

Adószám: 21812284-2-42

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-917857

**Új Színház Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.

Kiegészítő melléklet

2017.

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 1. -2017.december 31.

Dörner György
ügyvezető igazgató

Budapest, 2018. március 10.

T a r t a l o m j e g y z é k

I. Általános rész

1. A Társaság bemutatása
2. A Társaság főbb cél szerinti közhasznú tevékenysége
3. A Társaság számviteli politikájának általános előírásai , főbb jellemzői.
alkalmazott számviteli rendszerek
4. A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

II. Specifikus rész

1. Mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések
2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

III. Tájékoztató rész

1. Kapcsolat társult vállalkozással
2. Az üzleti év gazdálkodásának körülményei
3. A beszámoló nyilvánossága
4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknél nyújtott juttatások értéke
5. A társaság alkalmazottainak létszáma, a társulat

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A Társaság neve:	Új Színház Nonprofit Kft.
Székhelye:	1061 Budapest, Paulay E. u. 35.
Tulajdonos:	Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos
Alapítás időpontja:	2009. április 20.
Cégbejegyzés dátuma:	2009. május 06.
Alapítói vagyon:	3.000.000,- Ft
KSH szám:	21812284-9003-572-01
Cégjegyzék szám:	01-09-917857
Képviselő:	Dörner György ügyvezető igazgató
Besorolása:	Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Internetes honlap	
Elérhetősége:	www.ujszinhaz.hu

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 668/2003. (IV.24.) számú határozata alapján az Új Színházat 2003. június 30-ával, mint költségvetési intézményt jogutód nélkül megszüntette és 2003. július 1-ével létrehozta az Új Színház Közhasznú Társaságot, 2009. május 6-tól Nonprofit Kft.-ként működik.

Az Új Színház Közhasznú Társaság 2003. július 1-én 3.000.000,- Ft alaptőkével alakult, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.01-14-00473/7 számú cégjegyzékbe 2003. szeptember 22-én jegyezte be, 2003. július 1. napjától 2003. szeptember 22-ig előtársaságként működött.

Az Új Színház Nonprofit Kft. 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonaként alakult, a tulajdoni hányad a megalakulás óta változatlan.

A vállalkozás képviselőjére jogosult, és a beszámoló aláírására kötelezett személy Dörner György ügyvezető igazgató (2016 Leányfalú, Pincehegyi utca 4.).

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, amelyet 2011. szeptember 01-től a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. (cím: 1146 Bp., Zichy Géza út 5., adószáma: 13314664-2-42, kamarai névjegyzékszám: 002331) képviselőjében Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (engedély szám: MKVK 003327) auditálja, akit a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén 2021. május 31-ig újra megválasztotta.

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 beszámoló elkészítéséért felelős személy neve és regisztrációs száma:

Fekete Mária 1158 Budapest, Drégelyvár utca 23. a Pénzügyminisztérium által MK174618 számon nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatásra jogosult készítette el.

A Társaság Alapító Okirata 2017. szeptemberében lett módosítva utoljára, egységes szerkezetben a jogszabályi változásokkal. Az okirat az alábbiak szerint határozta meg a társaság tevékenységeit:

1. A Társaság közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

9001' 08	Előadóművészet, <u>főtevékenység</u>
9002' 08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004' 08	Művészeti létesítmények működtetése
8532' 08	Szakmai középfokú oktatás
8552' 08	Kulturális képzés
8559' 08	M.n.s. egyéb oktatás
7990' 08	Egyéb foglалás
9102' 08	Múzeumi tevékenység
9103' 08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR '08) :

5811' 08	Könyvkiadás
5812' 08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
1820' 08	Egyéb sokszorosítás
4761' 08	Könyv-kiskereskedelem
4762' 08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763' 08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778' 08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
7722' 08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729' 08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7021' 08	PR, kommunikáció
7022' 08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490' 08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8560' 08	Oktatást kiegészítő tevékenység
7311' 08	Reklámügynöki tevékenység
7312' 08	Médiareklám
6399' 08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410' 08	Divat-, formatervezés
7740' 08	Immateriális javak kölcsönzése
8230' 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299' 08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5911' 08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912' 08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6820' 08	Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Nonprofit Kft. által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznúsági tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A társaság a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen nem végzett rendszeres gazdasági tevékenységet.

2. A társaság főbb cél szerinti közhasznú tevékenységei

A társaság működésének segítésére és ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot és 1 fő könyvvizsgálót nevezett ki az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Fenntartói megállapodást kötött a társasággal, mely szabályozza a társaság működését, feladatait, finanszírozását.

2017. évben a Fenntartói megállapodás szerint az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

- a klasszikus és kortárs magyar drámairodalom bemutatását a műfaji sokszínűség jegyében
- lehetőség biztosítását kísérletező jellegű előadások számára
- a közönségkapcsolati rendszer bővítését a gyermek-és ifjúsági korosztályt megszólító előadásokkal, programokkal
- fiatal drámaírók számára bemutatkozási lehetőség biztosítását
- színházhoz kötődést erősítő programok szervezését
- hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolását.

