenés 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		
Növelő tételek összesen	45 656	46 879
Adóalap csökkentő tételek		
-Értékcsökkenés a Tao.szerint	44 955	46 115
-Elhatárolt veszteség		517
-Céltartalék felhasználás		500
-Kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök a Sztv.szerint		5
Csökkentő tételek összesen	44 955	47 137
Adóalap	873	0
Számított adó		
Adóellenőrzés során megállapított adó		
Fizetendő adó	0	0
Adózott eredmény	172	258
Jóváhagyott osztalék		
Mérleg szerinti eredmény	172	258

4.2. Egyéb adó

Társaságunk sem az előző évben, sem a tárgyévben nem fizet helyi iparűzési 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
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás		
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)	30 112	-31 745
1.	Adózás előtti eredmény ±	172	258
1/a.	Befektetésekre megállapított (járó) osztalék (-)		0
1/b.	Befektetés év végi ártértékelése ±		0
1/c.	(Pénz)eszköz ellenérték nélküli átadása (+)		0
2.	Elszámolt amortizáció (+)	44 955	46 875
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-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.	Ártértékelési különbözetek	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		
	(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1 654	-3 740
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
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
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. töröl., 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
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	28 458	-35 485
	Nyitó pénzeszköz állomány	43 831	72 289
	Záró pénzeszköz állomány	72 289	32 068

Budapest, 2013.05.23.

János L.

képviselőre jogosult személy



V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Kiegészítő Melléklet

Statistikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

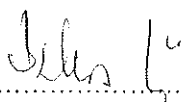
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

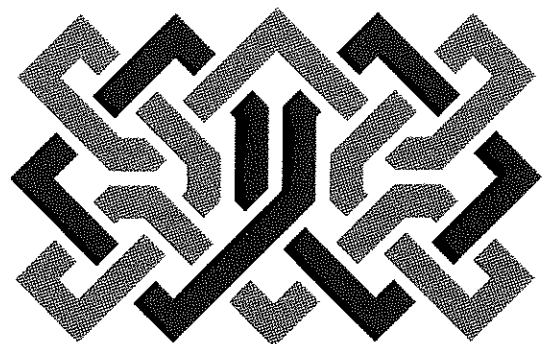
adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft		
székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.		
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám: 01-09-920431		
képviselő neve: Bakos Istvánné		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
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.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
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		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	15 000	filmvetítés
Eredménytartalék	45 554	filmvetítés
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Támogatás alapítótól	68 900	60 000
Támogatás Európa Cinemas	5 476	5 264
Egyéb támogatások		3 500
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ugy vezető	8 946	7 805
Felügyelőbizottság	1 541	1 317
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10 487	9 122
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
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. nonnativ 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
1. 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)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
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-A1-A2)/(H1+H2)]0,25]	Igen	-
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
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)



URÁNIA
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Budapest, 2013. május 23.



.....
Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

A Társaság alapadatai

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Adószám: 21384095-2-42

Statisztikai szám: 21384095-5914-572-01

Telefon: 06-1-486-3420,

Fax: 06-1-266-2035

e-mail: bakos.edit@urania-nf.hu

Honlap: www.urania-nf.hu

Jegyzett tőkéje/törzstőkéje: **15.000 eFt**

Saját tőke (2012. december 31.-i állapot) **60.812 eFt**

A társaság ügyvezető igazgatója: **Bakos Istvánné**

Lakcím: 1025 Budapest, Baba utca 1.

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító - a Tulajdonos - dönt.

A társaság tevékenységét 3 tagú Felügyelő Bizottság felügyeli:

Elnök: Dr. Gárdos Csaba

Tagok: Zánthó Ildikó

dr. Csepely Balázs

Alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): **Budapest, 2002. február 8.**

Jogelőd neve: –

Tulajdonos neve, részesedés mértéke: A tulajdonosi jogokat az Állami vagyon felügyeletért felelős miniszter „Az állami vagyonról” szóló 2007. évi CVI. törvény alapján 2007. december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2008. január 1-től a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, 100 %.**

Kamarai tagság: –

Tagság egyéb szervezetben:

Europa Cinemas,

Media Salles,

Mozisok Országos Szövetsége,

Art-Mozi Egyesület,

Nemzeti Filmiroda filmszakmai szervezetek listáján regisztrált Art Mozi.

A 2012. évi éves beszámoló

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a 2011. évet az alábbi főbb adatok megvalósításával teljesítette:

Adózás előtti eredmény nyereség	258 eFt
Állományi létszám	19 fő
ebből teljes munkaidős állományi létszám	18 fő
Teljes munkaidősök átlagos keresetnövekedés indexe	0 %

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Filmvetítés (főtevékenység)

Ingatlan bérbeadása üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Hirdetés, reklám

Művészeti kiegészítő tevékenység

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

Vállalkozási tevékenység:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

2. A társaság 2012. évi beszámolója

A Társaság 2012. évi gazdálkodásának főbb mutatóit a 2012. évi terv adatokhoz viszonyítva a következő táblázat szemlélteti:

