

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2010. január 01. - 2010. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Némethné Bátyai Edina

.....

ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2010.01.01. – 2010.12.31. 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-ból Kft társasági formává alakult.

A társaság cégneve:	Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:	Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft
A cég székhelye:	6720. Szeged, Tisza L. krt. 56.
Cégbírósi bejegyzés:	2005.01.17.
Cégbírósi változás bejegyzés:	2007.12.22.
A társaság cégjegyzék száma:	06-09-011654
A társaság adószáma:	22119742-2-06
A társaság statisztikai számjele:	22119742-2-9232-113-06
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
A társaság közhasznúsági besorolása:	közhasznú
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:	a.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b.) kulturális tevékenység, 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
A társaság közhasznú főtevékenysége:	93.32 Művészeti 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 2009. 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.

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 503.511 e Ft.

Eszközök

A **befektetett** eszközök állománya 216.960 e Ft. Ebből vagyoneértékű jog 876 e Ft, szellemi termék 1.857 e Ft, produkciós beruházás 2011. évadra 1.440 e Ft, irodai beruházás 5.513 e Ft, produciók nettó értéke 15.347 e Ft, járművek 11.058 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 139.274 e Ft, Reök palota berendezése 20.187 e Ft. . A **forgóeszközök** állománya 255.953 e Ft, ebből késztermékek értéke 881 e Ft, a követelések összege 105.862 e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 40.323 e Ft, egyéb követelések összege 65.539 e Ft.

Lekötött értékpapír nincs.

A pénzeszközök együttes összege 149.210 e Ft, amelyből bankszámlán 148.771 e Ft, a pénztárban 439 e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 30.598 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze.

Bevételek elhatárolása	9.969.000,- Ft
Költségek elhatárolása	20.629.102,- Ft

Összesen: 30.598.102,- Ft

Források

A társaság **saját tőkéje 400.548 e Ft.**

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

A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 164.621 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.

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2010. évben 182.927 e Ft nyereség.

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 12.953 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 7.967 e Ft, a Lombard Finanszírozási Rt éven belüli kötelezettség 1.598 e Ft, 3.388 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség.

Szállítók	7.966.838,-
Következő időszaki áfa	1.879.041,-
Késedelmi pótlék előírása	5.000,-
Személyi jövedelemadó	873.180,-
Társadalombiztosítási járulék	622.120,-
Környezetvédelmi termékdíj	9.000,-
Lombard hitel éven belül	1.597.811,-
Összesen:	12.952.990,-

Passzív időbeli elhatárolások 88.115 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő 41.229 e Ft bevételek elhatárolásából, 38.738 e Ft DAOP pályázat halasztott bevételeiből, a jövőbeni költségek 3.661 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 költség nemenként számolja el.

Bevételek:

Értékesítés nettó árbevétele 401.625 e Ft volt.

Jegyértékesítés árbevétele	315.550.048,-
Jegyértékesítés árbevétele Reök palota	5.717.208,-
Jegyértékesítés árbevétele MEZZO	25.000.000,-
Bérleti díjak árbevétele	7.171.220,-
Bérleti díj bevétele Reök palota	16.389.756,-
Hirdetés szolgáltatás árbevétele	13.624.100,-
Költségtérítés, egyéb árbevétel	17.689.379,-
Eladott késztermék árbevétele	483.631,-
Összesen.	401.625.342,-

Egyéb bevételek összesen: 700.956 e Ft.

Alapítótól kapott támogatás	333.000.000,-
Központi költségvetési támogatás	37.000.000,-
Egyéb támogatások (társasági adóalapot csökkentő)	252.200.000,-
Egyéb támogatások	65.120.000,-
Biztosító által fizetett kártérítés	372.900,-
Egyéb bevétel	13.263.041,-
Összesen.	700.955.941,-

A támogatás összegéből a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos produkciós költségeket finanszírozta.

Bevételek összesen: 1.102.581 E Ft

Aktívált saját teljesítmények összege:

Sajáttermelésű készletek állományváltozása **1.192.213,-**

Saját termelésű katalógusok évközbeni módosítása árukészletből késztermékbe és ezek állományváltozása került az eredménykimutatás saját termelésű készletek sorába.

Költségek, ráfordítások:**Anyagjellegű ráfordítások 748.524 E Ft az alábbiak szerint:**

Anyagok költségei	47.224.711,-
Anyagjellegű szolgáltatások költségei	653.114.024,-
Egyéb szolgáltatások költsége	7.492.496,-
Jegyértékesítés költsége	40.693.220,-
Összesen:	748.254.451,-

Személyi jellegű ráfordítások 79.594 E Ft:

Béreköltség	27.810.448,-
Megbízási díjak	885.000,-
Tiszteletdíj	1.104.000,-
Jutalom	6.444.985,-
Prémium	11.293.800,-
EKHO-s jövedelem	175.000,-
Személyi jellegű kifizetések	18.676.763,-
Bérfelrakások	13.203.559,-
Összesen:	79.593.555,-

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 9,5 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő igazgató helyettes, marketing vezető, 1 fő művészeti titkár, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő gépkocsi vezető

1 fő program tanácsadó-szervező, 3,5 fő adminisztrátor. Az ügyvezető igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt.

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 képviselőjében Agócsné Keresztényi Ágnes.

Értékcsökkenési leírás összege 104.415 e Ft.

Immateriális javak értékcsökkenése	179.154,-
Ingatlanok értékcsökkenése	2.236.177,-
Jármű, irodai eszközök, berendezések	29.990.458,-
Produkción díszlet értékcsökkenése	70.736.094,-
Egy összegben elszámolt azonnali écs	1.273.099,-
Összesen:	104.414.982,-

Egyéb ráfordítások 2.341 e Ft.

Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése	584.261,-
Adott támogatás	920.000,-
Környezetvédelmi termékdíj	65.000,-
Késedelmi pótlék, bírság	227.167,-
Gépjárműadó	53.645,-
Készletek értékvesztése	440.829,-
Követelések értékvesztése	37.250,-
Egyéb ráfordítás	12.692,-
Összesen:	2.340.844,-

A tevékenység üzleti eredménye: 168.899 E Ft

Pénzügyi műveletek eredménye 7.019 E Ft:

Kapott kamatok, árfolyamnyereségek	7.192.271,-
Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	173.511,-
Összesen:	7.018.760,-

Szokásos vállalkozási eredmény 175.917 E Ft.

Rendkívüli eredmény. 7.009 e Ft

Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz 7.008.525,-

Adózás előtti eredmény 182.927 E Ft

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 támogatást felhasználtuk.

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

Szeged, 2011. április 27.

Némethné Bátyai Edina

.....

ügyvezető