Az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően kell teljesíteni:

- évente legalább 230 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75 %-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75 %-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

2017. évi szakmai mutatószámok

Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	2017/2016 (%)
Bemutatószám (db)	7	5	71,4
- Ebből saját bemutató (db)	7	5	71,4
Előadásszám (db)	283	289	102,1
- Ebből saját előadások száma (db)	256	264	103,1
Fizető nézők száma (fő)	54.537	58.722	107,7
Jegybevétel (eFt)	89.807	103 307	115,0
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	84,6	89	105,2

Székhelyen 280 előadást tartottunk, ebből saját előadás 264 db, vendég előadás 16 db. Nagyszínpadon a saját előadások száma 153 db, a Stúdiószínpadon 111 db, a vendég előadás a Nagyszínpadon 8 db, a Stúdiószínpadon 8 db volt.

Ezen felül 9 alkalommal szerepeltünk tájelőadásokon vidéki játszóhelyeken.

A 280 db székhelyi előadásunknak összesen 55 867 nézője volt. Saját előadásainkat (264 db) székhelyen 53 137 fő nézte meg.

A Nagyszínpadon az új bemutatók száma 2 db volt:

2017. március 3. Móricz Zsigmond: Sári bíró

2017. november 24. Falussy Lilla: Ricse, Ricse, Beatrice

A Stúdiószínpadon az új bemutatók száma 3 db volt:

2017. április 21. Kocsis István: Megszámláltatott fák

2017. szeptember 16. Esztergályos Cecília: Meddig vagyok?!

2017. október 29. Fazekas István: A méltatlan

A 2017-es évben a művészeti és működési fenntartói támogatás összege 356.200 ezer forint volt, ebből 16.000 ezer forint volt a tulajdonos által meghatározott Budapesti Színházi Keretből biztosított célzott művészeti támogatás, mely 2017-ben teljes mértékben felhasználásra került.

3. A Társaság számviteli politikájának általános előírásai, főbb jellemzői, alkalmazott számviteli rendszerek

Az Új Színház Nonprofit Kft. számviteli politikájának alapelve, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információ bázissal szolgál. A 2017.évi nyitó adatok rendezése a számviteli törvény változásai tekintetében megtörtént.

3.1. Beszámoló formája és típusa

Az Új Színház Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít:

- mérlegét a számviteli törvény 1. számú melléklete „A” változata szerint állítja össze, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.
- eredmény-kimutatását összköltség eljárással készíti. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként kerül megállapításra.
- kiegészítő mellékletét a beszámolóknak megfelelő követelmények szerint állítja össze.
- közhasznú jogállása miatt elkészíti a közhasznúsági mellékletet, és annak alátámasztására a közhasznú eredménykimutatást, amelyet a kiegészítő melléklet részeként bemutat .

Számviteli beszámoló készítésének időpontjára vonatkozó adatok:

üzleti év:	megegyezik a naptári évvel
mérleg fordulónapja:	üzleti év december 31.
mérleg készítésének időpontja:	tárgyévet követő év január 31.

3.2. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

A kettős könyvvitel az eszközök (aktívák), források (passzívák) és a saját tőke állományáról valamint az ezekben bekövetkezett változásokról a valóságnak megfelelően vezetett, áttekinthető, folyamatos, okmányokkal alátámasztott nyilvántartás.

A kettős könyvvitel rendszere lehetővé teszi a gazdasági események idősoros és számlasoros elszámolását, biztosítja az ellenőrizhetőséget és az egyeztetési lehetőséget a könyvvitelben.

A Társaság könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság költségeit elsődlegesen költség-nemenként vezeti az 5. számlaosztályban, de az év végi zárás során a költségek átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztály megfelelő számlájára.

A közhasznúsági melléklet és a kiegészítő melléklet összeállításához, továbbá önköltség megállapításához szükséges alapinformációk biztosítása érdekében Társaságunk további gyűjtési szempontokat határozott meg az alábbiak szerint

- Produkciókra produkciónként költség és bevétel
- Produkciók bemutató előtti és utáni költségkalkuláció

3.3. Üzleti jelentés

Az Új Színház Nonprofit Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

3.4. A számviteli rend további sajátosságai

A számviteli feladatok ütemezése az alábbiak szerint történik:

Főkönyvi kivonat készítése	havonta
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

3.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

A 2016. január 1-től érvényes Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően továbbra is (2011. óta) a produkciók bemutatásáig jelentkező, a színre állítással kapcsolatban felmerülő egyszeri díjazások – így különösen a következőket: író, fordító, tervező, rendező, zeneszerző, koreográfus, scenika és a színész, zenész,

énekes és táncos próbadíjak – ha azok számla alapján jelennek meg, szellemi termékként az 1-es számlaosztályba felaktiválásra kerülnek.

