

IV. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklete és Közhasznú jelentése


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT.

2011. január 01. - 2011. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ




Némethné Bányai Edina
ügyvezető igazgató

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

a

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2011.01.01. – 2011.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával KHT-ből Kft társasági formává alakult.

A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft

A cég székhelye: 6720. Szeged, Tisza L. krt. 56.

Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17.

Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22.

A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654

A társaság adószáma: 22119742-2-06

A társaság statisztikai számjele: 22119742-9002-572-06

A társaság jegyzett tőkéje: 53.000.000 Ft pénzbeli betét.

A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Társaság ügyvezetője: Némethné Bányai Edina

Társaság beszámolóját összeállította: Dr. Gaál Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló Regisztrációs száma:
MKVK000499

A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

- a.) kulturális tevékenység (főtevékenység)
- b.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- c.) kulturális örökség megóvása;
- d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
- e.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.

Közhasznú szervezetként közhasznú tevékenysége során az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia:

a.) nevelés és oktatás: 1990. LXV. tv.

b.) kulturális tevékenység: 1990. LXV. tv.

c.) magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység: 1990. LXV. tv., 1993. LXXVII. tv.

d.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 90/1992. (V. 29.) Korm. rend.

A társaság közhasznú főtevékenysége: 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A mérlegkészítés időpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követő év február 28. napja.

A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehető legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi előadókkal, igényes szórakoztató művek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2011. évben.

A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés

Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt.

A társaság kettős könyvvitelt vezet. Eszközeit évvégén leltározza. Beszerzéseit elsődlegesen költségként számolja el.

A társaság az éves időszak gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

A beszámoló mérlegből „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Eszközök és források értékelése

A mérlegben szereplő eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a működéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós előadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba.

Az értékcsökkenés elszámolás módja: lineáris, gépek berendezéseknél 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %, színpadi díszleteknél műsorterv szerint 50 %, 33 % illetve 100 %. Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: I. félévben, III. és IV. negyedévben. A 200 ezer Ft alatti egy összegben kerül leírásra.

A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A vállalkozásnak kétes kintlévőségei egy vevő esetében van, a határidőn túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el.

A beszámolóban szereplő pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével.

A MÉRLEG

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 485 102 e Ft.

Eszközök

A befektetett eszközök állománya 208.999 e Ft. Ebből vagyonértékű jog 121 e Ft, szellemi termék 5.444 e Ft, ingatlanok 20.032 e Ft, produkciós beruházás 2011. évadra 130.340 e Ft, irodai beruházás 67.503 e Ft, produkciók nettó értéke 0 Ft, járművek 14.676 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 4.185 e Ft, Reök palota berendezése 22.029 e Ft, Dóm tér berendezések 142.512 e Ft.

A **forgóeszközök** állománya 244.627 e Ft, ebből késztermékek értéke 1.432 e Ft, a követelések összege 41.237 e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 14.161 e Ft, egyéb követelések összege 27.076 e Ft.

Lekötött értékpapír nincs.

A pénzeszközök együttes összege 201.958 e Ft, amelyből bankszámlán 199.130 e Ft, a pénztárban 2.828 e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 31.476 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze.

Bevételek elhatárolása	4.050.058,- Ft
Költségek elhatárolása	27.425.711,- Ft
Összesen:	31.475.769,- Ft

Források

A társaság **saját tőkéje 409.614 e Ft.**

A jegyzett tőke 53.000 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tőke nincs.

A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 347.548 e Ft, az előtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évről 40.456 e Ft, 2006. évből 15.814 e Ft, 2007. évből 33.866 e Ft nyereség, 2008. évből 6.809 e Ft veszteség, 2009. évben 79.822.451,- Ft nyereség, 2010. évben 182.926.949 Ft nyereség.

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2011. évben 9.066 e Ft nyereség. A saját tőke összege a tárgy évi mérleg szerinti eredménnyel, 9.066 e Ft-tal növekedett.

Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért **céltartalékot** nem képzett.

Hosszú lejáratú kötelezettségei 1.895 e Ft, mely óvadék és kaució összege.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** összege 11.364 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 6.691 e Ft, 4.673 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség.