	Megnevezés	2012. évi terv (eFt)	2012. évi tény (eFt)	Index tény/terv (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	145 500	162 234	111,50
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	80 500	112 739	140,05
	Alapítói támogatás	60 000	60 000	100,00
	Egyéb szervezettől kapott támogatás	13 900	5 264	37,87
	Egyéb bevételek	0	4 026	0,00
	Halasztott bevétel	6 600	43 449	658,32
05.	Anyagköltség	26 440	27 112	102,54
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	53 954	111 072	205,86
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 700	1 767	103,94
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00
09.	Eladott (közvetített) szolgált. értéke	50 200	5 782	11,52
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	132 294	145 733	110,16
10.	Béreköltség	60 840	58 585	96,29
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 928	6 925	140,52
12.	Bérjárulékok	16 383	16 973	103,60
V.	Személyi jellegű ráfordítások	82 151	82 483	100,40
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 745	46 874	436,24
VII.	Egyéb ráfordítások	250	172	68,80
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	560	-289	-51,61
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	50	2 634	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	2 087	1 391,33
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-100	547	-547,00
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	460	258	56,09
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	460	258	56,09
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	460	258	56,09

Bevételek:

JOGCÍM	2012. évi terv (eFt)	2012. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
Filmvetítés jegybevétele	59 031	68 250	115,62%
Metropolitan és HD közvetítés jegybevétele	37 969	50 718	133,58%
Bérleti díjak árbevétele	35 000	28 131	80,37%
Kávézók bérbeadás árbevétele	5 500	5 552	100,95%
Reklám, hirdetés árbevétele	1 600	941	58,81%
Költség és jegyértékesítés átterhelések árbevétele	6 400	8 642	135,03%
Értékesítés nettó árbevétele:	145 500	162 234	111,50%
Egyéb bevétel (halasztott bevétel)	6 600	43 449	658,32%
Késed kamat vevő, egyéb bevételek	0	526	0,00%
Visszaírt értékvesztések	0	0	0,00%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0		0,00%
Nemzeti Erőforrás Minisztérium céltámogatás	0	500	0,00%
Egyéb szervezettől kapott támogatás	13 900	8 264	59,45%
Minisztériumi támogatás	60 000	60 000	100,00%
Egyéb bevételek összesen:	80 500	112 739	140,05%
ÖSSZES FORRÁS:	226 000	274 973	121,67%

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft közhasznú saját bevételeinek legnagyobb hányadát 2012. évben is a filmvetítési szolgáltatás árbevétele, a Metropolitan és HD közvetítések jegybevétele valamint a hirdetési- illetve reklámbevétel tette ki.

Jegybevételek:

Megnevezés	Mérték egység	2012. évi terv (bruttó adat Ft)	2012. évi tény (bruttó adat Ft)	Index terv/tény %
Filmvetítés jegybevétel adatai				
Előadás szám	db	4 700	5 166	109,91%
Nézőszám	fő	90 000	103 358	114,84%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	833	839	100,67%
Jegybevétel bruttó	Ft	74 970 000	86 677 880	115,62%
Jegybevétel nettó	Ft	59 031 496	68 250 299	115,62%
Metropolitan és HD közvetítés jegybevétel adatai				
Előadás szám	db	50	69	138,00%
Nézőszám	fő	12 690	17 413	137,22%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	3 800	3 689	97,07%
Jegybevétel bruttó	Ft	48 220 630	64 231 716	133,20%
Jegybevétel nettó	Ft	37 969 000	50 717 798	133,58%
Összes jegybevétel adatok				
Előadás szám	db	4 750	5 235	110,21%
Nézőszám	fő	102 690	120 771	117,61%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	1 200	1 250	104,16%
Összes jegybevétel bruttó	Ft	123 190 630	150 909 596	122,50%
Összes jegybevétel nettó	Ft	98 552 504	120 727 677	122,50%

A **bérleti díjak** az Uránia épületének különféle rendezvényekre való hasznosításából eredő bevételeket tartalmazza.

A **kávézók árbevétele** az Uránia épületében található két kávézó bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza.

A **költség és jegyértékesítés átterhelések árbevétele** tartalmazza a Filmszínházunkban megrendezett koncertek, előadások megrendezésével kapcsolatosan értékesített jegybevételeket melyeket a partnereinknek fizetünk ki, bérbeadási bevétel kiszámlázása mellett.

Az **egyéb bevételek** között a legjelentősebb tétel a minisztériumtól kapott működési támogatás. Ez a támogatás ugyanakkor évről-évre folyamatosan csökken rákényszerítve a társaságot arra, hogy saját bevételeit növelje.

Ebben az évben több támogatást sikerült megkapnunk:

EMMI Román filmhét támogatás	500 eFt
NKA támogatás	3.670 eFt,
MMA támogatás	330 eFt
Europa Cinemas támogatás	5.264 eFt.

Támogatások megoszlása

adatok ezer Ft-ban

Támogatási forrás megnevezése	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Alapítótól kapott működési támogatás	202 900	139 000	102 000	96 000	101 800	107 500	92 300	76 500	68 900	60 000
Céltámogatás	0	1 700	4 256	1 250	1 000	0	400	9 222	500	500
MNV Zrt. támogatás Digital Cinema vetítő beszerzésre (közbeszerzési eljárás)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Beruházási támogatás	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Önkormányzati támogatás	0	299	0			0	0	0	0	0
Pályázat útján nyert támogatás	0	0	0	610		500	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől kapott támogatás	0	3 696	4 333	4 071	4 911	4 418	5 211	4 927	5 476	8 264
Sínjárók című film forgalmazói t.	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	202 900	150 455	110 589	101 931	111 711	112 418	127 911	90 649	74 876	69 764

A **halasztott bevételekre** csak 6.600 eFt-ot terveztünk, bízva abban, az ingatlan vagyonkezelésének rendezése 2012. évben megvalósul.

Anyagjellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat részletezi az anyagjellegű ráfordításokat:

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012. évi terv	2012. évi tény	Index tény/terv %
05.	Anyagköltség	26 440	27 112	102,54%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	53 954	111 072	205,86%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 700	1 767	103,94%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 200	5 782	11,52%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	132 294	145 733	110,16%

ANYAGKÖLTSÉGEK	2012. évi terv	2012. évi tény	Index tény/terv %
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK (áram, víz, gáz)	20 500	21 466	104,71%
FORMARUHA	0	0	0,00%
ANYAG, KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS	5 240	4 581	87,42%
IRODASZER, NYOMTATVÁNY	700	1065	152,14%
ÖSSZESEN:	26 440	27 112	102,54%

Az **anyag, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kiadásainak** növekedését a folyamatos moziüzemi és közönségterületi, épület karbantartási munkák karbantartási, anyag vásárlási költségei okozták. A Metropolitan opera és HD közvetítések megnövekedett előadásszáma miatt a digitális projektorhoz szükséges izzókból többet kellett vásárolni, miután előbb elérték az élettartamukat meghatározó üzemórát. Költségtakarékossági megfontolásból kevesebbet költöttünk anyagbeszerzésre.

Az **irodaszer, nyomtatvány** beszerzés költségei növekedtek a műsorlapok, reklám anyagok, szórólapok, rendezvényekhez szükséges prospektusok, ismertető elkészítéséhez szükséges tonerek és papír költségek miatt. Költségtakarékossági szempontok miatt helyben tervezzük és nyomtatjuk a grafika jelentős részét.

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	2012. évi terv	2012. évi tény	Index tény/terv %
FILMKÖLCSÖNDÍJAK	0	23 503	0,00%
METROPOLITAN és HD előadások licencdíja	0	29 938	0,00%
ZENEJOGDÍJ	0	1 660	0,00%
SZERZŐDÉSES KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 500	3 985	88,56%
Moziüzem vállalkozói díjai	17 000	17 000	100,00%
ESETI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 500	805	17,89%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLT (szemét-, filmszállítás)	2 200	1 950	88,64%
Egyéb kiadások (kultúra ut kez.ktg, kölcsönzési díj stb.)	250	800	320,00%
TAKARÍTÁS	6 000	6 101	101,68%
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG (postaktg. telefon ktg)	2 000	1 750	87,50%
KÖNYV- FOLYÓIRAT BESZERZÉS	200	275	137,50%
REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK	8 404	7 339	87,33%
Igazgatási vállalkozói díjak	1 500	1 390	92,67%
HSSC Kft. Könyvelési díj, bérszámfejtési díj, kontrolling	4 600	4 671	101,54%
BÉRLETI DÍJ IRODA	2 800	3 000	107,14%
METROPOLITAN és HD költségek reklám, szakértői díj	0	6 905	0,00%
ÖSSZESEN:	53 954	111 072	205,86%

Az **igénybevett szolgáltatások értéke** tartalmazza a **szerződéses (kötelező) karbantartási** költségeket,

1. a szellőző és hűtő berendezések tisztítása, karbantartása,
2. liftek ellenőrzése, javítása,
3. a csilláremelő berendezés karbantartása,
4. a színpadtechnikai berendezések negyedévenkénti karbantartását,
5. az elektromos hálózat ellenőrzése karbantartása,
6. tűzvédelmi eszközök karbantartása, felügyelete,
7. valamint mindezekhez kapcsolódó alkatrészek cseréjét.

A **moziüzemi vállalkozói díjak** között tartják nyilván azon vállalkozók díjait, akik szolgáltatása, munkája közvetlenül kapcsolódik a mozi üzemeltetéséhez, az alapfeladat megvalósításához, a filmvetítési szolgáltatáshoz.

- rendszergazda végzi a számítógépes hálózat karbantartását,
- rendezvényeken hang- és fénytechnikai szolgáltatás,
- diákmunka (jegyszedés, ruhatár) szolgáltatás,
- műszaki szolgáltatás az épület műszaki feladatának felügyelete, ellenőrzése,
- biztonsági szolgálat,
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás,
- üzemorvosi szolgálat.

Az eseti karbantartási költségek:

Minden évben felmerülnek előre nem tervezhető, de sürgős és halaszthatatlan javítási karbantartási kiadások. 2012. évben az épület homlokzati első szintjén levő **erkély sérült köelemeit cserélték és tartószerkezetét kellett megerősíteni**, mert balesetveszélyes volt, a kőlapok meglazultak.

Az épület főbejárata előtti **járdába süllyesztett világítótestek** körüli beszakadt betonburkolat javítására is elsősorban a balesetveszély miatt került sor. A főbejárat lépcsői elfagytak és pótolni kellett.

A Filmszínház **tetőszerkezetét** folyamatosan kell karbantartani a szigetelést felújítani az időszakos beázások miatt.

A **reklám és propaganda költségek** összegéből kiemeltük a Metropolitan közvetítések reklám kampányának költségeit. A MET és HD közvetítések a társaságunk egyik legjelentősebb bevételi forrása.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	2012. évi terv	2012. évi tény	Index terv/tény %
BIZTOSÍTÁS Épület-, vagyoni- és felelősség	1 300	989	76,08%
Egyéb különféle kiadások, hatósági díjak, tagdíjak	400	778	194,50%
ÖSSZESEN:	1 700	1 767	103,94%

Egyéb szolgáltatások között tartjuk nyilván a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft épületrészenek vagyon és felelősség biztosítási díját, bankköltségeket, bankkártyás fizetés jutalékát, hatósági díjakat, pályázati díjakat, filmszakmai tagdíjakat, stb.

ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2012. évi terv	2012. évi tény	Index terv/tény %
FILMKÖLCSÖNDÍJAK	21 000	0	0,00%
METROPOLITAN és HD előadások licencdíja	21 000	0	0,00%
ZENEJOGDÍJ	1 600	0	0,00%
EGYÉB VÁLLALK. TEV. KAPCS. RÁFORDÍTÁSOK	6 600	5 782	87,61%
ÖSSZESEN:	50 200	5 782	11,52%

Eladott közvetített szolgáltatások értéke összességében 11,52 %-ra csökkent az alábbiak miatt:

A filmkölcsondíjak, a zenei jogdíjak, a MET opera előadások licenc díját a HSSC Kft. az igénybevett szolgáltatások között könyvelte, társaságunk ezeket a ráfordításokat ide tervezte.

Ez a sor azokat a vállalkozási, forrásbővítő céllal felvállalt rendezvényekkel kapcsolatos költségeket is tartalmazza, amelyek közvetlenül a vállalkozási jellegű rendezvényekhez köthetők, s amelyeket továbbhárítanak a partnerek felé, pl. művészeti szolgáltatás, eszközök bérlete, hangtechnikai szolgáltatás, stb.

A személyi jellegű ráfordítások

A társaság az elmúlt években jelentősen (közel 30 %-al) csökkentette a dolgozói létszámot (29 főről a jelenlegi 19 fő teljes munkaidős és 1 fő 4 órás létszámra).

A tétel megnevezése		2012. évi terv (eFt)	2012. évi tény (eFt)	Index terv/tény %
Átlagos statisztikai létszám (fő)		20	21	105,00%
Záró létszám		21	21	100,00%
Maximum létszám		21	21	100,00%
Béreköltség		60 840	58 585	96,29%
ebből:	Béreköltség	59 112	57 268	96,88%
	FB tiszteletdíj	1 728	1 317	76,22%
	Megbízási díjak	0	0	0,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 928	6 925	140,52%
ebből:	Munkába járás költsége	1 694	1 680	99,17%
	Önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás	720	934	129,72%
	Egészségpénztár hozzájárulás	107	116	108,41%
	Táppénz 1/3-ának térítése	0	0	0,00%
	SZÉP kártya	0	1 350	0,00%
	Végkielégítés	0	460	0,00%
	Étkezési utalvány	1 200	1 095	91,25%
	Reprezentáció	0	175	0,00%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	85	0,00%
	Ktgtérítés, béren kívüli juttatásra szja	1 207	1 030	85,34%
Bérfelárak		16 383	16 973	103,60%
Személyi jellegű ráfordítások		82 151	82 483	100,40%

A **béreköltségben** a tervhez képest, kismértékű 3,71 %-os megtakarítás mutatkozik, ezt részben az okozta, hogy év elején az FB elnöke díjazás nélkül végezte munkáját, valamint, hogy a dolgozóknak kifizetendő pótlékot, túlórákat nem lehet pontosan megtervezni, függ a terv készítésekor még nem ismert rendezvények számától, hosszától, stb.

A **személyi jellegű ráfordítás** összességében a tervhez képest 0,4%-al több lett.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlege

adatok ezer forintban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012. évi terv (eFt)	2012. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 791 096	1 757 490	98,12%
I.	Immateriális javak	30	92	306,67%
	Tárgyi eszközök	1 791 066	1 757 398	98,12%
B.	FORGÓESZKÖZÖK	73 810	120 162	162,80%
I.	KÉSZLETEK	0	1 511	0,00%
II.	Követelések	14 500	12 563	86,64%
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	74 020	0,00%
IV.	Pénzeszközök	59 310	32 068	54,07%
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	800	5 718	714,75%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 865 706	1 883 370	100,95%
D.	SAJÁT TŐKE	61 022	60 812	99,66%
I.	Jegyzett tőke	15 000	15 000	100,00%
II.	Eredménytartalék	45 562	45 554	99,98%
VII.	Mérleg szerinti eredmény	460	258	56,09%
E.	Céltartalékok	0	0	0,00%
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 762 823	28 424	1,61%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 751 626	0	0,00%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 197	28 424	253,85%
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	41 861	1 794 134	4285,93%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 865 706	1 883 370	100,95%

A befektetett eszközök csökkenésének legnagyobb hányadát teszi ki az Uránia épületének értékcsökkenése 37.500 eFt, az MNV Zrt támogatásából beszerezett 3D digitális vetítő értékcsökkenése, NEFMI támogatásból beszerezett eszközök értékcsökkenése, mely összegeket a halasztott bevétellel szemben visszavezetik.

Követelések összege tartalmazza az év végén fennálló vevő tartozások összegét 12.563 eFt, és az eddig elszámolt értékvesztést.

A pénzeszközök állománya a 2012. december 31-én pillanatnyi egyenleget tükrözi, januárban utalandó munkabérek, járulékok, adók és szállítói tartozások jelentősen csökkentik a bankszámla egyenleget.

Az értékpapírok 74.020. eFt egyenlege tartalmazza az MNV Zrt-től kapott 40.000 e Ft támogatást, melyből 2013. évi felhasználásáig diszkont kincstárjegyet vásároltunk.

Aktív időbeli elhatárolások összege a 2012. évre elszámolt, 2013. évben átutalt támogatások összegét, valamint a 2013. évi költségek összegét tartalmazza.

A rövidlejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván a szállítói tartozásokat, valamint a december havi kifizetendő nettó bért és járulékait, melyek a következő év januárjában kiegyenlítésre kerülnek.

A **passzív időbeli** elhatárolások összege magasabbat mutat a tervezettnél, mert a vagyonkezelési szerződés megkötése hiányában még nem vezethették ki az épület értékét a halasztott bevételek közül.

Az **egyéb ráfordítások** soron az adókat és a különféle egyéb ráfordításokat tartjuk nyilván.

Pénzügyi műveletek bevételei soron elszámoltuk a diszkont kincstárjegyek hozamát.

A társaság közhasznú és vállalkozói eredménye:

	Megnevezés	Közhasznú eredménykimutatás		
		2012. évi terv	2012. évi tény	Index tény/terv %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 400	122 000	122,74%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	80 500	112 739	140,05%
	Alapítói támogatás	60 000	60 000	100,00%
	Egyéb szervezettől kapott támogatás	13 900	5 264	37,87%
	Egyéb bevételek	0	3 629	0,00%
	Halasztott bevétel	6 600	43 846	664,33%
05.	Anyagköltség	24 204	23 990	99,11%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	41 009	98 281	239,66%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 494	1 564	104,69%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgál. értéke	29 548	26	0,09%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 255	123 861	128,68%
10.	Bérek költség	53 259	51 839	97,33%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 127	6 128	100,02%
12.	Bérfelrakások	14 882	15 018	100,91%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74 268	72 985	98,27%
VI.	Értécsökkenési leírás	8 715	41 476	475,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	200	172	86,00%
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	462	-3 755	-813,65%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 634	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	100	2 087	2087,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-100	547	-547,00%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	362	-3 208	-887,41%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00%
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	362	-3 208	-887,41%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	362	-3 208	-887,41%

	Megnevezés	Vállalkozási eredménykimutatás		
		2012. évi terv	2012. évi tény	Index tény/terv %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	46 100	40 234	87,28%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0,00%
05.	Anyagköltség	4 495	3 122	69,45%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	9 172	12 791	139,46%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	289	204	70,59%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgál. értéke	8 534	5 756	67,45%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 490	21 873	97,26%
10.	Bérköltség	10 343	6 747	65,23%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	838	798	95,23%
12.	Bérráfordítások	2 785	1 954	70,16%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 966	9 498	68,01%
VI.	Értécsökkenési leírás	1 827	5 397	295,40%
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	7 818	3 466	44,33%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7 818	3 466	44,33%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00%
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 818	3 466	44,33%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 818	3 466	44,33%

A társaságunk likviditása 2012. évben biztosított volt. Hitelfelvétel nélkül gazdálkodunk.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. beszámolója a 2012. évi szakmai tevékenységéről

Az Uránia Nemzeti Filmszínház feladatait, és tulajdonosi szerkezetét tekintve is olyan, a hazai mozi-struktúrában egyedüli, **nemzeti intézmény státuszú film- és kulturális centrum**, a Nemzeti Színház, Operaház filmszakmai megfelelője, amely a megnyitása óta eltelt időszakban **megtalálta** az előzmények és hagyományok nélküli „Nemzeti Filmszínház” elnevezésének megfelelő **profilját**, s egyre gazdagodó szakmai programot kínálva látta el 2012-ben is a különleges státuszából adódó feladatokat.

Az Uránia **alaptevékenysége** elsősorban a napi rendszerességgel történő mozi üzemi tevékenység, amelynek keretében hétköznapiokon a két kamara teremben már délelőtt 10-11 órától, a Díszteremben kora délutántól, hétvégeken mindhárom teremben a délelőtti óráktól kezdve folyik **filmvetítés**. A **filmklubokban** a vetítést szervezett beszélgetés követi. Ezekkel a foglalkozásokkal és az iskolákkal való együttműködés keretében részt vesz az **ifjúság vizuális nevelésében**. **Hátrányos helyzetű** csoportoknak, fogyatékkal élőknek rendez speciális tartalmú vetítéseket (Fényszóró Alapítvány Tavasz Művészeti Fesztiválja fogyatékos gyerekeknek, Néma film díszbemutatója, vetítése). Alaptevékenységébe tartozik továbbá, hogy a műsorszerűen meghirdetett filmvetítéseken kívül helyet biztosít **szakmai rendezvényeknek, filmfesztiváloknak, díszbemutatóknak, filmheteknek, filmművészeti díjkiosztóknak** és más szakmai összejöveteleknek.

A szakmai munka legfontosabb mutatói 2012. évben

Megnevezés	Mérték-egység	Nettó TÉNY 2012 év (e Ft)
Jegybevétel filmvetítés	e Ft	68.250
Jegybevétel Metropolitan és HD közvetítés	e Ft	50.718
Előadásszám filmvetítés	db/év	5.166
Látogató szám filmvetítés	fő/év	103.358
Bruttó átlaghelyár filmvetítés	Ft	839

Ami a Társaság 2012. évi filmszakmai – alap - tevékenységét illeti, a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. **sem tudta függetleníteni magát a filmszakma helyzetétől**. Az MMKA gyakorlati megszűnését követően az új filmfinanszírozási struktúra kialakításával zajlott az elmúlt két esztendő. **Új magyar film lényegesen kevesebb jelent meg, mint a korábbi években**. A módosított Filmtörvény a NEFMI hatáskörébe utalta a Filmszakmai Bizottság létrehozását és működtetését. Sajnos, a Bizottság csak decemberben kezdte meg munkáját, ezért a külföldi filmek közül csak arról lehetett tudni, hogy támogatott, amely az automatizmusba tartozott, tehát „A” kategóriás nemzetközi fesztiválon díjat nyert. A többi filmet az art feltételek teljesítését illetően teljes bizonytalanságban tűztük műsorra. A fent leírt helyzetben **az európai filmértéket forgalmazó cégek is csökkentették a tevékenységüket, kevesebb filmet hoztak be**.

