

2	0	1	9	8	9	5	0	9	0	0	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

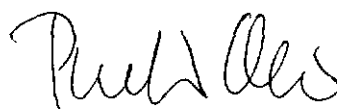
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Centrál Színház Nonprofit Kft**
A vállalkozás címe: **1065 Budapest, Révay utca 18.**
A vállalkozás telefonszáma: **301-2063**

Éves beszámoló

2011
üzleti évről

Budapest, 2012.03.30



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20198950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82

P.H.

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statistikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132 733	0	164 800
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 323	0	1 522
3	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	2 323	0	1 522
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	130 410	0	163 278
11	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	51 558	0	68 285
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	64 808	0	86 189
13	Egyéb berendezések, felsz., járművek	14 044	0	8 804
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesb.	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete	0	0	0

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20198950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82

Budapest, 2012.03.30



Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	172 711	0	194 714
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok	0	0	0
30	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	38 972	0	75 468
36	Követel árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők)	11 781	0	26 647
37	Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben	0	0	0
38	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	27 190	0	48 821
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedések	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	133 739	0	119 246
50	Pénztár, csekkek	3 326	0	5 194
51	Bankbetétek	130 413	0	114 052
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3	0	561
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	3	0	561
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	305 447	0	360 075

Centrál Színház Nonprofit Kft.

1065 Budapest, Révay u. 18.

Adószám: 20198950-2-42

Postacím: 1365 Bp., Pf. 82

D U

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2012.03.30

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE	162 913	0	198 195
58	I. JEGYZETT TŐKE	4 500	0	4 500
59	- ebből: visszavás. tul. rész. névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	25 220	0	25 220
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	99 548	0	133 193
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	33 646	0	35 282
68	E. CÉLTARTALÉKOK	34 440	0	10 497
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 440	0	10 497
71	Egyéb céltartalékok	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	15 298	0	27 416
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz.	0	0	0
76	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz.	0	0	0

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20198950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82



Budapest, 2012.03.30

D H

a vállalkozás vezetője (kárvisszalátja)

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
84	Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 298	0	27 417
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Áruszáll.-ból, szolgáltat.-ból (szállítók)	15 154	0	24 960
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
94	Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	144	0	2 457
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	92 795	0	123 966
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 793	0	21 168
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	8 107	0	5 177
101	Halasztott bevételek	67 895	0	97 621
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	305 447	0	360 075

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20198950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82



Budapest, 2012.03.30

Vállalkozás neve: **Centrál Színház Nonprofit Kft**

Statisztikai számjel: 20198950900111301

Cégjegyzékszám: 01-09-917900

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2011
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	229 274	0	241 318
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	229 274	0	241 318
4	03. Saját termelésű készletek állományvált.	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktiv. értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	378 105	0	373 661
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	23 486	0	25 699
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	242 192	0	251 306
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 143	0	2 030
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3
13	09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	45 536	0	39 915
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	313 357	0	318 953
15	10. Bérköltség	160 441	0	153 743
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 997	0	16 373
17	12. Bérjárulékok	36 374	0	38 233
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	208 812	0	208 349
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	42 304	0	46 556
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 194	0	12 153
21	- ebből: értékvesztés	355	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	23 712	0	28 968

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 20198950-2-42
Postacím: 1365 Bp., Pf. 82



Centrál Színház Nonprofit Kft.**Cash flow-kimutatás****2011**

1. Adózás előtti eredmény ±	35 282
2. Elszámolt amortizáció +	46 556
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-23 943
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	696
6. Szállítói kötelezettség változása ±	9 806
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 313
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	31 171
9. Vevőkövetelés változása ±	-14 866
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	-21 631
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-558
12. Fizetett adó (nyereség után) -	
13. Fizetett osztalék, részesedés -	
I. Működési cash flow, 1-13. sorok	64 826
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-79 319
15. Befektetett eszközök eladása +	
16. Kapott osztalék, részesedés +	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (14-16.sorok)	-79 319
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19. Hitel és kölcsön felvétele +	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	
21. Veszteség rendezésére kapott pótbefizetés +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. kötelezettségek változása ±	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok)	
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok) ±	-14 493

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.
 Címe: 1065 Budapest, Révay u. 18.
 Cégjegyzékszám: 01-09-917900
 Statisztikai száma: 20198950-9001-572-01

1.1. Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

TEAOR kód	Tevékenység megnevezése
90.01	Előadó-művészet
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998. év október hó 6. napján
 Induló tőke: 3 000 ezer forint
 Emelés 2003. 01. 07. 1 000 ezer forint
 Emelés 2003. 10. 02. 500 ezer forint

Tulajdonosi kör

Név	Lakóhelye / Székhelye :	Részesedés %	Befolyás minősítése
Fővárosi Önkormányzat	1051. Bp. Városház u. 9-11	100 %	Tulajdonos

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján 4500 ezer forint.

A jegyzett tőke tárgyévi változásai: Tárgyévi változás nem volt.