Szállítók	6.690.575,-
Személyi jövedelemadó	1.869.242,-
Jövedelem elszámolási számla	1.020.978,-
Társadalombiztosítási járulék	1.619.261,-
Késedelmi pótlék	10.000,-
Egészségügyi hozzájárulás	154.058,-
Összesen:	11.364.114,-

Passzív időbeli elhatárolások 62.228 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő 20.010 e Ft bevételek elhatárolásából, 31.730 e Ft DAOP pályázat halasztott bevételeiből, a jövőbeni költségek 6.001 e Ft, valamint az ügyvezető 4.487 e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság „A” típusú összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Bevételek:

Értékesítés nettó árbevétele 347.655 e Ft volt.

Jegyértékesítés árbevétele	276.322.781,-
Jegyértékesítés árbevétele Reök palota	3.735.240,-
Bérleti díjak árbevétele	6.323.600,-
Bérleti díj bevétele Reök palota	16.763.392,-
Hirdetés szolgáltatás árbevétele	18.856.608,-
Költségtérítés, egyéb árbevétel	25.443.119,-
Eladott késztermék árbevétele	210.086,-
Összesen	347.654.826,-

Egyéb bevételek összesen: 640.958 e Ft.

Alapítótól kapott támogatás	364.396.000,-
Központi költségvetési támogatás	48.000.000,-
Egyéb támogatások (társasági adóalapot csökkentő)	219.650.000,-
Egyéb támogatások	746.675,-
Biztosító által fizetett kártérítés	274.574,-
Egyéb bevétel	3.156.999,-
Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele	4.733.760,-
Összesen.	640.958.008,-

Az alapítótól kapott támogatás összegéből a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos működési költségeket finanszírozta.

Bevételek összesen:

988.613 E Ft

Aktivált saját teljesítmények összege:

Saját termelésű készletek állományváltozása

1.247.564,-

Saját termelésű katalógusok állományváltozása került az eredménykimutatás saját termelésű készletek sorában kimutatásra.

Költségek, ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások 714.016 E Ft az alábbiak szerint:

Anyagok költségei	43.097.722,-
Igénybevett szolgáltatások költségei	630.016.251,-
Egyéb szolgáltatások költsége	5.940.748,-
Jegyértékesítés költsége	34.961.692,-
Összesen:	714.016.413,-

Személyi jellegű ráfordítások 87.350 E Ft:

Béreköltség	29.830.705,-
Megbízási díjak	1.328.900,-
Tiszteletdíj	1.104.000,-
Jutalom	5.830.348,-
Prémium	8.305.800,-
EKHO-s jövedelem	3.500.000,-
Szerzői jogdíjak	5.541.172,-
Betegszabadság	26.667,-
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	29.000,-
Személyi jellegű kifizetések	16.808.645,-
Bérfelrakások	15.044.666,-
Összesen:	87.349.903,-

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 12 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő művészeti titkár, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő anyagbeszerző-sofőr, 1 fő marketing-menedzser, 1 fő sajtóreferens, 1 fő titkárnő, 1 fő műszaki ügyintéző, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő marketing asszisztens, 1 fő takarító. Az ügyvezető igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt.

	Fő			Egy főre jutó havi átlagbér (eFt)			Éves összes bér (eFt)		
	2010. év	2011. év	2011. év/2010. év (%)	2010. év	2011. év	2011. év/2010. év (%)	2010. év	2011. év	2011. év/2010. év (%)
fizikai foglalkozású	1	2	200,0%	185	171	92,4%	2220	3538	159,4%
szellemi foglalkozású	8,75	10	114,3%	234	219	93,6%	25230	26293	104,2%
közfoglalkoztatott, közhasznú	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb (pl. részfogl)	0,25	0	0,0%	30	0	0,0%	360	0	0,0%
összesen	10	12	120,0%	232	207	89,4%	27810	29831	107,3%

Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása. Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Agócsné Keresztényi Ágnes. Címe: 6725 Szeged, Remény u.34./a. Regisztárciós számai: KFT JT 001466, egyéni MKVK 000463

Értékcsökkenési leírás összege 181.425 e Ft.