Az új produkciók díszleteinek hasznos élettartama összehangolásra kerül a bemutatókhoz kapcsolódó színreviteli költségek szellemi termékként aktivált értéke hasznos élettartamával. Ennek megfelelően az értékcsökkenés 3 év alatt kerül elszámolásra.

A nem műemlék jellegű ingatlanok értékcsökkenése szintén elszámolásra kerül.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

Sajátos egyedi értékelés elve:

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, továbbá a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzőkkel, feltételekkel rendelkező eszközöknél.

Társaságunknál sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés a következő esetekben:

- tárgyi eszközöknél a számításba vett érték és a később számlázott, kivetett összeg különbözete, ha az adott eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja (30%),
- terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték (egy év és 50%),

- értékvesztés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete tartósnak mutatkozik és jelentős összegű (50%),
- vevőnként, adósónként kisösszegű követeléseknél (100 EFt alatt), ahol százalékos arányban is lehet értékvesztést elszámolni (50%).

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

3.6. Alkalmazott számviteli rendszerek

Társaságunk a könyvek vezetésére a Hessyn Kft. programját alkalmazza. A program a főkönyvi könyvelés, a folyószámla analitika, és az önköltség-számítást segítő (szervezeti, illetve tevékenységi, produkciónkénti), kalkulációs kód szerinti gyűjtések tekintetében zárt egységet alkot. A valuta pénztár, a devizaforgalom, a riport elszámolások, jogdíj elszámolások tételei és az egyéb vegyes könyvelések tételi papíralapú feladásból kerülnek rögzítésre.

A jövedelem elszámolás önálló programja (Orgware) zárt rendszerben papíralapú feladást készít a főkönyvi programnak.

A jegyértékesítés, foglalás, statisztika munkáit a szervezői elszámolást is dokumentáló önálló programban történik. A jegyértékesítés a színház minden jegypénztárában és szervezési irodájában az Interticket program segítségével folyik.

Az eszközök és források analitikus nyilvántartása részben a főkönyvi számlák részletezésével, részben az ügyviteli rendszeren belül folyószámlák vagy önálló modulok alkalmazásával, részben az ügyviteli rendszertől független programban vagy kézzel) vezetett nyilvántartásban történik, a következők szerint:

Megnevezés	Analitikus nyilvántartás módja
immaterális javak, tárgyi eszközök	Hessyn Tárgyi eszköz program
használatba kapott vagyontárgyak nyilvántartása	SÁFÁR program
készletek (árak)	kézzel vezetett nyilvántartás
használatban lévő eszközök mennyiségi nyilvántartása	kézzel vezetett nyilvántartás
követelések vevőnként, adósónként	ügyviteli rendszer folyószámla nyilvántartása, főkönyvi részletezés kiegészítéssel
követelések egyéb jogcímenként	főkönyvi nyilvántartás részletezésével, kézzel vezetett részletezéssel (pl: utalványok)
házi pénztár	Kézzel vezetett nyilvántartás
jegypénztár, szervezés, ügynöki elszámolás	Interticket program
eredménytartalék évenkénti megoszlása	főkönyvi nyilvántartás részletezésével
kötelezettségek szállítónként	ügyviteli rendszer folyószámla nyilvántartása
kötelezettségek egyéb jogcímenként	főkönyvi nyilvántartás részletezésével

4. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

	Bázis év	Tárgy év
1., Befektetett eszközök aránya		
<u>Befektetett eszközök</u> eszköz érték	= $\frac{122.196}{247.568}$ = 49,3%	$\frac{107.675}{341.061}$ = 31,6%

Befektetett eszközök aránya a bázis évhez viszonyítva 17.7 %-kal csökkent, ez a mutató az eszköz beszerzések hányadát fejezi ki.

2., Forgó eszközök aránya

<u>Forgóeszk.+aktív idő. elhat.</u> eszközök értéke	$\frac{125.372}{247.568}$ = 50,6%	$\frac{233.386}{341.061}$ = 68,4%
--	-----------------------------------	-----------------------------------

A forgóeszközök aránya az összes eszköz értékhez képest 68,4 %-os volt, előző évben 50,6 %.

3., Saját tőke aránya

<u>Saját tőke</u> összesen forrás -	$\frac{160.799}{247.568}$ = 65,0 %	$\frac{162.187}{341.061}$ = 47,6 %
--	------------------------------------	------------------------------------

A saját tőke aránya az összes forráshoz viszonyítva 47,6 %-os, mely a bázis évhez viszonyítva 17,4 %-os csökkenést mutat.