1.3. Egyebek

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

2011. március 31-ig:

Név	Beosztás	Cím
Usztics Mátyás	Elnök	2083 Solymár, Madách Imre u. 25.
Mándoki Andor	Tag	1112 Budapest, Eper u. 54. I/4.
Tóth Andrea	Tag	1141 Budapest, Kalocsai u. 69.

2011. május 1-től:

Név	Beosztás	Cím
Lendvai Béla	Elnök	1071 Budapest, Dembinszky u. 23.
Mándoki Andor	Tag	1112 Budapest, Eper u. 54. I/4.
Tóth Andrea	Tag	1141 Budapest, Kalocsai u. 69.

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója.
 Consultatio Kft 1121 Budapest, Zugligeti u. 6.
 Képviseli: Dr Knapp József

MKVK tagsági száma: 000071
 MKVK tagsági száma: 003909

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

Puskás Tamás ügyvezető igazgató, 1025 Budapest, Krecsányi u. 6.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Kosztolánczy Gábor, 1023 Bp, Ürömi u. 14, PM reg szám: 177752

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. Mérleg adatok:

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év megoszlás		Tárgyév megoszlás	
001 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132 733	43,5%	164 800	45,8%
002 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 323	0,8%	1 522	0,4%
005	Vagyoni értékű jogok	2 323	0,8%	1 522	0,4%
010 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	130 410	42,7%	163 278	45,3%
011	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	51 558	16,9%	68 285	19,0%
012	Műszaki berendezések, gépek, járművek	64 808	21,2%	86 189	23,9%
013	Egyéb berendezések, felsz., járművek	14 044	4,6%	8 804	2,4%
018 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0,0%	0	0,0%
027 B.	FORGÓESZKÖZÖK	172 711	56,5%	194 714	54,1%
028 I.	KÉSZLETEK	0	0,0%	0	0,0%
035 II.	KÖVETELÉSEK	38 972	12,8%	75 468	21,0%
036	Követel árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők)	11 781	3,9%	26 647	7,4%
040	Egyéb követelések	27 190	8,9%	48 821	13,6%
043 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0,0%	0	0,0%
049 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	133 739	43,8%	119 246	33,1%
050	Pénztár, csekkek	3 326	1,1%	5 194	1,4%
051	Bankbetétek	130 413	42,7%	114 052	31,7%
052 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3	0,0%	561	0,2%
054	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	3	0,0%	561	0,2%
056	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	305 447	100,0%	360 075	100,0%
057 D.	SAJÁT TŐKE	162 913	53,3%	198 195	55,0%
058 I.	JEGYZETT TŐKE	4 500	1,5%	4 500	1,2%
060 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0,0%	0	0,0%
061 III.	TŐKETARTALÉK	25 220	8,3%	25 220	7,0%
062 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	99 548	32,6%	133 193	37,0%
063 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0,0%	0	0,0%
064 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0,0%	0	0,0%
067 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	33 646	11,0%	35 282	9,8%
068 E.	CÉLTARTALÉKOK	34 440	11,3%	10 497	2,9%
070	Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 440	11,3%	10 497	2,9%
072 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	15 298	5,0%	27 417	7,6%
073 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,0%	0	0,0%
077 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,0%	0	0,0%
086 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 298	5,0%	27 417	7,6%
091	Áruszáll.-ból, szolgált.-ból (szállítók)	15 154	5,0%	24 960	6,9%
095	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	144	0,0%	2 457	0,7%
098 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	92 795	30,4%	123 966	34,4%
099	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 793	5,5%	21 168	5,9%
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	8 107	2,7%	5 177	1,4%
101	Halasztott bevételek	67 895	22,2%	97 621	27,1%
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	305 447	100,0%	360 075	100,0%

2.2. Mutatók:

		2011. évi	2010. évi
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{PÉNZESZKÖZÖK}}{\text{KÖTELEZETTSÉG}} = \frac{119\,246}{27\,416}$	435 %	874 %
A változás oka az év végi szállítói állomány növekedése.			
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{PÉNZESZKÖZ} + \text{KÖVETELÉS}}{\text{KÖTELEZETTSÉG}} = \frac{119\,246 + 75\,468}{27\,416}$	710 %	1129 %
2010. évhez képest a követelés, és a szállítói állomány is közel duplája volt a fordulónapon.			
Tőke arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY}}{\text{SAJÁT TŐKE}} = \frac{35\,282}{198\,195}$	17,8 %	20,7 %
Nincs érdemi változás.			
Működés biztonsági mutató	$\frac{\text{SAJÁT TŐKE}}{\text{BEFEKTETETT ESZKÖZÖK}} = \frac{198\,195}{164\,800}$	120,3 %	122,7 %
Nincs érdemi változás.			
Eladósodottság mértéke	$\frac{\text{KÖTELEZETTSÉGEK}}{\text{SAJÁT TŐKE}} = \frac{27\,416}{198\,195}$	13,8 %	9,4 %
A saját tőke az előző évi nyereség révén javult, így a mutató értéke kedvezőbb lett.			

