

1	4	0	0	6	4	8	7	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	8	8	4	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1087 Budapest, Kerepesi út 29/B , 314-0663 a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2013. május 6.



Dr. Bolvári-Takács Gábor
ügyvezető igazgató



Stat.sz.	14006487 9001 572 01
Cégbir.sz.	01-09-884398

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
		2011.12.31.	2012.12.31.
a	b	c	d
1	A Befektetett eszközök	87 978	92 427
2	I. Immateriális javak	17 233	23 697
10	II. Tárgyi eszközök	70 745	68 730
26	B Forgóeszközök	52 502	96 622
27	I. Készletek	791	43
34	II. Követelések	6 794	87 213
45	IV. Pénzeszközök	44 917	9 366
48	C Aktív időbeli elhatárolás	585	411
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	141 065	189 460

Budapest, 2013. május 6.

Bolvári-Takács Gábor
Dr. Bolvári-Takács Gábor
ügyvezető igazgató



Stat.sz.	14006487 9001 572 01
Cégbir.sz.	01-09-884398

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.


Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31.

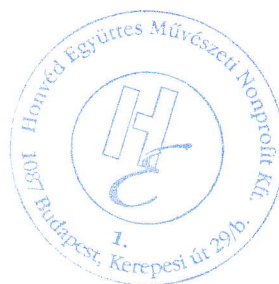
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése b	Előző év	Tárgyév
		2011.12.31. c	2012.12.31. d
53	D Saját tőke	60 366	44 795
54	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
58	IV. Eredménytartalék	55 523	57 366
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 843	15 571
62	E Céltartalékok	-	-
66	F Kötelezettségek	51 745	115 718
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	51 745	115 718
90	G Passzív időbeli elhatárolás	28 954	28 947
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	141 065	189 460

Budapest, 2013. május 6.


 Dr. Bolvári-Takács Gábor
 ügyvezető igazgató



Stat.sz. 14006487 9001 572 01

Cégbir.sz. 01-09-884398

Honvéd Együttes Nonprofit Kft


Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
		2011.12.31.	2012.12.31.
a	b	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	80 838	110 635
II.	Aktivált saját teljesítmények	17 827	10 906
III.	Egyéb bevételek	471 417	436 420
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	28	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	110 607	132 410
V.	Személyi jellegű ráfordítások	431 063	414 811
VI.	Értécsökkenési leírás	16 906	12 360
VII.	Egyéb ráfordítások	17 341	15 045
	VII.sorból: értékvesztés	764	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 5 835	- 16 665
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	61	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	1 290
B	Pénzügyi műv. eredménye	61	- 1 290
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 5 774	- 17 955
X.	Rendkívüli bevételek	7 642	2 384
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-
D	Rendkívüli eredmény	7 642	2 384
E	Adózás előtti eredmény	1 868	- 15 571
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	25	-
F	Adózott eredmény	1 843	- 15 571
G	Mérleg szerinti eredmény	1 843	- 15 571

Budapest, 2013. május 6.


 Dr. Bolvári-Takács Gábor
 ügyvezető igazgató


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
2012. évi EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. A cég elnevezése: | Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 2. A cég rövidített elnevezése: | Honvéd Együttes Nonprofit Kft. |
| 3. A cég székhelye: | 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B |
| 4. A cég telephelye: | - |
| 5. A cég fióktelepe: | - |
| 6. A cég alapításának éve: | 2007 |
| 7. A cég főtevékenysége: | Előadó-művészet |
| 8. A cég jegyzett tőkéje: | 3 000 000 Ft |
| 9. A társaság tagja: | |

Cég név: Magyar Állam
Képviselője: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cégjegyzék száma: 01-09-884398

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG.

- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 10. A társaság tagjainak törzsbetétei: | Pénzneme: HUF | |
| | Magyar Állam | 3 000 000 Ft |

11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR)
9001 Előadó-művészet

A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

12. A Társaság ügyvezetése, képviselétére és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője :
Dr. Bolvári-Takács Gábor (1161 Budapest, Gusztáv u.28. fsz.3.)