4., Likviditási mutató:

<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.köt	$\frac{112.802}{31.740}$ = 3,6	$\frac{232.951}{135.747}$ = 1,72
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

5., Vevők és szállítók aránya

<u>Vevők</u> Szállítók	$\frac{1.254}{7.685}$ = 16,3 %	$\frac{115.097}{119.137}$ = 96,6 %
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

6., Tőkearányos jövedelmezőség

<u>Adózás előtti eredmény</u> Saját tőke	$\frac{-32.812}{160.799}$ = -20,4%	$\frac{1.399}{162.187}$ = 0,9%
---	------------------------------------	--------------------------------

13. Saját tőke / befektetett eszköz aránya

160.799/122.196=131,5% 162.187/107.675=150.62%

14. Likviditási gyorsráta

Forgóeszköz-készlet/rövid lejáratú kötelezettség

(112.802-0)/31.740=3,5 (232.951-4585)/135.747=1,7

II. Specifikus rész

1. mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök

1. sz melléklet tartalmazza

Változások indoklása:

A 2017. évre a szellemi termékek változását a három repertoárról levett előadás kivezetése, valamint a három új bemutató aktiválása okozta.

Az épület, épületrészek változását a 2017. évben a színház által, saját költségen végzett felújítás okozta.

A szakmai gépek, berendezések változását a három repertoárról levett előadás díszletének kivezetése, valamint a három új bemutató díszletének aktiválása okozta.

Befejezetlen beruházás a 2016. évre vonatkozólag nem volt, a 2017. évben legyártásra került előre a 2018. árpilis havi bemutató díszlete.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Kisértékű eszközök tárgyévi beszerzése

Gépek, berendezések

928.187 ,- Ft

Értékcsökkenés

Megnevezés	Lineáris értékcsökkenés Ft	Egyösszegű értékcsökkenés Ft	Összesen Ft
Épületek, épületrészek felújítása	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	19.867.328		19.867.328
Ügyviteli és számítástech. eszköz	712.629	-	712.629
Szellemi termékek	16.253.336	-	16.253.336
Gépjármű	498.000	-	498.000
Kis értékű szellemi, gép, berendezés	-	928.187	928.187
Mindösszesen	37.331.293	928.187	38.259.480

A 2017. évben a Fenntartó által biztosított bruttó 133 millió forintos forrásból az alábbi felújítási munkálatokat kezdtünk meg:

Az elavult régi ERKA típusú gázkazánokat Viessmann kazánokra cseréltük ki.

Az utoljára 1990-ben felújított színház elavult és elhasználódott földszinti színész öltözői, nézőtér és a nézőtéri büfé is részben megújult.

A földszinti színészöltözők, bútorzata, világítása és vizes blokkja került felújításra. Tervezésnél és kivitelezésnél figyelembe vettük, hogy színészeink modern és kényelmes öltözőkben kezdjék meg az új évadot.

A nézőtéri büfé teljes egészében felújításra került, a régi elavult bárpultot átalakítottuk, rozsdamentes borítást kapott, a berendezéseket energiatakarékos és korszerű berendezésekre cseréltük, így egy a színház építési stílusához illő, ám korszerű büfében tudjuk kiszolgálni a közönséget.

A nézőtéri páholyokat idő és költségvetési forrás rövidsége miatt csak részben sikerült felújítani.

A tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata - 2003. július 1-től - a megszűnt költségvetési intézmény (színház) ingó vagyonát ingyenes, ingatlan vagyonát bérleti díj ellenében adta használatba, melyet a 0-s számlaosztályban tartunk nyilván és értékkel nem szerepelnek az eszközök között, ezek értéke 2017-ban az alábbi:

Megnevezés	Bruttó érték Ft	Értékcsökkenés Ft	Nettó Érték Ft
Alaptevé. telkei aktivált állomány	113.685.000	0	113 685.000
Épületek aktivált állományának értéke	573.976.898	144.657.466	429.319.432
Összesen	687.661.898	144.657.466	543.004.432.
Hangszerek	272.000	272.000	0
0-ig írt gép berendezés, felszerelés értéke	59.293.068	59.293.068	0
Összesen	59.565.068	59.565.068	0
Mindösszesen	747.226.966	204.222.534	543.004.432

a) Forgóeszközök

2016. év 2017. év

Készletek

Készletekre adott előleg:

0 Ft

4.585 e Ft

Követelések alakulása

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

1.254 e Ft

115.097 eFt

A 2017. évre a jelentős változást a követések áruszállításból és szolgáltatásból esetében a 2017. évben elkezdett felújítási munkálatok okozták, mivel a pénzügyi teljesítés a Fenntartó, a Színház és a Kivitelező között 2018-ban történik meg.

Egyéb követelések 7.109 e Ft 7.037 eFt

Egyéb követelésként került kimutatásra 7.037 e Ft értékben a közönségszervezés és jegyértékesítés által beváltott utalványok, kuponok, bankkártyás fizetés összege és a munkavállalókkal szembeni követelések.

Követelések összesen 8.363 e Ft 122.134 e Ft

Pénzeszközök alakukása

Megnevezés	2017.12.31-i egyenleg, forintban
Pénztár	2.004.795 Ft
Elszámolási betétszámla	104.227.275 Ft
Összesen	106.232.070 Ft

A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban és a bankszámlán ténylegesen meglévő összeg.