Az Uránia szempontjából mindez azért különösen jelentős, mert a támogatásunk elsősorban arra a szakmai munkára kell fordítódjék, amely **a magyar film minden műfajának** állandó jelenlétét és az **egyetemes filmértékek bemutatását** biztosítja. Ezt a feladatunkat az ismertett körülmények ellenére **2012-ben is kiemelten teljesítettük**. Miközben országosan tovább folytatódott a magyar és értékes filmek nézővesztése, a hagyományos és art mozik

látogatószámának nagyarányú csökkenése, az Uránia fizető látogatóinak a száma, s annak következtében a **filmvetítés jegybevétele is emelkedett 68.250 e Ft-ra, 15.62 %-kal**. Ebben az évben is követtük korábbi gyakorlatunkat, hogy a forgalmazók által közvetített filmeknél kívül magunk kerestünk olyan filmeket, amelyeket csak az Uránia nézőinek kínáltunk. A 2012-ben bemutatott filmek közül legsikeresebb „Az ajtó” című magyar film volt, amely 10.164 nézőt vonzott. Azt követte egy csak az Urániában játszott spanyol dokumentumfilm, „Az utolsó hegyecsúcs” 6.556 nézővel, majd „Az ember tragédiája” című magyar animációs film 5.213 nézővel. Ha hozzászámítjuk az Urániában 2011-ben, egy hónap alatt produkált 4.417 nézőjét is (ui. december elején volt a premierje,) összesen közel 10.000 nézője volt Jankovics Marcell filmjének is, hasonlóan Szabó István alkotásához. A negyedik legnézettebb filmünk is egy dokumentumfilm lett, „A fehér ruhás vándor” című lengyel alkotás II. János Pál pápa életéről, 4.935-en nézték meg. Az első 10 legnézettebb film között – örömről - 5 magyar alkotó munkáját találjuk. A felsoroltakon kívül az „Aglaja” Deák Krisztina, a „Drága besúgott barátaim” Cserhalmi Sára és a „Csak a szél” című film, Fliegauf Bence alkotása. A tavalyi legnézettebb magyar természetfilm, a „Vad Magyarország” amely 16.056-os látogatószámával messze meghaladta a játékfilmek nézőszámát még 2012-ben is 1.313 nézőt vonzott, maga mögött hagyva számos premier filmet.

Idén is elmondhattuk, hogy a magyar premier filmek budapesti, de többnek az országos nézőszáma jelentős hányadát az Urániában szerezte (pl. Az ajtó országos nézőszáma ötödét). Az európai filmértékek műsoron tartását elsősorban a filmhetekkel (Román Filmhét, Frankofón Filmnapok, Keresztény Filmvásár,) fesztiválokkal (Titanic, Anilog) tudtuk teljesíteni.

Teljesítményünket az európai filmek vetítését díjazó **Europa Cinemas-tól kapott támogatásunk emelkedése igazolta vissza.**

Filmklubok: ezeken a foglalkozásokon zajlik a filmélmény közös, egy filmesztéta, médiaoktató moderátor vezetésével történő feldolgozása. A **Faludi Akadémia 6.45-ös** filmklubja az egyetemes filmművészettel, a **Doku filmklubja**, a magyar dokumentumfilmeket feldolgozó programmal évek óta, s 2012-ben is működtek, csakúgy, mint a **Bolyai Alapítvány hagyományos filmklubja**, amely klasszikus filmértékek megismerésére szervez találkozokat. ill. a **Lion's Klub filmklubja**. Új filmklubként indult a **BMK Trefort Gimnázium Filmklubja**, s 2013-ra is átnyúló programmal a **Magyar Művészeti Akadémia „53 magyar Film” Filmklubja**, amely az akadémia tagjai és filmesztéták, filmkritikusok által kiválasztott 53 magyar filmklasszikust 8 tematikus sorozatba osztva kínálja a filmklubba látogató, szándékaink szerint elsősorban a fiatalabb generációk, ezekkel a filmekkel még nem találkozott tagjainak.

Mozgóké- és médiaismeret tantárgy oktatásának támogatása keretében az iskolák mozgóké- és médiaismeret óráihoz nyújtottunk szakmai és infrastrukturális támogatást, s a **III. Gyerekszem Filmfesztivál filmjeinek** bemutatásával, az **Eötvös Gimnázium Filmfesztiváljának** befogadásával és segítségével, a **II. Országos Gyereknapi Rajzfilmünnepben** történő részvétellel a fiatalok moziba járásához szeretnénk kedvet csinálni.

A régebben megszületett magyar filmértékek műsorra tűzésére kerestük az alkalmat tematikus, műfajtörténeti, valamint a jeles évfordulókhoz, alkotókhoz kötődő előadásokban. Pl. a „Képek Állása” **Bódy Gábor** retrospektív sorozata, 85 éves lenne **Dargay Attila** – rövidfilm összeállítása, az Emlékezés **Varga Csabára** vetítés-sorozata, vagy pl. **Kovács András**: Nehéz emberek című filmjének műsorra tűzése és az alkotóval szervezett beszélgetés szolgálta ezt a célkitűzésünket. Ebben az évben is bemutattuk **Cakó Ferenc** homokanimációjának egy újabb előadását.