13. A társaság legfőbb szerve:
Taggyűlés
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:
Dr. Bolvári-Takács Gábor

15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. **A beszámolási forma:**

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
 - Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
 - az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
 - a mérleg fordulónapja: 2012.12.31.
 - a mérlegkészítés napja: 2013.03.31.
 3. A beszámoló készítése, aláírása:
 - A beszámoló nyelve: Magyar
 - Aláíró: Ügyvezető igazgató
 4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljen bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság az egyszerűsített éves beszámoló elektronikus megküldésével az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz, valamint az Oktatási és Kulturális Közönyben és a saját honlapja útján (www.honvedart.hu) való megjelentetésével teljesíti.
6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Farkas Istvánné
nyilvántartási száma: 141732

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Könyvvizsgáló neve: Dr Lukács János
Kamarai regisztrációs száma: 3567
Könyvvizsgáló társaság neve: Conto & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő KFT
Könyvvizsgáló társaság címe: 1026 Budapest, Sodrás u.12.

Könyvvizsgáló társaság kamarai száma: 1033
A könyvvizsgálatért fizetett díj éves összege: 1 649 eFt

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.
2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termék szállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.
3. Az eszközök értékelése:
 - a) A bekerülési érték:
 - az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
 - nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
 - saját előállításakor a közvetlen költségek;
 - térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
 - ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
 - speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.

Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.

- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

III/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti.

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke:

0 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

III/2 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti.

III/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 7. sz. melléklet szemlélteti.

III/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 2. és 5. sz. mellékletében közlé tesz.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A beszámolási időszakban osztalékélelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére.

III/3 A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékokot.

III/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 6. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele:	96 628 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	11 590 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	2 417 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	110 635 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	132 410 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	24 621 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	103 444 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	3 489 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke:	96 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	760 eFt
Az elszámolt <u>személyi jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	414 811 eFt
amelyből: Bérköltségek:	318 676 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	19 162 eFt
Bérijáradékok:	76 973 eFt
Az összes elszámolt terv szerinti <u>értékcsökkenés</u> összege:	12 360 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs:	11 854 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:	506 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>	10 906 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>	436 420 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	15 045 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	-16 665 eFt Vesztesség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	0 eFt
amelyből: árfolyamnyereség:	0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	0 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	1 290 eFt
amelyből: árfolyamvesztesség:	200 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	1 090 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	-1 290 eFt Vesztesség

Szokásos vállalkozási eredmény: **-17 955 eFt** Vesztesség

Rendkívüli bevételek:	2 384 eFt
Rendkívüli ráfordítások:	0 eFt
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	2 384 eFt Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-15 571 eFt Vesztesség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt
<u>Adózott eredmény</u>	-15 571 eFt Vesztesség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	130 fő	318676 eFt
ebből: fizikai	10 fő	23914 eFt
szellemi	120 fő	294762 eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza.

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegének bemutatása

A vezető tisztségviselő felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér.

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonos a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátotta.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendszerváltoztatás alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésnek megfelelően jár el.

Budapest, 2013. május 6.



Dr. Bolvári-Takács Gábor

ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- 1 Befektetett eszközök - tükör
- 2 Követelések leltára
- 3 Pénzeszközök leltára
- 4 Saját tőke alakulása
- 5 Kötelezettségek leltára
- 6 Mutatók
- 7 Aktív és passzív elhatárolások
- 8 Egyéb személyi jellegű kifizetések
- 9 Számszaki adatok, elemzések, kiegészítések