Immateriális javak értékcsökkenése	3.010.957,-
Vagyonértékű jogok értékcsökkenése	2.193.879,-
Ingatlanok értékcsökkenése	2.478.882,-
Jármű, irodai eszközök, berendezések	37.228.165,-
Produkciók díszlet, jelmez, kellék értékcsökkenése	134.886.306,-
Egy összegben elszámolt azonnali écs	1.626.582,-
Összesen:	181.424.771,-

Egyéb ráfordítások 10.184 e Ft.

Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése	6.774.382,-
Adott támogatás	2.400.000,-
Környezetvédelmi termékdíj	57.000,-
Késedelmi pótlék, bírság	193.179,-
Gépjárműadó	95.795,-
Készletek értékvesztése	610.156,-
Követelések értékvesztése	5.434,-
Levegő terhelési díj	3.000,-
Idegenforgalmi adó	25.830,-
Egyéb ráfordítás	19.248,-
Összesen:	10.184.024,-

A tevékenység üzleti eredménye: - 3.114 E Ft

Pénzügyi műveletek eredménye 5.172 E Ft:

Kapott kamatok, árfolyamnyereségek	7.589.229,-
Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	2.417.028,-
Összesen:	5.172.201,-

Szokásos vállalkozási eredmény 2.058 E Ft.

Rendkívüli eredmény. 7.008 e Ft

Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz 7.008.524,-

Adózás előtti eredmény 9.066 E Ft

Bruttó érték változás				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 324 865 Ft	172 763 Ft	- Ft	1 497 628 Ft
Szellemi termékek	2 800 000 Ft	4 850 000 Ft	- Ft	7 650 000 Ft
Összesen:	4 124 865 Ft	5 022 763 Ft	- Ft	9 147 628 Ft
Építmények				
	24 952 999 Ft	612 100 Ft	- Ft	25 565 099 Ft
Produkciónak				
Dózsa jelmez, díszlet	8 190 000 Ft	- Ft	8 190 000 Ft	- Ft
Bejart produkció	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerelem díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerelem jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	- Ft	32 734 343 Ft	2 291 325 Ft	30 443 018 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	- Ft	4 507 814 Ft		4 507 814 Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	- Ft	28 477 583 Ft		28 477 583 Ft
A víg özvegy jelmez	- Ft	15 863 685 Ft		15 863 685 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	- Ft	29 647 180 Ft		29 647 180 Ft
Valahol Európában jelmez	- Ft	8 311 092 Ft		8 311 092 Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	14 901 000 Ft		15 227 Ft	14 885 773 Ft
My Fair Lady jelmez	13 490 149 Ft			13 490 149 Ft
Marica grófnő jelmez	6 878 245 Ft		6 878 245 Ft	- Ft
Marica grófnő díszlet	7 422 103 Ft		6 083 000 Ft	1 339 103 Ft
Marica grófnő kellék	880 746 Ft		26 055 Ft	854 691 Ft
Hair díszlet, kellék	13 816 600 Ft			13 816 600 Ft
Hair jelmez	2 974 111 Ft		1 209 539 Ft	1 764 572 Ft
Macskák produkció	1 890 000 Ft		1 290 000 Ft	600 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	19 797 000 Ft		5 415 Ft	19 791 585 Ft
Carmen jelmez	10 896 669 Ft			10 896 669 Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	22 744 170 Ft		8 998 012 Ft	13 746 158 Ft
Turandot díszlet	20 089 000 Ft		5 078 000 Ft	15 011 000 Ft
Turandot jelmez	12 818 083 Ft			12 818 083 Ft
Turandot kellék	173 250 Ft		165 000 Ft	8 250 Ft
Benyovszki díszlet	632 000 Ft			632 000 Ft
Benyovszki jelmez	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Összesen:	160 593 126 Ft	119 541 697 Ft	40 229 818 Ft	239 905 005 Ft

Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	20 076 250 Ft	11 698 819 Ft	13 376 250 Ft	18 398 819 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	538 358 Ft	- Ft	- Ft	538 358 Ft
Irodai berendezések, felszerelések	4 954 309 Ft	1 154 200 Ft	7 500 Ft	6 101 009 Ft
Számítástechnikai eszközök	5 295 957 Ft	941 680 Ft	999 677 Ft	5 237 960 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 582 156 Ft	518 415 Ft	588 049 Ft	2 512 522 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	3 989 731 Ft		1 356 725 Ft	2 633 006 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	922 896 Ft	661 000 Ft		1 583 896 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	177 183 900 Ft	38 432 020 Ft	1 440 000 Ft	214 175 920 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	880 399 Ft	426 080 Ft	1 247 Ft	1 305 232 Ft
Reök-palota berendezések	35 771 661 Ft	8 182 900 Ft	337 150 Ft	43 617 411 Ft
Dóm tér zenekari árok	1 003 900 Ft			1 003 900 Ft
Összesen:	253 199 517 Ft	62 015 114 Ft	18 106 598 Ft	297 108 033 Ft
Beruházások				
Irodai beruházások	5 513 200 Ft		5 513 200 Ft	- Ft
Produkciónak beruházása	1 440 000 Ft		1 440 000 Ft	- Ft
Összesen:	6 953 200 Ft	- Ft	6 953 200 Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	449 823 707 Ft	187 191 674 Ft	65 289 616 Ft	571 725 765 Ft

Értékcsökkenés változás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 319 852 Ft	52 065 Ft		1 371 917 Ft
Szellemi termékek	69 037 Ft	2 141 814 Ft		2 210 851 Ft
Összesen:	1 388 889 Ft	2 193 879 Ft	- Ft	3 582 768 Ft
Építmények				
	3 548 031 Ft	2 333 317 Ft	- Ft	5 881 348 Ft
Produkciónak				
Dózsa jelmez, díszlet	8 190 000 Ft		8 190 000 Ft	- Ft
Bejart produkció	- Ft			- Ft
Cigányszerelem díszlet	- Ft			- Ft
Cigányszerelem jelmez	- Ft			- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	- Ft	32 734 343 Ft	2 291 325 Ft	30 443 018 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	- Ft	4 507 814 Ft		4 507 814 Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	- Ft	28 477 583 Ft		28 477 583 Ft
A víg özvegy jelmez	- Ft	15 863 685 Ft		15 863 685 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	- Ft	29 647 180 Ft		29 647 180 Ft
Valahol Európában jelmez	- Ft	8 311 092 Ft		8 311 092 Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	14 901 000 Ft		15 227 Ft	14 885 773 Ft
My Fair Lady jelmez	13 490 149 Ft			13 490 149 Ft
Marica grófnő jelmez	6 878 245 Ft		6 878 245 Ft	- Ft
Marica grófnő díszlet	7 422 103 Ft		6 083 000 Ft	1 339 103 Ft
Marica grófnő kellék	880 746 Ft		26 055 Ft	854 691 Ft
Hair díszlet, kellék	13 816 600 Ft			13 816 600 Ft
Hair jelmez	2 974 111 Ft		1 209 539 Ft	1 764 572 Ft
Macskák produkció	1 890 000 Ft		1 290 000 Ft	600 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	9 898 524 Ft	9 896 274 Ft	3 213 Ft	19 791 585 Ft
Carmen jelmez	5 448 334 Ft	5 448 335 Ft		10 896 669 Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	22 744 170 Ft		8 998 012 Ft	13 746 158 Ft
Turandot díszlet	20 089 000 Ft		5 078 000 Ft	15 011 000 Ft
Turandot jelmez	12 818 083 Ft			12 818 083 Ft
Turandot kellék	173 250 Ft		165 000 Ft	8 250 Ft
Benyovszki díszlet	632 000 Ft			632 000 Ft
Benyovszki jelmez	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Összesen:	145 246 315 Ft	134 886 306 Ft	40 227 616 Ft	239 905 005 Ft

Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	9 018 651 Ft	2 941 580 Ft	8 237 255 Ft	3 722 976 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	538 358 Ft			538 358 Ft
Irodai berendezések, felszerelések	2 191 823 Ft	1 096 698 Ft	7 500 Ft	3 281 021 Ft
Számítástechnikai eszközök	4 085 741 Ft	687 180 Ft	899 998 Ft	3 872 923 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 582 156 Ft	518 415 Ft	588 049 Ft	2 512 522 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	3 989 731 Ft		1 356 725 Ft	2 633 006 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	809 682 Ft	682 087 Ft		1 491 769 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	42 489 077 Ft	29 340 796 Ft	73 219 Ft	71 756 654 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	880 399 Ft	316 080 Ft	1 247 Ft	1 195 232 Ft
Reök-palota berendezések	15 584 619 Ft	6 282 868 Ft	170 425 Ft	21 697 062 Ft
Dóm tér zenekari árok	510 474 Ft	145 565 Ft		656 039 Ft
Összesen:	82 680 711 Ft	42 011 269 Ft	11 334 418 Ft	113 357 562 Ft
Beruházások				
Irodai beruházások				- Ft
Produkciónak beruházása				- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	232 863 946 Ft	181 424 771 Ft	51 562 034 Ft	362 726 683 Ft
Eszközök nettó értéke mindösszesen:	208 999 082 Ft			

Mutatószámok

	2010. év	2011. év	$\frac{2011. \text{ év}}{2010. \text{ év}}$ (%)
likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség	17,99	21,53	109%
árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,46	0,03	6%
támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel	0,64	0,65	102%
önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel	0,30	0,37	122%
hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség	8,17	3,63	44%

Likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden időpontban, megkövetelt határidőben eleget tud tenni. A likviditás vizsgálatánál a szokásos vállalkozási üzletmenet mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott időpontban esedékes kötelezettségekkel. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása.

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Likviditási mutató I.	171,09	2968,02	1799,18%	2152,65%
Likviditási mutató II.	166,91	2935,04	1969,21%	2140,05%
Likviditási gyorsráta	63,1	1505,76	1151,93%	1777,17%
Saját tőkenövekedési mutató	2926,63	410,61	755,75%	772,86%
Eladósodottság mértéke	47,03	3,58	3,71%	3,24%
Nettó eladósodottság	2,61	-24,67	-22,72%	-6,83%

A 2009., 2010. és 2011. évi adatok alapján is elmondható, hogy Társaságunk likviditása nagyon kedvező, a mutató értékei jóval meghaladják az elvárható szintet.

A likviditási gyorsráta értéke 2009. évtől kezdve szintén kedvező értéket mutat.

Az eladósodottsági mutatók értékeinek elemzése során megállapítható, hogy azok szintén kedvezőek, a saját tőkenövekedési mutató mindegyik időszakban meghaladja a 100 %-os értéket, míg az eladósodottság mértéke és a nettó eladósodottság mutatók értéke tartósan nem éri el a 100%-ot.

Kimutatás az állami pénzeszközök felhasználásáról

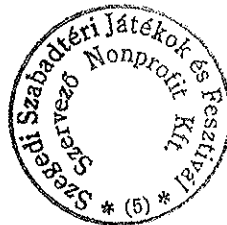
Támogatás fajtája:	Támogatás összege (eFt):	Felhasználása:
Önkormányzati támogatás	364 396	Közhasznú tevékenység (alapfeladat) ellátása során jelentkező működési kiadások, produkciós költségek, <i>marketingköltségek</i> , jegyértékesítés költségei, térköltségek, általános költségek, REÖK Regionális Összművészeti Központ üzemeltetése, kiállítások, egyéb programok finanszírozása, működési kiadásai
OKM	44 000	Szabadtéri Játékok 2011. évad rendezvényeinek megvalósítása
NKA Kiemelt kulturális programok kollégiuma	4 000	Szegedi Ünnepi Tragédiák - I. Tragédia Fesztivál megvalósítás pályázati célra elszámolás szerint 2807/0675/10 pályázati azonosító szerint
Társasági adó jellegű támogatások	219 650	A 6/2010 (II.4.) OKM rendelet szerint előadóművészeti értékteremtő munka elősegítésére, az abban foglaltak szerint került felhasználásra

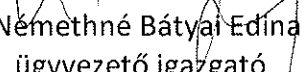
A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében működött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételeiből a szezonban bemutatott produkciók és a működéshez szükséges költségeit finanszírozta.

A támogatásokat felhasználtuk.

A mérleg szerinti nyereség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül.

Szeged, 2012. március 28.




 Némethné Bányai Edina
 ügyvezető igazgató