Hazai és határon túli **alkotóműhelyek** megjelenését biztosítottuk a **Külhoni Magyar Filmek Napján** Siflis Zoltán szervezésében. A **Dunatáj Alapítvány** rendszeresen nálunk tartja filmbemutatóit, 2012-ben **Mohi Sándor: Rózsaember** című filmjének díszbemutatóját, ill az **Angelus Stúdió** alkotójának, **Jelenczky Istvánnak** ebben az évben **József Attila** filmjét láthatták nézőink.

2012-ben is megrendeztük, sőt, néhányal bővítettük is az éves **filmes fesztiválokat**: (42. Magyar Filmszemle, Titanic Filmfesztivál, Anifest / Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, III. Gyerekszem Fesztivál, „Bizalom” Amatőr Filmszemle, Auschwitz requiem – Dokumentumfilm Fesztivál, Keresztény Könyv és Filmvásár, stb.). Folytattuk a **nemzeti filmhetek** (Román Filmhét, Koreai Filmhét, Kínai Filmnapok, Török Filmhét nyitó díszelőadása), **díszbemutatók** (pl. Szabó István: Az ajtó, Adrian Sitaru: Legjobb szándék, Makkai Ágnes: Pálfi Géza élete a Securitate irataiban, Fliegau Bence: Csak a szél, Nagy Júlia: VHK-Akik móresre tanították a halált, Michael R. Roskam: Bikanyak, dr. Danka Krisztina: A természet IQ-ja, Szomjas György: Alföldi Rock, Deák Krisztina: Aglaja, Somfai Kara Dávid: Vándorúton Ázsia szívében, Kabay Barna: Sziogorúan ellenőrzött életek a Kanadai Nagykövetség dokumentumfilm sorozata hozzá kapcsolódó beszélgetéssel, stb), **gálaestek, koncertek, díjkiosztó ünnepségek, protokolláris rendezvények** (pl. Tavaszi Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál, Filharmónia Budapest Ifjúsági koncertjei, Koltay Gergely 60. éves születésnapi koncertje, Dávid Király Zsoltárai, Színház- és Filmművészeti Egyetem díjátadó gála, Libri Aranykönyv díjátadó gála, Rajk László Szakkollégium rendezvénye, Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó gála, stb.), **jótekonysági rendezvények** (Csepregi Éva estje, Anna Lindh Alapítvány, Mensch Alapítvány, stb.) megtartását.

A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken ebben az évben is **kiállítások, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, vítaestek, előadások** sora zajlott.

A 2010-ben beszerelt **digitális vetítőrendszerre** beszerzett Metropolitan Opera előadásai rendkívül népszerűek lettek. Több előadást meg kellett ismételni, valamint a nyári „uborka szezonban” a legnépszerűbb operákból sorozatot tűztünk műsorra. Választékbővítésként a moszkvai Bolsój Balett 2012/13-as évadát is lekötöttük, a 2012-es előadások ígéretesen zajlottak. Nagy sikerrel, több ismétléssel vetítettük a londoni Nemzeti Galéria Leonardo Kiállításáról készült HD közvetítést, valamint a londoni Nemzeti Színház Frankenstein előadását Danny Boyle rendezésében. A **HD-s közvetítések bevétele** 2012-ben 50.718 e Ft volt, az előző évhez képest **33.58 %-kal nőtt**.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. **2012. évi támogatása 60.000 e Ft** volt, amelyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (majd EMMI) biztosított **az Uránia Nemzeti Filmszínház működésével összefüggő feladatok finanszírozására**. A támogatást a támogatási szerződésében, ill. a beadott költségtervben szereplő költségekre fordította a társaság, de értelemszerűen ebből **13 %-kal csökkentett összegből nem tudta teljes mértékben fedezni a tervezett kiadásokat**. Az MNV Zrt már elfogadta a Társaság 2011-i támogatási összeggel elkészített tervét, amikor megérkezett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium levele, amely szerint az előző évi támogatás összegéhez képest 8.9 millió Ft-tal alacsonyabb összeggel járul hozzá a Társaság szakmai működéséhez. Tekintettel arra, hogy az MNV Zrt nyomatékosan felhívta a figyelmet a veszteséges gazdálkodás elkerülésére, a Társaság az eredmény (460 e Ft) és a fő sorok változatlanul hagyásával úgy módosította a 2012. évi Üzleti Tervét, hogy a támogatás 8.9 millió Ft-os hiányzó összegét az egyéb bevételek ugyanilyen mértékű megemelésével egyenlítette ki. Ennek megszerzése érdekében pályázatokat nyújtott be a Társaság az EMMI-hez a Román filmhét megrendezésére, a Magyar Művészeti Akadémiához a Szóts István emléknapi rendezvényre, valamint az Nemzeti Kulturális Alaphoz további

filmszakmai rendezvények támogatására, és infrastrukturális fejlesztésekre. Az elnyert pályázatok több, mint 4 m Ft többletbevételt jelentettek.