Befektetett eszközök - tükörKészült a **Honvéd Együttes Nonprofit Kft.** 2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

eFt

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Záró nettó érték		
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés		Záró egyenleg	
IMMATERIÁLIS JAVAK												
111	Alapítás, átszervezés	184	-	-	-	184	-	-	-	184	-	-
113	Vagyoni jogok	4 246	1 573	-	-	5 819	-	-	-	4 024	-	1 795
114	Szellemi termékek	18 047	11 026	-	-	29 073	-	-	-	7 171	-	21 902
	ÖSSZESEN:	22 477	12 599	-	-	35 076	-	-	-	11 379	-	23 697
INGATLANOK												
123	Épületek	60 666	-	-	-	60 666	-	-	-	3 848	-	56 818
124	Beruházás bérelt ing-on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Vagyoni jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	60 666	-	-	-	60 666	-	-	-	3 848	-	56 818
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
1311	Számítástechn.eszk.	2 621	1 374	143	-	3 852	-	-	-	908	122	1 238
1312	Egyéb gépek,berend.	4 808	823	-	-	5 631	-	-	-	2 147	-	2 559
1313	Diszletek	11 963	1 241	4 695	-	8 509	-	-	-	1 437	2 904	4 358
1314	Hangszerek	3 517	1 225	1 225	-	3 517	-	-	-	1 915	3	1 091
1315	Jelmezek	-	911	-	-	911	-	-	-	179	-	732
1316	Kellékek	-	275	-	-	275	-	-	-	84	-	191
132	Járművek	1 102	193	-	-	1 295	-	-	-	232	-	862
	ÖSSZESEN:	24 011	6 042	6 063	-	23 990	-	-	-	4 279	3 029	11 031
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
141	Üzemi berendezések	40	56	-	-	96	-	-	-	12	-	83
143	Irodai berendezések	308	565	-	-	873	-	-	-	117	-	751
144	Hírközlő berendezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Üzemkörön kívüli ber.	-	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-
145	Kisértékű tárgyi eszk.össz.	34 632	506	374	-	34 764	-	-	-	28	-	47
14501	Kisértékű jelmezek	23 849	-	168	-	23 849	-	-	-	34 632	374	34 764
14502	Kisértékű kellékek	2 997	92	92	-	2 997	-	-	-	23 849	168	2 559
14503	Kisértékű egyéb eszközök	6 669	98	98	-	6 669	-	-	-	2 997	92	4 358
14505	Kisértékű hangszerek	-	-	-	-	-	-	-	-	6 669	98	1 091
14506	Kisértékű diszletek	443	-	-	-	443	-	-	-	-	-	732
14507	Kisértékű szám.techn.	674	-	15 748	-	16 422	-	-	-	674	16	191
	ÖSSZESEN:	34 980	1 202	374	-	35 808	-	-	-	663	374	881
BERUHÁZÁSOK												
1611	Építési beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	Kisértékű beruházás	-	506	506	-	506	-	-	-	-	-	-
1613	Egyéb beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Felújítások	-	506	506	-	506	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	-	506	506	-	506	-	-	-	-	-	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:												
		119 657	7 750	6 943	-	120 464	-	-	-	6 225	3 403	68 730
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ:												
		142 134	20 349	6 943	-	155 540	-	-	-	12 360	3 403	92 427

Követelések leltára

Készült a
Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
311	Belföldi követelések (forintban)	85 106 102 Ft
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-)	- 763 926 Ft
313	Külföldi követelések	446 900 Ft
	Vevők összesen: 84 789 076 Ft	
354	Egyéb adott előlegek (szolgáltatásra és vásárlásra)	200 000 Ft
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, munkabér előleg)	475 221 Ft
362	Családtámogatási ellátás	96 490 Ft
363	Egészségbiztosítási ellátások	77 800 Ft
3681	Következő időszakban lev. ÁFA	összevonva 4679 - Ft
3689	Étkezési utalvány	40 000 Ft
368	Különféle egyéb követelések, elszámolások	726 713 Ft
4742	NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása	697 000 Ft
4695	Helyi iparűzési adó elszámolása	110 300 Ft
ÖSSZESEN:		87 212 600 Ft
Mérleg érték:		87 213 eFt

Pénzeszközök leltára

Készült a

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
3811	Pénztár	1 563 315 Ft
38211	Valutapénztár - valutanem: EUR	347 759 Ft
38212	Valutapénztár - valutanem: USD	33 802 Ft
3841	Elszámolási betétszámla Magyar Államkincstár	7 421 541 Ft
ÖSSZESEN:		9 366 417 Ft
Mérleg érték:		9 366 eFt