Eladósodottság nem áll fenn.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

3.1. Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: kettős könyvvitel

Könyvelési eljárás: az 5-ös számlaosztályba költség nemenként.

3.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú

A beszámoló összevontsága: éves beszámoló

3.3. A beszámolási időszak:

Kezdet	Vége	Mérleg fordulónap
2011. 01. 01	2011. 12. 31	2011. 12. 31

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.4. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegkételemek értékelésével)

A társaság a számvitel politikájának kialakításakor azt tartotta szem előtt, hogy a törvényben megfogalmazott számviteli alapelvek érvényesülésének mindenkor megfeleljen.

A tulajdonos döntése alapján a Társaság 2011. évtől kezdve a korábbi egyszerűsített éves beszámoló helyett éves beszámolót készít, nyilvántartásait ennek megfelelően vezeti.

A könyvvezetés és a mérlegbeszámoló összeállítása során a számviteli alapelvekben megfogalmazottaktól a társaság nem tért el.

Értécsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, lineáris leírással történik év végén.

A társaság a maradványérték – hasznos élettartam végén várható jelentős realizálható érték – meghatározását eszközönként egyedileg végzi, az eszköz hasznos élettartamának végén várható piaci érték megállapításával. Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök azonnal leírásra kerülnek.

A 2001. január 1. előtt beszerzett, aktivált tárgyi eszközök esetén továbbra is alkalmazandó az akkor megállapított leírási kulcs. Az adóévben csak terv szerinti értécsökkenés és selejtezés elszámolása történt.

A devizás követelések és kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása a teljesítés napjának MNB árfolyamán történik.

A számviteli politikában önellenőrzés során jelentős összegű hibának a tárgyévi **mérleg főösszegének 2 %-át** kell tekinteni. Az önellenőrzés során a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának a tárgyévi **saját tőke értéke 20 %-ának** megfelelő változást kell tekinteni.

3.5. Alkalmazott értékelési eljárások.

A társaság eszközei és forrásai bekerülési értéken kerültek számbavételre, így tartalmazza azokat a beszámoló.

A tárgyévet követő évi költségek, ráfordítások és bevételek aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra.

Halasztott bevételek: épületen végzett beruházás céljára (előcsarnok, öltözők, folyosók) 14 044 800,- Ft, és a nézőtér felújítására 22 917 162,- Ft, megszerzési díjra 19 661 861,- Ft, illetve a bemutatók aktivált eszközeire 40 997 387,- Ft, összesen 97 621 e Ft; halasztott ráfordítások nem merültek fel.

A mérleg készítéséig a vevő követelések összege Dávid Judit, Sztrutin Zsuzsa behajthatatlan szervezői számláinak kivételével a folyószámlára befolytak, szállítói kötelezettségeit maradéktalanul megfizette. Dávid Judittal és Sztrutin Zsuzsával szemben a követelések behajthatatlannak minősültek, ezért kivezetésre kerültek a nyilvántartásból.

A jegybevételek nyilvántartása a szervezői elszámoltatások nyomon-követhetősége érdekében az alábbiak szerint alakult:

Az Interticket jegyeladási rendszerből nyomtatott tranzakció időpontja szerinti kimutatások szervezőnkénti bontásban kerülnek könyvelésre a 453 előleg (T), illetve a 9111 jegybevétel, 9112 bérletbevétel, és 467 fizetendő áfa (K) számlákra.

Az előadások megtartását követően a teljesítés (az előadás napja) időpontja szerint nyomtatható egyeztető kimutatásból kerülnek átvezetésre a 316x-os szervezőkkel szembeni követelés (T) számlára a 453-as előleg számlán (K) nyilvántartott összegek.

A szervezői befizetések a 381 pénztár (T) és 316x szervezőkkel szembeni követelések (K) számlákon kerülnek elszámolásra.