Az OTP BANK NYRT-nél nyitottuk forintszámlánkat.

b) Aktív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások

levelező szolg. hosszabítás 112 e Ft

újság, szakkönyv 43 e Ft

Összesen 155 e Ft

Bevételek

büfé bérleti díj 207 e Ft

telefonköltség 73 e Ft

Összesen: 280 e Ft

Mindösszesen: 435 e Ft

c) Saját tőke változása

Megnevezés	Előző év EFt	Tárgyév EFt	Változás ± EFt	Változás %
1.Saját tőke				
1.1 Jegyzett tőke	3.000	3.000	0	0
1.4 Eredménytartalék	190.611	157.799	-32.812	-17,2 %
1.5 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-37.786	-11.685	26.101	323,4%
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	4.974	13.073	8.099	262,8%
Saját tőke összesen (1+2)	160.799	162.187	1.388	100,8%

d) Céltartalékok

Az Új Színház Nonprofit Kft.-vel szemben Csurka Endre és társai felperesek Fővárosi Törvényszék előtt 3.P.20.913/2016. szám alatt indítottak szerzői jogsértés megállapítása és jogkövetkezményei iránti perrel kapcsolatos keresetet, melyben 1.852.604 Ft és annak 2014. január 1-től a törvényes kamatai, illetve 400.000 Ft összegű igényt terjesztettek elő gazdagodás jogcímén a bizonyítás eredményétől függően jogfenntartással, illetve a bíróság által megítélendő perköltségre, a színház a felperesek keresetének jogalapját vitatja. Jelenleg az elsőfokú eljárás és abban a bizonyítási eljárás folyik, az ügy kimenetelét sem megállapítani sem megbecsülni nem lehet, ezért a társaság céltartalék képzését nem tartja indokoltnak.

Várható kötelezettségekre, költségekre, egyéb céltartaléokra a mérlegben céltartalékot 2017. évben nem képeztünk.

e) Kötelezettségek

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség a tárgyévi beszámolóban nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek összege 135.747 e Ft, ebből az összegből a társaság szállítói állománya 119.137 eFt. A társaságnak a fordulónapon lejárt köztartozása és szállítók felé lejárt tartozása nem volt. Egyéb rövidelejáratú kötelezettségként került kimutatásra a személyi kifizetésekre jutó adó-, illetve járulék kötelezettségek.

f) Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások

Takarítás ktg-e	1.088 e Ft
Telefon ktg.	220 e Ft
Művészeti szolg. díjak	2.122 e Ft
Fel nem vett jogdíjak	719 e Ft
Igénybevett szolg. elhatárolása	201 e Ft
Nézőtéri személyzet	1.144 e Ft
Porta szolgálat	729 e Ft
Egyéb szolgálatás	225 e Ft
MVM áramdíj	978 e Ft
Jegyértékesítési jutalék	768 e Ft
Gázdíj	1.234 e Ft
Karbantartási ktg. elhatárolása	231 e Ft
Könyvvizsgálati díj	86 e Ft
<u>Bérleti díj elhatárolása</u>	<u>652 e Ft</u>
Összesen:	10.397 e Ft

Bevételek

Kapott támogatás	2.300 e Ft
Bérlet bevétel	3.418 e Ft
<u>Jegybevétel</u>	<u>6.797 e Ft</u>
Összesen:	12.515 e Ft.

Halasztott bevételek

A funtineli boszorkány díszlet	274 e Ft
Hangember	52 e Ft
A Noszty fiú esete Tóth Marival előadás	2.426 e Ft
A királylány bajusza díszlet	409 e Ft
A királylány bajusza előadás	541 e Ft
Béres előadás	2.228 e Ft
Béres díszlet	2.066 e Ft
Fényvezérlő pult	3.306 e Ft
Fényvetők 8 db CE Soure	1.166 e Ft
Ködgép	162 e Ft
Füstgép	105 e Ft

Digitális keverőpult	4.628 e Ft
A királynő aranyból van	700 e Ft
Projektor+tartozékok	2.152 e Ft
Összesen	20.215 eFt.

Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

Társaságunknak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.

Nem látszó Jövőbeni kötelezettségek

Olyan a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely pénzügyi szempontból jelentőséggel bír a fordulónapon nem volt.