Saját tőke alakulása

Készült a

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	3 000	-	-	-	3 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	55 523	-	-	1 843	57 366
Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	1 843	-	15 571	- 1 843	- 15 571
Saját tőke	60 366	-	15 571	-	44 795

Kötelezettségek leltára

Készült a

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
	<i>Követelések túlfizetése:</i>	
3614	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön)	180 010 Ft
4531	Vevőktől kapott előlegek	10 000 000 Ft
4543	Belföldi szállítók	64 925 405 Ft
4541	Belföldi szállítók devizában	288 248 Ft
	Szállítók összesen: 65 213 653 Ft	
462	NAV Személyi jövedelemadó elszámolása	3 024 000 Ft
46313	NAV Cégaudó adójának elszámolása	33 000 Ft
46305	NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása	1 037 000 Ft
46312	NAV Szoc.hozzájárulás	4 726 000 Ft
463119	NAV EKHO elszámolása	2 137 000 Ft
4731	NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	2 057 000 Ft
4732	NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék elszámolása	1 770 000 Ft
4733	Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása	25 933 Ft
46314	NAV EHO Béren kívüli	23 000 Ft
4712	TB kifizetőhely - ellátások elszámolása	156 899 Ft
4679	Következő időszakban fizetendő ÁFA	3 918 910 Ft
468	NAV Általános forgalmi adó elszámolása	319 000 Ft
4711	Jövedelemelszámolási számla	18 357 793 Ft
4763	egyéb Önkéntes MNYP tagdíj	25 500 Ft
4761	Bírói letiltás	96 949 Ft
4762	Levont szakszervezeti tagdíj elsz.	117 087 Ft
4793	Pályázatra kapott támogatás előleg	2 500 000 Ft
	ÖSSZESEN:	115 718 734 Ft
	Mérleg érték:	115 718 eFt
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	115 718 734 Ft
	Mérleg érték:	115 718 eFt

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.	Bázis évre 2011.12.31.	Tárgy évre 2012.12.31.
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	62%	49%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	38%	51%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	43%	24%
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	3%	-35%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	37%	61%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	69%	48%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	1%	-43%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	101%	83%
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-7%	-15%
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	0%	-3%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	1%	-8%
Saját tőke-arányos nyereség (ROE) =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke átlagos állománya}}$	3%	-35%

Aktív = Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

Ft

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Várható feloldás	Elhatárolás összege
A K T I V elhatárolások			
2012.12.31.	Bevételek elhatárolása	2013	5 764 Ft
2012.12.31.	Újságelőfizetések	2013	404 887 Ft
Aktív időbeli elhatárolások összesen:			410 651 Ft
Mérleg érték:			411 eFt
P A S S Z Í V elhatárolások			
2012.12.31.	Bevételek elhatárolása	2013	346 884 Ft
2012.12.31.	Bankktg, jutalék	2013	42 645 Ft
2012.12.31.	Közüzemi díjak	2013	1 174 323 Ft
2012.12.31.	Egyéb szolgáltatás	2013	27 800 Ft
2012.12.31.	Újság előfiz.	2013	4 200 Ft
2012.12.31.	Szerzői jogdíj	2013	136 000 Ft
2012.12.31.	Támogatások halasztott bevételként	2013	27 214 672 Ft
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			28 946 524 Ft
Mérleg érték:			28 947 eFt

Személyi jellegű kiadások

Készült a

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

Dátum: 2012.12.31.

Ft

Főkönyvi szám	Személyi jellegű költségneve megnevezése	Egyenleg
5511	Betegszabadság	1 364 927
5512	Munkába járás ktg-térítés	4 800 427
5513	Saját gk ktg-térítés	464 088
5514	Végkielégítés	1 200 000
5515	Napidíj	2 382 792
5516	Foglalkozás-eü szolg.	533 000
5519	Fogl.táppénz-hj.	134 514
5521	Étkezési hj.	5 240 000
5522	Üzleti ajándék	73 400
5523	Csekély értékű ajándék	6 000
5524	Védőital	175 486
5529	Egyéb jóléti és kult.	12 500
5591	Fizetett szerzői jogdíj	828 629
5592	Üzleti vendéglátás	703 459
5593	Munkáltatói SZJA béren kív.jutt.után	1 161 912
5597	Béren kívüli juttatások	68 250
5598	Egyes meghatározott juttatás	12 799
Összesen:		19 162 183