A fenti eljárás lehetőséget biztosít naprakész információt szolgáltatni az egyes szervezők befizetéseiről, terheléseiről, illetve mód nyílik a havi egyenlegek meghatározására, az esetleges hiány vagy túlfizetés rendezésére.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Fők.	Megnevezés	Bruttó nyitó	növekmény	csökkenés	Bruttó záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 714 176	6 800	0	2 720 976
114	Vagyoni értékű jogok	2 714 176	6 800	0	2 720 976
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	61 434 330	19 792 000	0	81 226 330
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	51 057 658	19 792 000	0	70 849 658
124	Egyéb építmények	10 376 672	0	0	10 376 672
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	134 535 068	58 290 309	1 984 808	190 840 569
131	Világítástechnikai gépek, berendezések	33 410 744	4 642 822	64 000	37 989 566
1311	Világítástechnikai gépek, berendezések	33 410 744	4 642 822	64 000	37 989 566
132	Hangtechnikai gépek	19 562 450	1 519 358	658 013	20 423 795
1321	Hangtechnikai gépek, berendezések	19 562 450	1 519 358	658 013	20 423 795
133	Színpadtechnikai gépek, berendezések	10 919 228	24 230 240	133 421	35 016 047
1331	Színpadtechnikai gépek, berendezések	10 919 228	24 230 240	133 421	35 016 047
134	Jelmez, kelléktár	16 842 762	12 186 361	282 958	28 746 165
1341	Jelmez, kelléktár	16 842 762	12 186 361	282 958	28 746 165
135	Színpadi díszlet	53 799 884	15 711 528	846 416	68 664 996
1351	Színpadi díszlet	53 799 884	15 711 528	846 416	68 664 996
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	22 260 129	1 228 447	1 172 693	22 315 883
141	Számítástechnikai berendezések	3 788 207	176 032	740 236	3 224 003
142	Egyéb berendezések felszerelések	1 882 973	332 415	124 624	2 090 764
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	16 588 949	720 000	307 833	17 001 116
1	ÖSSZESEN	220 943 703	79 317 556	3 157 501	297 103 758

Fők.	Megnevezés	Écs nyitó	növekmény	csökkenés	Écs záró	Nettó záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	391 180	807 953	0	1 199 133	1 521 843
114	Vagyoni értékű jogok	391 180	807 953	0	1 199 133	1 521 843
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	9 876 555	3 064 529	0	12 941 084	68 285 246
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	7 000 243	2 486 526	0	9 486 769	61 362 889
124	Egyéb építmények	2 876 312	578 003	0	3 454 315	6 922 357
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	69 726 895	36 309 592	1 384 441	104 652 046	86 188 523
131	Világítástechnikai gépek, berendezések	25 663 129	4 188 078	64 000	29 787 207	8 202 359
1311	Világítástechnikai gépek, berendezések	25 663 129	4 188 078	64 000	29 787 207	8 202 359
132	Hangtechnikai gépek	13 618 139	2 835 731	595 713	15 858 157	4 565 638
1321	Hangtechnikai gépek, berendezések	13 618 139	2 835 731	595 713	15 858 157	4 565 638
133	Színpadtechnikai gépek, berendezések	2 407 225	4 364 213	133 421	6 638 017	28 378 030
1331	Színpadtechnikai gépek, berendezések	2 407 225	4 364 213	133 421	6 638 017	28 378 030
134	Jelmez, kelléktár	6 553 377	6 477 972	152 051	12 879 298	15 866 867
1341	Jelmez, kelléktár	6 553 377	6 477 972	152 051	12 879 298	15 866 867
135	Színpadi díszlet	21 485 025	18 443 598	439 256	39 489 367	29 175 629
1351	Színpadi díszlet	21 485 025	18 443 598	439 256	39 489 367	29 175 629
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 215 708	6 224 187	927 762	13 512 133	8 803 750
141	Számítástechnikai berendezések	2 661 155	630 454	740 236	2 551 373	672 630
142	Egyéb berendezések felszerelések	1 527 422	426 813	119 624	1 834 611	256 153
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 027 131	5 316 328	217 310	9 126 149	7 874 967
1	ÖSSZESEN	88 210 338	46 555 669	2 461 611	132 304 396	164 799 362

Az év során meg nem valósult beruházás után 900 000,- Ft terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra.

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	ezer Forint
Lineáris	44 136
Egyösszegű	2 419

1.2. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz

1.3. Készletek alakulása

A társaság az üzleti évben nem tartott készleteket.

1.4. Követelések összetétele (vevők):

Kelt	Teljesítés	Határidő	Partner	Bruttó
2011.12.21	2011.12.05	2011.12.05	Aba-Novák K.K.N.Kft.	37 500 Ft
2011.12.21	2011.12.20	2011.12.29	AGORA Szombathelyi Kultur	1 251 258 Ft
2011.12.30	2011.12.30	2012.01.04	Ákos Kultúrális Iroda Kft	206 300 Ft
2010.12.27	2010.11.30	2010.12.31	Alepu Kkt	8 301 Ft
2012.01.19	2011.12.31	2012.01.31	Buda Gábor EV-815020	26 025 Ft
2011.12.12	2011.09.30	2011.12.20	Film Service Kft.	8 184 775 Ft
2011.12.28	2011.12.31	2011.12.31	Függetlenül Egymással K.E	50 000 Ft
2012.01.10	2011.12.31	2012.01.16	Interticket Kft	14 138 880 Ft
2011.12.30	2011.12.30	2012.01.04	Jegymester Kft.	903 120 Ft
2012.01.19	2011.12.31	2012.01.31	Munkavállalók	209 019 Ft
2011.12.27	2011.12.31	2011.12.31	Nézőművészeti Nonprof Kft	50 000 Ft
2012.01.03	2011.12.31	2012.01.10	Rímszínház Bt.	412 500 Ft
2011.12.30	2011.12.30	2012.01.04	TEX Hungary Kft	515 940 Ft
2011.12.30	2011.12.30	2012.01.04	Ticketportal HU Kft.	653 660 Ft

Dávid Judittal és Sztrutin Zsuzsával szembeni követelésünk fizetési felszólításunk ellenére nem került kiegyenlítésre, a velük szembeni követelést és értékvesztést kiveztük nyilvántartásunkból.