Nem látszó Jövőbeni követelések

A mérlegben meg nem jelenő, de jövőbeni követelésként az Archibona Kft-vel 2017. december 22-én kötött megállapodás értelmében a Színház 18% kötbér érvényesítésre jogosult, melynek összege 13.421 e Ft. Felhasználása a 2018-as évben történik meg, a kazán további korszerűsítésére. A kötbér mérlegkészítésig nem került kiegyenlítésre.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek alakulása és megoszlása

	Előző év eFt	Előző év %	Tárgyév eFt	Tárgyév %
Belföldi értékesítés árbevétele	107.421	19,0 %	212.493	31,9 %
Aktivált saját teljesítmények	-		-	
Egyéb bevételek	457.118	80,8 %	453.490	68,0 %
Pénzügyi műveletek				

bevételei	729	0,2 %	377	0,1 %
Rendkívüli bevételek	-		-	
Bevételek összesen	565.268	100 %	666.360	100 %

[e Ft]	2015. évi tény	2016. év tény	2017. év tény	2017/2016 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	88.496	89.807	103.307	114,9%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	88.496	89.807	103.307	114,9%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	5.473	8.808	12.403	142,4%
Bérleti díj	0	464	4.649	10001,9%
Büfé üzemeltetése	2.685	2.303	2.073	- 9,9%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	4.485	5.042	6.738	133,6%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	681	997	83.323	8357,37%
Export árbevétel				
Értékesítés nettó árbevétele összesen	101.819	107.421	212.493	197,8%
Fenntartói támogatás (1+2-3)				
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett támogatások összege</i>	<i>402.830</i>	<i>353.200</i>	<i>356.200</i>	<i>100,8%</i>
<i>2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>				
<i>3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Tao támogatás (a+b-c+d)				

a) Adott évben érkezett tárgyévi TAO támogatások összege	61.825	70.792	71.613	101,1%
b) Adott évben érkezett előző évi TAO támogatások összege				
c) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása				
d) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre				
Pályázati támogatás	7.540	9.298	10.600	114,0%
Egyéb bevétel	15.855	23.828	15.077	63,3%
Egyéb bevételek összesen	488.050	457.118	453.490	99,2%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
Pénzügyi műveletek bevételei	1.430	729	377	-51,8%
Hozamok összesen	489.480	565.268	666.360	117,9%

Az értékesítés nettó árbevétele a 2017-es üzleti évben jelentősen növekedett az elvégzett felújítási munkálatok miatt, melyek összege továbbszámlázásra került a Fenntartó felé.

Közhasznú tevékenység bevétele

Jegybevétel	101.218 e Ft
Székhelyen kívüli jegybevétel	2.089 e Ft
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>549.593 e Ft</u>
Összesen:	652.900 e Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele

Bérleti díj	6.723 e Ft
Egyéb vállalkozási bevétel	24 e Ft
Hirdetési tevékenység bevétele	1.019 e Ft
Ruhatári bevétel	4.525 e Ft
<u>Telefonköltség bevétele</u>	<u>1.169 e Ft</u>
Összesen:	13.460 e Ft

Végleges jelleggel kapott támogatások

Pályázati úton elnyert támogatás (eFt)

Támogató	Támogatás rendelkezésre bocsátott összege	Támogatás célja	Felhasználás (eFt)			
			Előző év	Tárgy év	Halasztott bevétel	Következő év
NKA	1.000	Zserbó tangó				1.000
NKA	1.000	V. Keresztény Fesztivál				1.000
EMMI	600.	Ricse, Ricse, Beatrice		600		
Összesen	2.600			600		2.000

Nem pályázati úton elnyert támogatások

Támogató	Támogatás teljes összege e Ft	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg e Ft	Felhasználás (eFt)		
					Előző év	Tárgy év	Halasztott bevétel
Budapest Főv. Önkorm.	77.550	I. név. működési támogatás	2017.01.05	77.550	0	77.550	0
Budapest Főv. Önkorm	92.550	II. név. működési támogatás	2017.04.05.	92.550	0	92.550	0
Budapest Főv. Önkorm	85.050	III. név. működési támogatás	2017.07.05	85.050	0	85.050	0
Budapest Fővárosi Önkorm.	16.000	BSZK egyedi kérelem	2017.09.18	16.000	0	16.000	0
Budapest Főv. Önkorm	85.050	IV. név. működési támogatás	2017.10.05	85.050	0	85.050	0
Összesen	356.200			356.200	0	356.200	0

Költségvetési támogatás felhasználása

A Fővárosi Önkormányzat a működési költségekre és művészeti támogatásra 2017-ban 356.200 ezer forintot biztosított. A Budapesti Színházi Keretből egyedi kérelem alapján 16.000 ezer forintos támogatást kaptunk. A támogatást a működési és produkciós költségekre fordítottuk. 2017. évben a Nagyszínpadon 2 db új bemutatóra, a Stúdiószínpadon 1 db új bemutatóra, valamint a IV. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezésére.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény rendelkezik az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezményéről.

Az tárgyévet megelőző év nettó jegybevétele 80 % - nak erejéig 2017-ban 71.613. e Ft TAO támogatást, egyéb címen 10.000 e Ft támogatást fogadtunk be. A vissza nem térítendő támogatásokat a színház művészeti programjának megvalósítására fordítottuk.