SZÁMSZAKI ADATOK, ELEMZÉSEK, KIEGÉSZÍTÉSEK

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Az eszközök szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)			0	-
1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 978	92 427	4 449	5
2 I. Immateriális javak	17 233	23 697	6 464	38
4 II. Tárgyi eszközök	70 745	68 730	-2 015	-97
9 B FORGÓESZKÖZÖK	52 502	96 622	44 120	84
10 I. Készletek	791	43	-748	-5
11 II. Követelések	6 794	87 213	80 419	1 284
16 IV. Pénzeszközök	44 917	9 366	-35 551	-21
17 C. Aktív időbeli elhatárolások	585	411	-174	-70
18 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	141 065	189 460	48 395	134

A források szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
19 D. SAJÁT TŐKE	60 366	44 795	-15 571	-74
20 I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0
24 IV. Eredménytartalék	55 523	57 366	1 843	103
29 VII. Mérleg szerinti eredmény	1 843	-15 571	-17 414	-845
30 E. CÉLTARTALÉKOK	-	-	-	-
31 F. KÖTELEZETTSÉGEK	51 745	115 718	63 973	224
34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 745	115 718	63 973	224
37 G. Passzív időbeli elhatárolások	28 954	28 947	-7	-99
38 FORRÁSOK ÖSSZESEN	141 065	189 460	48 395	134

Befektetett eszközök

A kiegészítő melléklet 1. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

A Társaság részére alapító által rendelkezésre bocsátott kezdő immateriális jószágot és tárgyi eszközt az alapító használatba adással biztosította, amelyeket a nullás számlaosztályban tart nyilván a Kft. A társaság befektetett eszközei között az átalakulás óta beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök szerepelnek.

A befektetett eszközök állománya 2012. évben 20 348 eFt-tal nőtt.

A növekedést elsősorban az integrált ügyviteli rendszer bevezetése, saját előállítású produkció aktiválása, valamint túlnyomó mértékben számítástechnikai eszközök, díszletek, hangszerek, jelmezek, irodai berendezések beszerzése okozta.

Kiemelt magyarázat:

Az immateriális javak állományának összevont növekedése: 12 599 eFt.

- Vagyoni értékű jogok beszerzésére fordított a Társaság 1 573 eFt-ot

- Szellemi termékek növekedése 11 025 eFt

-Ebből a Társaság által 2012.évben létrehozott saját előállítású új produkciót az aktivált szellemi termékek összege tartalmazza, melynek értéke: 10 906 eFt .

- Folklór kalendárium I.-Táncoló tavasz : 8 721 eFt

- Toborzó táncprodukció (Táncszínház): 2 185 eFt

Tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírás 12 360 eFt, ebből terv szerinti értékcsökkenési leírás 11 854 eFt, használatba vételkor egy összegben elszámolt 506 eFt.

Forgóeszközök

Készletek

Társaságunk nem vezet év közbeni készletnyilvántartást.

A készlet leltár szerint értéke 43 eFt , mely irodaszereket tartalmaz.

Követelések

Vevő követelések mérlegértéke összesen: 84 789 eFt

- Belföldi vevő követelések értéke 85 106 eFt

- Előző években elszámolt értékvesztés értéke -764 eFt . Tárgyévben nem számoltunk el értékvesztést.