Az értékvesztések éves változása:

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Dávid Judit	259 835 Ft	- Ft	259 835 Ft	- Ft
Sztrutin Zsuzsa	95 570 Ft	- Ft	95 570 Ft	- Ft
Összesen	355 405 Ft	- Ft	355 405 Ft	- Ft

Egyéb követelések:

Megnevezés	összeg
Apeh áfa	8 400 000
Eltérő esedékességű áfa	1 860 789
Egyéb adók	914
Adott előlegek	77 798
Óvadék	32 986 665
Helyi bérlet, étk. utalvány	2 639 100
Utalvány követelés (368)	1 643 900
Jogdíj előleg (368)	636 730
Utalványok (3831)	360 750
Szervezők	214 050
Összesen	48 820 696

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések:

A Társaság az üzleti év folyamán a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló épületre bérleti szerződést kötött. A szerződés 32.986.665,- Ft óvadékfizetési kötelezettséget írt elő a Társaság részére, melyet a könyvekben a tulajdonossal szembeni követelésként tart nyilván.

1.5. Értékpapír a társaság tulajdonában nincs.

1.6. Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások:

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0	0		0
2. Költségek és ráfordítások elhat.	3	561	3	561	3		561
3. Halasztott ráfordítások	0			0	0		0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3	561	3	561	3		561

A fenti elhatárolások között 18 e Ft értékű jogtár előfizetés, 78 e Ft értékű biztosítási díj, illetve 463 e Ft értékben bérleti díj időarányos, 2012-re jutó elhatárolt összege szerepel.

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Korábbi évek	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 793		21 168
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 107		5 177
3. Halasztott bevételek	67 895		97 621
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	92 795		123 966

Elhatárolások		
4811	2012. évi jegy bevétel	21 167 546 Ft
		21 167 546 Ft
4821	2011. évi ktg. számla 2012. évben érkezett	456 813 Ft
	2011. évi prémium járulékokkal	4 719 983 Ft
		5 176 796 Ft
4830	bemutatók aktivált eszközeire	40 997 387 Ft
4832	Támogatás elhatárolása	36 961 962 Ft
4836	Megszerzési díj elhatárolása	19 661 861 Ft
	Összes elhatárolás	123 965 552 Ft

A 2011-es évet érintő, 2012. évi számlák a következők:

Sorszám	Dátum	Partner	Megjegyzés	Érték
101000694893	2011.12.31	Fővárosi Vízművek Rt	időbeli elhatárolás	6 208 Ft
700020608823	2011.12.31	ELMŰ	időbeli elhatárolás	92 737 Ft
2424220	2011.12.31	Magyar Telekom, T-Mobile	időbeli elhatárolás	397 Ft
11360SZE12	2011.12.31	Főv.Csatornázási Művek Rt	időbeli elhatárolás	10 409 Ft
152/1015/2011	2011.12.31	MÁV Szimfonikusok Z.A.	időbeli elhatárolás	151 000 Ft
jogdíj	2011.12.31	MGR.Art.Erzsébet Rátkai	jogdíj elhatárolás	90 814 Ft
956888	2011.12.31	Magyar Hipermarket Kft.	elhatárolás	560 Ft
956890	2011.12.31	Magyar Hipermarket Kft.	elhatárolás	4 688 Ft
956896	2011.12.31	Falzett Kft.	elhatárolás	100 000 Ft

Az elhatárolások között szerepel a 2011-ben befolyt, 2012. évi, még meg nem tartott előadások jegybevétele.

A 2004. évben felújításra kapott 16 720 e Ft támogatás, a beruházás időarányos értékcsökkenését meghaladó része. Az elkövetkező években a támogatás összegéből, annyit (334.400,- Ft) határolunk vissza, mely összeg megegyezik a beruházás éves értékcsökkenési összegével.

2008. év folyamán a Fővárosi Önkormányzat a 2003-ban fennálló adósságállomány fedezeteként visszatérítendő támogatás formájában nyújtott 14 390 e Ft tartozást elengedte, mely összeget teljes egészében a nézőtér felújítására kellett fordítania a Társaságnak. A nézőtér felújítására további 14 000 e Ft támogatás érkezett, melyek passzív időbeli elhatárolásként szerepelnek a beszámolóban, és az felújított nézőtér elszámolt értékcsökkenésének 2011-re jutó része került bevételként elszámolásra.