Ráfordítások alakulása

Az Új Színház Nonprofit Kft. ráfordításai és azok %-os megoszlása

Ráfordítások	Előző év eFt	Előző év %	Tárgyév eFt	Tárgyév %	Változás eFt
Anyagjellegű ráfordítások	197.896	33,1 %	287.004	43,1 %	+89.108
Személyi jellegű ráfordítások	356.708	59,6 %	328.808	49,5 %	-27.900
Értékcsökkenési leírás	38.654	6,5 %	38.259	5,8 %	-395
Egyéb ráfordítások	4.822	0,8 %	10.890	1,6 %	+6.608
Összes ráfordítás	598.080	100 %	664.961	100 %	+66.881

Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Anyagköltség

Vásárolt anyagok költségei	17.505 e Ft
Éven belül elhasználódó anyagok költségei	16.535 e Ft
összesen	34.040 e Ft

Igénybevett szolgáltatások költségei

Szállítási költség	7.800 e Ft
Bérleti díjak	5.066 e Ft
Karbantartási költségek	9.862 e Ft
Hirdetés, reklám költségek	20.047 e Ft
Takarítási költségek	9.957 e Ft
Egyéb szolgáltatások	15.655 e Ft
Művészeti szolgáltatás költségei	50.215 e Ft
Művészeti kisegítő szolgáltatás költségei	3.386 e Ft
Telefon költség	2.631 e Ft
Postaköltség	603 e Ft
Újság, szakkönyv	725 e Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások (porta, nézőtér, stb)	37.797 e Ft
Vállalkozási tevékenység igénybevett szolg	271 e Ft
Csatornadíj	401 e Ft
Összesen	164.416 eFt

Egyéb szolgáltatások költségei

- Különbféle egyéb költség (bank, biztosítás) 5.225 e Ft

ELÁBÉ

- Közvetített szolgáltatások 83.323 e Ft

2017. évben 4 megvalósítási megállapodást kötött a Színház a Fenntartóval az alábbiak szerint:

1. Fűtési rendszer átalakítása összeg: bruttó 79.000 E Ft
2. Öltözők felújítás összeg: bruttó 42.000 E Ft
3. Nézőtéri büfé felújítása összeg: bruttó 7.000 E Ft
4. Nézőtér és páholyok részleges felújítása összeg: bruttó 5.000 E Ft

A felhasználás a 2017. évben részlegesen megtörtént. A fűtési rendszer átalakítása és az öltöző felújítása áthúzódott a 2018. évre. A felújítás nem, mint saját beruház került megvalósításra a megállapodás alapján, hanem, mint közveített szolgáltatás.

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Béreköltség

Főfoglalkozásúak bére	157.708 e Ft
Főfoglalkozású nyugdíjas dolgozók bére	37.511 e Ft

Készenléti, ügyeleti díj	27.154 e Ft
Prémium, jutalom	3.906 e Ft
Megbízási díjak	23.425 e Ft
<u>EKHO-s jövedelem</u>	<u>16.481 e Ft</u>
Összesen	266.185 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Utazási költségtérítés	2.282 e Ft
Betegszabadság	276 e Ft
Vállalkozást terhelő táppénzes kltsg.	21 e Ft
Jutalék	2.604 e Ft
Foglalkozás eü. szolgálat	350 e Ft
Jóléti és kulturális költségek	521 e Ft
<u>Egyéb személyi jellegű költségek</u>	<u>4 e Ft</u>
Összesen	6.058 e Ft

Bérfjárulékok

Nyugdíj- és egbizt járulék	35.235 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	312 e Ft
<u>Minden egyéb bérfjárulék</u>	<u>21.018 e Ft</u>
Összesen	56.565 e Ft

A számviteli politika szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.

Társasági adófizetési kötelezettség

Adózás előtti eredmény 1.399 e Ft

Adóalap növelő

Sztv. szerinti écs. 38.259 e Ft

Kivezetett TE 7.467 e Ft

Összesen 45.726 e Ft

Adóalap csökkentő

TAO szerinti értékcsökkenés 31.529 e Ft

Kivezetett TE könyv szerinti értéke 9.741 e Ft

Összesen	41.270 e Ft
Korrigált adóalap	5.855 e Ft
TAO	526 e Ft
Arányszám 0,02	
Fizetendő TAO	11 e Ft

Az adózott eredmény felhasználása az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékba kerül.

III. Tájékoztató adatok

1. Kapcsolat társult vállalkozással

Az Új Színház Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan társaságban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak, társult vállalkozásnak, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak minősül.

2. Az üzleti év gazdálkodásának körülményei

Jelen beszámoló a 2017. január 1. és a 2017. december 31-i időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

3. A beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabály által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és a honlapon is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.

A honlap címe: www.ujszinhaz.hu

4. Vállalkozás folytatásának elve:

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

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

A színház ügyvezető igazgatója Dörner György.

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés ± EFt
Bruttó bér	10.200 eFt	10.200 eFt.	0 eFt
Költségtérítés	197 eFt	184 eFt	-13 eFt
Természetbeni juttatás	80 eFt	0 eFt	-80 eFt
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke	2.380 eFt	4.610 eFt	+2.230 eFt
Összesen	12.857 eFt	14.994 eFt	+2.137 eFt

Az egyéb juttatás címen kifizetett összeg a Javadalmazási Szabályzatban foglaltak szerint kifizethető díjazások összege.

Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása

Felügyelő Bizottság elnöke	1.200.000,- Ft
Felügyelő Bizottsági tagok (2 fő)	1.920.000,-Ft
MINDÖSSZESEN:	3.120.000,- Ft

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló részére 86.000 Ft + ÁFA/hó könyvvizsgálati díj került kifizetésre, egyéb szolgáltatást 80.000,- Ft + ÁFA ellenérték fejében nyújtott.

5. A társaság alkalmazottainak létszáma, a társulat

Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

A színház statisztikai átlagos állományi létszáma	72 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	71 fő
- Fizikai foglalkozásúak	8 fő
- Szellemi foglalkozásúak	64 fő
- Nem teljes munkaidős - szellemi	1 fő

A társulatról részletesebben

Az Új Színház Nonprofit Kft. társulata 72 fő munkavállaló alkalmazottból áll.

A vezetői feladatokat 7 fő lát el: ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, produkciós vezető, üzemeltetési vezető, szervezési és marketing vezető, gazdasági vezető, zenei vezető.

A színház 13 fő színművészt foglalkoztat alkalmazotti munkaviszonyban. Ez a szám – az előadásoktól és rendezői igényektől függően - havi kb. 10-15 fő neves vendégművésszel, gyermekszereplőkkel, zenészekkel egészül ki. A rendezőkkel és a díszlet-, valamint jelmeztervezőkkel vállalkozói jogviszonyban állunk.

A művészeti ügykezelési feladatokat – ide értve a művészeti titkár, igazgatósági titkár, rendező asszisztensek, dramaturgok, ügyelők, sűgók, korrepetitor – 11 fő alkalmazott látja el.

A közönségszervezési osztályt 1 fő vezeti, mellette 3 fő szervező és 2 fő jegypénztáros alkalmazottként végzi a jegyértékesítést.

A kommunikáció, marketing és PR feladatokat 2 fő alkalmazott látja el.

A gazdasági osztályt 1 fő vezeti, és 3 fő alkalmazott látja el a pénzügyi-gazdasági feladatokat. Infomatikai feladatokat 1 fő lát el, az anyagbeszerzést 1 fő végzi.

A műszaki technikai személyzet létszáma összesen 27 fő – melyből díszítő 10 fő, kellékes 2 fő, világosító 6 fő, öltözető 5 fő, hangosító 2 fő, fodrász 2 fő,– munkavállalóként foglalkoztatunk.

Az épületfenntartási, üzemeltetési feladatokat 2 fő karbantartó látja el.

6. A társaság tevékenységének főbb adatai	Előzőév	Tárgyév	Változás %
Jegybevétel	89.807	103.307	115%
Közhasznú szerződés alapján kapott fenntartói támogatás	353.200	356.200	100,8%
Adókedvezményre jogosító kapott támogatás	70.792	71.613	101,2%
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	51.369	135.240	263,3%
Bevételek összesen (eredménykimutatással egyezően)	565.268	666.360	117,9%
Elhatárolt bevételek (39)	11.801	435	3,6%
Elhatárolt bevételek (48)	10.396	12.515	120,4%
Bemutatószám	7	5	71%
Előadászám	283	289	102,1%
Fizető néző szám	54.537	58.722	107,6%
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámos magánszemély)	271.257	266.185	98,1%
Produkciók (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	166.123	175.586	105,6%
Ebből:			
Művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	46.315	46.904	101,3%
Művészi szolgáltatás számlázott értéke	23.139	50.214	217%
Műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	75.081	62.933	83,8%
Műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke			
Szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	21.588	16.535	76,6%
Jogdíjak	5.411	9.474	175%
Ebből:			
Számfejtett járulék nélkül	206	1.112	539%

Számlázott	5.205	8.352	160,4%
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	26.401	21.139	80%
Új (megkezdett és befejezett) produkció (saját) tárgyévi költsége (kiadása)	45.855	23.533	51,3%
Díszlet és színrevitel aktiválandó költsége	37.893	20.040	52,9%
Színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	7.962	3.493	43,9%
Produkció felújítás tárgyévi költsége (kiadása)	0	0	0
Díszlet és színrevitel aktiválandó és nem aktiválandó költsége			
színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	7.685	3.504	45,5%
Kezelésben lévő ingatlanok tárgyévi felújítása	0	6.219	
karbantartása	16.823	9.862	58,6%
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése			
Hitel- és kölcsönállomány	0	0	
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	14,51	7,8	53,7%
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	93.725	107.675	114,8%
Ebből:			
Szakmai berend., díszlet	53.848	39.926	74,1%
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	28.471	21.993	77,2%
Ebből:			
- színrevitel	23.618	16.600	70,3%