- Külföldi vevő követelések értéke 447 eFt

Egyéb követelések értéke összesen: 2 424 eFt

- Szállítónak adott előleg 200 eFt

- Munkabér-előlegek 301 eFt

- Elszámolásra kiadott előlegek 170 eFt

- Család- és Eg.bizt.ellátás 174 eFt

- Átsorolt adók (szakképz.,iparűzési) 807 eFt

- Kártérítés elmaradt előadás miatt 347 eFt

- Javunkra megítélt perktg (munkaügyi per) 280 eFt

- Kféle egyéb köv.(munkaváll.,étk.ut.) 145 eFt

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás a 2012.évben kifizetett, 2013.évet illető bevétel 6 eFt valamint újság-előfizetések költségének összege 405 eFt

A mérleg tétel összesen 411 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállító kötelezettségek mérlegértéke összesen: 65 214 eFt

- Belföldi anyag szállítók kötelezettségének értéke 288 eFt
- Belföldi szolg. szállítók kötelezettségének értéke 64 926 eFt

Egyéb kötelezettségek értéke összesen: 50 505 eFt

Vevőktől kapott előleg értéke 10 000 eFt

Költségvetési befiz.köt. (adók,járulékok) értéke 14 833 eFt

ÁFA fiz.kötelezettség értéke 319 eFt

Következő időszakban fiz.ÁFA értéke 3 919 eFt

12.havi munkabér fiz.köt. értéke 18 515 eFt

Munkabérből levont köt. (önk.Nyp.,szaksz.tagdíj, kféle egyéb lev.) értéke 239 eFt
Átsorolt egyéb köt. (szaksz.tagdíj) értéke 180 eFt

Pályázatra kapott, el nem számolt támogatás értéke 2 500 eFt

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolás a 2012. évet terhelő, de 2013. évben kifizetésre kerülő költségek, valamint a halasztott bevételek összegéből 28 947 e Ft mérleg tétel, amely

- 347 eFt a bevételek elhatárolásából
- 1 385 e Ft a költségek elhatárolásából
- 27 215 e Ft a halasztott bevételekből tevődik össze.

A halasztott bevételek megoszlása a következő:

- 2010. évben felhalmozási támogatásból aktivált eszközök: 10 062 eFt
- 2011. évben felhalmozási támogatásból aktivált eszközök: 12 653 eFt
- 2011. évben pályázatokra befolyt támogatásból aktivált eszközök: 3 564 eFt
- 2012. évben pályázatokra befolyt támogatásból aktivált eszközök: 936 eFt

Kiegészítő információk

Az Alapító a nyújtott támogatást elszámolási kötelezettség mellett folyósította, Társaság a nyújtott pénzüsszeggel pontosan és határidőre elszámolt.

II. EREDMÉNYTÉTELEK MAGYARÁZATA, KIEGÉSZÍTÉSEK

adatok ezer Ft-ban

Egyszerűsített eredménykimutatás adatai

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 I. Értékesítés nettó árbevétele	80 838	110 635	29 797	137
Ebből: 91 Belföldi közh.árbev.	56 053	96 628		
Ebből: 92 Váll.tev.árbev.	8 922	11 590		
Ebből: 93 Export hözh.árbev.	15 863	2 417		
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke	17 827	10 906	-7 021	-39
3 III. Egyéb bevételek	471 417	436 420	-34 997	- 7
5 IV. Anyagjellegű ráfordítások	110 607	132 410	21 803	120
Ebből:51 Anyagktg	23 413	24 621		
Ebből:52 Igénybe vett szolg.	81 315	103 444		
Ebből:53 Egyéb szolg.	4 825	3 489		
Ebből:81 Anyagjellegű ráford.	1 054	856		
6 V. Személyi jellegű ráfordítások	431 063	414 811	-16 252	-4
Ebből:54 Bérktg	327 302	318 676		
Ebből:55 Személyi jell.egyéb	19 868	19 162		
Ebből:56 Bérjárulék	83 893	76 973		
7 VI. Értécsökkenési leírás	16 906	12 360	-4 546	-27
8 VII. Egyéb ráfordítások	17 341	15 045	-2 296	-13
10 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 826	- 16 665	10 839	-186
15 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	61	-1 290	-1 351	-
Ebből:87 Péü.műv.ráford.	0	-1 290		
Ebből:97 Péü.műv.bev.	61	0		
16 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B.)	-5 774	-17 955	23 729	-211
19 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	7 642	2 384	-5 258	-69
Ebből:88 Rendkív.ráford.	0	0		
Ebből:98 Rendkív.bevétel	7 642	2 384		
20 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	1 868	-15 571	-17 439	-734
22 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	1 843	-15 571	-17 439	-734
25 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.-23.)	1 843	-15 571	-17 439	-734

A Társaság eredménye -15 571 e Ft. A társasági adó alól mentesség csak a Tao tv. 20§ e) bekezdése alapján, az adóalapra számított adónak olyan része után illeti meg a Társaságot, amely a megállapított kedvezményezett tevékenységből elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adófizetési kötelezettség a negatív eredmény és adóalap miatt nem keletkezett.