1.7. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

Megnevezés	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Saját tőke	3 888	34 406	64 366	63 790	70 781	129 269	162 914	198 195
Jegyzett tőke	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Jegyzett, de be nem fiz.								
Tőke tartalék	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220	25 220
Eredménytartalék	-32 164	-25 832	4 686	34 646	41 516	91 254	99 548	133 193
Mérleg szerinti eredmény	6 332	30 518	29 960	6 870	- 455	8 295	33 646	35 282

1.8. Céltartalék műveletek

Az üzleti év folyamán a társaság az alábbi céltartalékot képezte:

Karbantartások:	Összeg:
Szcenikai térelvlasztó és takaró elemek varrása javítása	3 739 000 Ft
Nagyszínpad elektromos hálózatának felújítása	1 751 560 Ft
Előcsarnok feletti szennyvízfolyók javítása	356 000 Ft
Kisszínpadi díszlethúzó felújítása	4 200 000 Ft
Zenekari árok hangkábelezésének felújítása	450 000 Ft
Mindösszesen:	10 496 560 Ft

1.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú	0 Ft
Rövid lejáratú	27 416 881 Ft
Szállítók	24 959 930 Ft
Adók, járulékok	2 454 260 Ft
Telekom részletfizetés	2 751 Ft

A szállító kötelezettségek mérlegkészítésig pénzügyileg rendezve lettek.

1.10. Előző évek korrekciói a mérlegben

Az előző időszakok mérleg-korrekciójára az üzleti év folyamán nem volt szükség.

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

<i>Tevékenység csoport</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Közhasznú tevékenység bevétele	229 274	241 318	105 %
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
Nettó árbevétel:	229 274	241 318	105 %
Egyéb bevétel	51 436	36 090	70,2 %
Pénzügyi műveletek bevétele	8 231	4 695	57 %
Rendkívüli bevétel	1 703	1 703	100 %
Összes saját bevétel:	288 941	283 806	98,2 %

2.2. Kapott támogatás elszámolása:

<i>Folyósító szervezet</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Fővárosi Önkormányzat	204 200	176 138	86,3 %
Allamháztartás egyéb alrendszere	0	0	0 %
Egyéb támogató	122 135	161 432	132 %
Összes kapott támogatás	326 335	337 570	103 %

2.3. Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések

Az üzleti év folyamán a társaság 129 e Ft biztosítói kártérítést kapott.

A 2010. évben képzett céltartalék összegéből a teljes összeg (34 440 393,- Ft) felhasználásra került.

2.4. Aktivált teljesítmények értéke (eFt)

Nem volt.

2.5. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
Anyagköltség	23 486		25 699
Igénybe vett szolgáltatások értéke	242 192		251 306
Egyéb szolgáltatások értéke	2 143		2 030
Eladott áruk beszerzési értéke	0		3
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	45 536		39 915
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	313 357		318 953
Béreköltség	160 441		153 743
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 997		16 373
Bérráulékok	36 374		38 233
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	208 812		208 349
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	42 304		46 556
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 194		12 153
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	583 667		586 011

2.6. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Egyéb ráfordítások között került elszámolásra:

• Fizetett kamatok	2 e Ft
• Céltartalék képzés	10 497 e Ft
• Selejtezés	696 e Ft
• Terven felüli écs	900 e Ft
• Adók	16 e Ft
• Behajthatatlan követelés	20 e Ft
• Kerekítési költség	22 e Ft

2.7. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	35 282
Adóalapot növelő tényezők (+)	0
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	0
Társasági adóalap	0
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

2.8. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	33 646		35 282
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	33 646		35 282

2.9. Előző évek korrekciói az eredmény-kimutatásban

Az előző időszakok eredmény-korrekciójára az üzleti év folyamán nem volt szükség.

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása (ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír)

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak.

2. Egyéb részesedési viszonyban érintett vállalkozások

Nem volt

3. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	26,56 fő	67 937 e Ft
Szellemi foglalkozásúak:	24,10 fő	72 058 e Ft
Összesen:	50,66 fő	

A feltüntetett bérköltség nem tartalmazza az ügyvezető és a felügyelő bizottság díjazását.

4. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik

Igazgató részére elszámolt tárgyévi díjak:	11 760 e Ft
Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:	1 988 e Ft
Könyvvizsgáló díjazása:	1 032 e Ft

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai részére kölcsön, előleg az üzleti év folyamán nem került folyósításra.

A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálatán kívül egyéb szolgáltatást nem végzett.

Kelt: 2012. március 30.

Centrál Színház Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Révay u. 18.
Adószám: 140198950-2-42
Regisztráció: 1365 Bp., Pf. 82



Puskás Tamás



1065 Budapest, Révay u. 18.
postacím: 1365 Budapest 5, Pf. 82.
tel: 301-2063, fax: 301-2062, e-mail: gazdasági@centralszinhaz.hu

2011. évi Üzleti jelentés

Az éves beszámoló értékelése

A színház megfontolt, takarékos gazdálkodása következtében az elmúlt években folyamatosan alkalmazkodott a csökkenő támogatás, a gazdasági és piaci környezet átalakulásához, színvonalas szakmai munkával, stabil vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet alakított ki, tartalékokat képzett.