Az alapítói támogatást figyelembe véve, nagyon **takarékosan gazdálkodtunk**, csak a **feltétlenül szükséges kiadásokat** engedélyeztük, s kerestük a **forrásbővítés lehetőségeit**, de erőfeszítéseink és **komoly többletbevételeink ellenére sem sikerült pozitív adózás előtti eredményt elérnünk.**

Ahogy a beszámoló táblázata is mutatja, a **jegybevételek jóval magasabbak** a tavalyihoz és a tervezetthez képest, de a **bérleti díj bevételek 8.51 %-kal elmaradtak**, mert csak a Díszteremben van digitális vetítő, amellyel az alternatív tartalmakat (opera, balett, színházi előadások, stb.) vetíteni lehet. Ezek az előadások éves szerződéses lekötések, amelyek nem mozdíthatók, s a szabad bérelhető helyet keresők nem mindig tudnak alkalmazkodni.

A Társaság több éve megfogalmazott kérését a **kamaratermek digitalizálására** az MNV Zrt új igazgatója, Pál Ákos úr támogatta és az **MNV Zrt. a 479/2012. (XII.3.) számú Alapítói Határozatában 40 M Ft támogatást biztosított rá.** A beruházás várhatóan 2013. második felében fejeződik be.

A **költségek ráfordítások esetében megtakarítottunk** a munkabérek, az anyagbeszerzések soron a HSSC miatti leépítések, és a gépészek létszámának csökkentése következtében. A megtakarítást a lecsökkentett létszámmal jelentős többletmunkát végző dolgozók év végi jutalmazására fordítottuk, az idevágó kormányhatározat és az MNV Zrt. vezérigazgatói szabályozásának előírásait betartva.

A **személyi jellegű egyéb költségek** - a törvény adta lehetőségeket kihasználva – a **SZÉP kártya kifizetések miatt emelkedtek**, ezzel kompenzálta a Társaság a dolgozóinak az alacsonyabb összegű étkezési jegy miatti bevételcsökkenését (2011. évhez képest 12 eFt helyett 2012-ben csak 5 e Ft adható étkezésre Erzsébet utalvány formájában).

Béremelést – mint már évek óta -, idén sem realizáltunk..

Az épületrész vagyonkezelői joga továbbra is megoldatlan. Nem született megállapodás az alapkérdést, az értékcsökkenés mértékét és az ellentételezés forrását illetően. Az MNV Zrt. javaslata az 1 %-os értékcsökkenési leírásra nem fogadható el, mert a Társaság bevételei nem nyújtanak rá fedezetet, a működésre adott támogatásból sem tudják és nem is finanszírozhatják. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)} átvenné a Társaságot, de az átvétel feltételül az épületrész vagyonkezelői jogának rendezését szabja.

Összefoglalva: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai tevékenységét gazdagnak és színvonalasnak értékelhetjük, a finanszírozási nehézségek ellenére programjaink száma idén is növekedett, minőségük, szakmai tartalmuk a visszajelzések alapján tartotta a korábbi szintet, miközben bővítette kínálatát.

A Társaság gazdálkodását – noha a jelentősen lecsökkentett támogatás hiányát kompenzálva a tervben szereplő 460 e Ft helyett csak 258 e Ft adózás előtti eredményt sikerült elérni, az eredményhez vezető utat, a bevételek növelését és a takarékosági intézkedések következetes betartását tekintve sikeresnek ítéljük.

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy **további csökkentés már felveti a szakmai tevékenység hangsúlyainak újragondolását.** Természetesen a továbbiakban is minden módon próbálunk az anyagi nehézségeken úrrá lenni, a műszaki fejlesztéssel, a digitális technológia előnyeinek további kiaknázásával, pályázatok felkutatásával igyekszünk a hiányzó forrásokat pótolni.

Független könyvvizsgálói jelentés

A NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT mellékelt 2012. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 883 370 E Ft , a mérleg szerinti eredmény 258 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint közhasznú jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló és a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előző éveket érintő önellenőrzés a vagyonkezelői jog átvételéhez kapcsolódóan nem került elszámolásra. Az átvett vagyonhoz kapcsolódóan 2012 évi beszámolóban továbbra is halasztott bevételek között számolták el a hosszú lejáratú kötelezettségek helyett. Az átvett vagyon terv szerinti értékcsökkenési leírása a halasztott bevételek egyidejű elszámolásával a korábbi évekhez hasonló módon szerepel a nyilvántartásokban. Az önellenőrzés végrehajtása a társaságnál, amennyiben az épületre a terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni, a jelentős eredménycsökkenés saját tőkére gyakorolt hatása következtében a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkenhet.

Szederkény, 2013 május 29.



ügyvezető igazgató
BUDZSÁKLIA ISTVÁNNÉ
FER-MA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7751 SZEDERKÉNY, PÉCSI ÚT 26.
nyilvántartásba-vételi szám: 001450



kamarai tag könyvvizsgáló
BUDZSÁKLIA ISTVÁNNÉ
kamarai tagsági szám :005082

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft

Budzsáklia Istvánné könyvvizsgáló részére

Dátum: Budapest, 2013 május 29.

A jelen teljességi nyilatkozat a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft („a Társaság”) **2012.** december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és a közhasznúsági jelentés együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.
8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
9. *Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.*

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

10. *Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.*
11. *A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.*
12. *A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.*
13. *Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.*
14. *A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.*
15. *A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.*
16. *Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.*
17. *A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:*
 - *a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat*
 - *a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.*
 - *A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.*
18. *Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket. Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.*

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - vezetés
 - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltük Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltük Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. *Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.*
9. *Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:*
 - a) *A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;*
 - b) *Pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;*
 - c) *Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.*
10. *Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.*
11. *Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.*

Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől.



Balogh László