1. Bevételek alakulása

Árbevétel megoszlása

Értékesítés nettó árbevétel értéke 110 635 eFt

A tételsor megnevezése	Időszak		Változás	
	2011.	2012.	ezer Ft	I %
Összes közhasznú tevékenység árbevétele:	568 862	548 755	-20 107	96,47%
Működési támogatás alapítótól	441 500	419 200	-22 300	94,95%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	-	-		
Pályázaton nyert támogatás	1 789	7 187	5 398	401,73%
Egyéb kapott támogatás	0			-
Közhasznú tev. szárm. bevétele	71 916	99 045	27 130	137,72%
Tagdíjból származó bevétele	-	-		-
Egyéb közhasznú tevékenység bevétele	35 830	12 417	-23 414	34,65%
Aktivált saját teljesítmény értéke	17 827	10 906	-6 921	61,18%
Vállalkozási tevékenység bevétele	8 923	11 590	2 667	129,89%
Összes bevétel:	577 785	560 345	-17 440	96,98%

Belföldi bevétel megoszlása

Értékesítés belföldi nettó árbevétele 108 218 eFt
 - Közhasznú nettó árbevétel értéke 96 628 eFt
 - Vállalkozási tev. árbevétel értéke 11 590 eFt

Külföldi bevétel megoszlása (közhasznú)

EU tagállamok	Adatok ezer Ft-ban
Románia	1 202
Franciaország	1 215
Összesen:	2 417

EU-n kívüli államok	Adatok ezer Ft-ban
-	0
Összesen:	0

Mindösszesen:	2 417
----------------------	--------------

**KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2012.01.01-2012.12.31.**

adatok ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Emberi Erőforrás Minisztérium
A rendelkezésre bocsátott támogatás	419 200
A támogatás célja	Működési támogatás
A felhasználás ütemezése	2012.01.01-2012.12.31.
A rendelkezésre bocsátott támogatás	0
A támogatás célja	Felhalmozási támogatás
A felhasználás ütemezése	2012.01.01-2012.12.31.
2012. évre kapott támogatás összesen:	419 200

Halasztott bevételekből a 2010-2011. években aktivált eszközök értékcsökkenésének arányában visszaírt rendkívüli bevétel: 1 159 eFt

Egyéb bevételek megoszlása

Alapítói és pályázati támogatáson kívül:

Egyéb gazdasági társaságtól kapott támogatás:	5 600 eFt
Elmaradt előadás miatt kapott kártérítés:	630 eFt
Értékesített tárgyi eszköz:	1 221 eFt
Munkaügyi perktg (javunkra ítélt)	280 eFt
Szállítói szla túlfiz.vissza:	466 eFt
Egyéb kféle (ktg-tér.,jogdíj,ker,kül.stb):	1 835 eFt

KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI KAPOTT JUTTATÁSOKRÓL

2012. 01.01.-2012.12.31.

adatok ezer
Ft-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Bérkompenzációs támogatás	Bérek nettó értékének megőrzésére	4 261
Bankjegyzvizsgáló beszerzés	Bankjegyzvizsgáló beszerzés	16
Egyéb pályázat összesen		4 277
Nemzeti Kulturális Alapprogram	Folklór kalendárium I.- Táncoló tavasz	1 410
Nemzeti Kulturális Alapprogram	Költészet az elfeledett remekművekben	1 500
		-
Nemzeti Kulturális Alapprogram összesen:		2 910
Mindösszesen:		7 187