	2009 TÉNY	2010 TÉNY	2011 TÉNY
Bérek	104 892 540	160 441 402	153 743 344
Cafeteria	17 203 772	10 184 100	14 471 273
Járulékok	27 837 461	36 373 948	38 232 937
Vállalkozói díjak	9 628 000	10 280 300	9 598 720
Házfenntartás	60 405 905	136 373 476	101 236 134
ÉCS	30 725 390	42 304 269	46 555 669
Üzemeltetési ktg	250 693 068	395 957 495	363 838 077
Előadások	161 877 098	168 515 693	210 020 202
Művészeti ktg	161 877 098	168 515 693	210 020 202
Egyéb ráfordítás (céltart., terven felüli écs, püi műv.ráf.)	41 904 537	19 194 021	12 152 596
Költségek mindösszesen	454 474 703	583 667 209	586 010 875
Működési támogatás	211 714 000	204 200 000	176 138 139
Egyéb támogatás	70 534 400	122 469 058	161 432 355
Támogatások	282 248 400	326 669 058	337 570 494
Nettó jegybevétel	188 051 823	213 768 836	223 612 661
Egyéb bevétel	42 661 501	76 874 969	60 193 888
Saját bevételek	230 713 324	290 643 805	283 806 549
Bevétel összesen	512 961 724	617 312 863	621 377 043

Eredmény	58 487 021	33 645 654	35 366 168
-----------------	------------	------------	------------

Az üzletmenet fejlődése, helyzete

A Színház szakmai célkitűzése az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség professzionális kiszolgálására, újabb közönség megnyerésére törekszik, melynek során magyar és külföldi szerzők művei (régí és mai vígjátékok, komédiák,

bohózatok, aktuális kabarék, zenés játékok, musicalek, stb.) kerülnek bemutatásra, igényes és szórakoztató darabok kiválasztásával, színvonalas szereposztással, fiatal tehetségek bevonásával és a korszerű színházi eszközök felhasználásával. Ezen célok mentén valósult meg a 2011. évi **2 nagyszínpadi bemutató**: Neil Simon: **Pletykafészek**, S. Sondheim: **Egy nyári éj mosolya**.

A 2012-es évben az előző évek takarékos gazdálkodását tervezi folytatni a Színház. Legalább 2 nagyszínpadi bemutató megvalósíthatósága, s a minimálisan szükséges fejlesztések kivitelezhetősége is azt feltételezi, hogy a Színház eddigi kiemelkedően magas nézettsége nem csökken számottevően, valamint a jegybevétel által lehetővé váló TAO támogatás befogadását a lehető legmagasabb arányban meg tudjuk valósítani.

Várható fejlődés

A gazdasági környezet átalakulása fokozottan előtérbe helyezi a piac törvényeihez egyre jobban alkalmazkodó programok szükségességét mind a műsorpolitika, mind a gazdálkodás területén. A programok és az új műsorpolitika továbbra is bírja a nézők tetszését. 2010-hez képest tovább nőtt a jegybevétel, ebből adódóan a társasági adókedvezményre jogosító támogatások befogadását is növelni tudtuk, s ez a művészi munka anyagi háttérét megteremtette 2011-ben. A 2012-es év gazdálkodását tovább nehezíti a csökkenő támogatás mellett a bérleti díj csak 50%-os kompenzációja következtében megvalósuló elvonás, ennek ellenére a takarékos gazdálkodás mellett a tartalékok még biztosítják a szakmai célkitűzések megvalósítását.

Az Előadó-művészeti törvény 2012. évi változásából adódó színházi besorolás-változások, a közvetlen állami források szűkülése egyre növeli a működés és gazdálkodás bizonytalanságait, rontja a tervezhetőséget.

A kutatás és a kísérleti fejlesztés

A Színház kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.

Telephelyek

A Színház székhelyén kívül más telephellyel nem rendelkezik.

Foglalkoztatáspolitikai

Színházunk foglalkozáspolitikája konzekvens az előző évek gyakorlatával. A színház 50 fő körüli alkalmazottja (művészek, műszaki dolgozók, művészeti ügykezelés, gazdasági terület) mellett havonta kb. 100 fő neves vendégművész, zenész, énekes, külsős szereplő biztosítja a színvonalas szakmai munkát.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban színházunk továbbra is különös figyelmet fordít a környezetterhelő hulladékok elkülönített és szakszerű kezelésére és megsemmisítésére (pl.: fénycsövek, elemek, bontott díszletek megsemmisítése).

Ár-, likviditás- és cash-flow kockázat

A Színház működésében egyre növekvő kockázatot jelent, hogy a jegyárak emelésére nem tűnik számottevő lehetőség, tekintettel arra, hogy elérték egy lélektani határt. A Színház likviditása – szabad tartalékainak köszönhetően – stabil, jelentős kockázatot jelent viszont, hogy a TAO bevételek volumene (összes bevétel több mint egynegyede) az év végén válik biztossá és realizálásuk is alapvetően az év utolsó hónapjára koncentrálódik.