A pályázatokra kapott 4 000 eFt –ból 1 090 eFt az egyéb bevételekből a halasztott bevételekbe átvézetve.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

adatok ezer Ft-ban

Az aktivált teljesítmények és a költségek költségnemenkénti részletezése

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	-	
5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	10 906
6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	10 906
9 5 Anyagköltség	-	-
10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-	1 600
11 7 Egyéb szolgáltatások értéke	-	
12 8 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	-	
15 10 Bérköltség	-	7 328
16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-
17 12 Bérjárulékok	-	1 978
18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	-	9 306
19 VI. Értékesökkenési leírás	-	1 505

A Társaság által 2012.évben létrehozott saját előállítású új produkciót az aktivált szellemi termékek összege tartalmazza, melynek értéke: 10 906 eFt .

- Folklór kalendárium I.-Táncoló tavasz : 8 721 eFt
- Toborzó táncprodukció (Táncszínház): 2 185 eFt

2.Ráfordítások alakulása

A tétel sor megnevezése	Időszak		Változás	
	2011.	2012.	ezer Ft	I %
Közhasznú tevékenység ráfordításai:	567 562	564 345	-3 217	99,43%
Anyagjellegű ráfordítás	109 324	129 616	20 292	118,56%
Személyi jellegű ráfordítás	424 417	406 639	-17 778	95,81%
Értékcsökkenés	16 637	12 099	-4 538	72,72%
Egyéb ráfordítások	17 184	14 728	-2 456	85,71%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	1 263	1 263	-
Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 355	11 571	3 216	138,49%
Összes ráfordítás	575 917	575 916	-1	100%

Az összes ráfordítás 575 916 e Ft, melynek jelentős része a személyi jellegű ráfordítás.

Az átlagos statisztikai létszám 128,8 fő volt.

A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal való szerződés kötést a produkciókban való részvétel indokolta.

Jelentős tétel az igénybevett szolgáltatások értéke, amely a Társaság alaptevékenységéből fakadó vásárolt művészeti szolgáltatás (kíséítő művészek, kapcsolódó produkciók) beszerzését jelenti megbízási szerződések alapján 54 896 e Ft értékben. Szintén jelentős tétel az egyéb igénybevett szolgáltatások 26 406 e Ft összegben, amely az előadásokhoz igénybevett kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza (takarítási-, munkavédelmi- és szakértői szolgáltatások).

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása

Anyagköltség:	24 621 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	103 444 e Ft
Egyéb szolgáltatások:	3 489 e Ft
ELABÉ	96 eFt
Közvetített szolgáltatás	760 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások megoszlása

A Társaság átlagos állományi létszáma: 130 fő

Bérktg:	318 676 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	19 162 eFt
Bérfelárak:	76 973 eFt

Egyéb ráfordítások megoszlása

Munkaügyi per kapcsán fizetett kártérítések:	11 500 eFt
Értékesített tárgyi eszköz:	1 243 eFt
Terven felüli écs:	1 791 eFt
Adók, pótlékok, egyéb:	511 eFt

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JÖVEDELMÉRŐL

adatok e Ft-ban

	2012
Bér + prémium	4 800
Tiszteletdíj	-
Költségtérítés	224
Megbízási díj	2 160
Folyósított kölcsön teljes összege	-
- mérlegkészítésig fennálló tartozás	-
- a visszafizetett összeg	-
- a fizetendő kamat	-
Természetbeni juttatás	-
Egyéb juttatások	-
Összesen	7 184

KIMUTATÁS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK TISZTELETDÍJÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

	2012
Felügyelő Bizottsági Tagok tiszteletdíja	1 728
Tiszteletdíjak összesen:	1 728

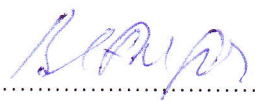
Létszám és béradatok:

A létszám és béradatok összefoglaló táblázata

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Béreköltség	327 302	318 676
Létszám	126	130
Átlagbér (eFt/fő/év)	2 598	2 451
Átlagbér (eFt/fő/hó)	216	204

Budapest, 2013. május 6.




 Dr. Bolvári-Takács Gábor
 ügyvezető igazgató