A 2012. évi kockázatok kezelhetőnek tűnnek, a legnagyobb kockázatot jelen üzleti jelentés készítésekor a törvényi változásból adódó színházi besorolás változások, a közvetlen állami források szűkülése jelenti, de leginkább az, hogy mindezek 2013. évi várható feltételeiről semmit nem lehet tudni még, s ez egyre növeli a működés és gazdálkodás bizonytalanságait, rontja a tervezhetőséget.

Kockázatkezelés

A Tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal tárgyalásokat folytatunk az ingatlanbérleti díj jelenlegi havi befizetési kötelezettségének fél vagy negyedéves gyakoriságúvá módosítására, mely sokkal stabilabb likviditáskezelést biztosítana a Színház számára.

Tárgyalásokat folytatunk olyan támogatóval aki nemcsak év végén, hanem év közben is tud támogatást folyósítani, ez szintén jelentősen tudná stabilizálni a Színház likviditási helyzetét.

Budapest, 2012. március 30.



Puskás Tamás
igazgató

**A CENTRÁL SZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2011. évi
Közhasznúsági jelentése**

Budapest, 2012. március 30.



Puskás Tamás
Ügyvezető Igazgató

Bevezető

A Vidám Színpad Színházművészeti Közhasznú Társaság 1998. október 8-án keletkezett társasági szerződéssel alakult meg.

A Vidám Színpad Színházművészeti Közhasznú Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-14-000178 nyilvántartási számon 1999. január 13-án bejegyezte.

A társaság nevét a tulajdonos 2008.06.26-án Centrál Színház Színházművészeti Közhasznú Társaság névre módosította, mely 2008.08.06-án került bejegyzésre.

A **társaság nevét és cégformáját** a törvényi előírások alapján a tulajdonos 2009.06.18-án **Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ra** módosította, mely 2009.07.06-án került bejegyzésre.

A Társaság **Jegyzett Tőkéje 4,5 millió forint.**

A Társaság alapító tulajdonosai:

A Társaság 51% tulajdonrészét a Fővárosi Önkormányzat, míg 49% tulajdonrészt Bodrogi Gyula, birtokolta 2001. december 31-ig. **2002. január 01-i hatállyal a Társaság 100%-os tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.**

A Fővárosi Közgyűlés 2003. június 26-i ülésén úgy döntött, hogy Bóka László ügyvezető 2005. december 31-ig szóló határozott idejű vezetői megbízását visszavonta, és helyette Puskás Tamást jelölte ki a Színház ügyvezetőjének 2004. június 30-ig terjedő időtartamra, mely megbízatás időtartamát 2007. június 30-ig meghosszabbította. 2007. június 21-i döntésével a Kulturális Bizottság 2007. július 1-től 2011. június 30-ig szóló megbízási szerződést kötött Puskás Tamás ügyvezető igazgatóval. 2009. március 1-től a megbízási szerződést 2011. június 30-ig szóló határozott időtartamú munkaszerződés váltotta fel. Tarlós István Budapest Főváros Főpolgármestere 2011. július 1-től 2016. január 31. napjáig ismét **Puskás Tamás** nevezte ki a Társaság **ügyvezetőjének**.

A működés szakmai és tárgyi feltételeiről a 2006. január 01.-jén aláírt, majd 2006. április 10-én, 2006. szeptember 21-én, 2007. április 6-án, 2008. április 2-án, 2008. július 17-én, 2008. október 27-én, 2009. április 2-án, 2011. április 7-én majd 2011. november 25-én módosított **Közszolgáltatási Szerződés** intézkedik.

A társaság tulajdonosa – a Fővárosi Önkormányzat – a Társaság rendelkezésére bocsátotta a közhasznú tevékenység eredményes ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakat haszonkölcsön formájában, az ingatlanokat külön bérleti szerződéssel meghatározott feltételekkel a Társaság részére bérbe adta.

A 2011. évre a Fővárosi Önkormányzat a Társaság működéséhez – a közhasznú tevékenység ellátása érdekében **195.800 ezer Ft támogatást** biztosított (művészeti ösztönző támogatás 116.800 ezer Ft, bérleti díj kompenzáció 79.000 ezer Ft).

Az ingatlanvagyon:

Budapest VI. Révay u. 18.

Budapest VI. Révay u. 20.

Budapest VI. Révay u. 22.

A fenti ingatlanokat a Társaság 2011. évtől bérleményként használja visszerthes bérleti szerződés keretében.

A Társaság Szakmai feladatainak ellátása

A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a Társaság szakmai célkitűzéseit, illetve rögzíti magának a közszolgáltatási szerződésnek a célját is.

A szerződés a Centrál Színháznak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint az I. kategóriába soroláshoz szükséges feltételek játszóhelyein való teljesítését írja elő.

A Társaság szakmai célkitűzése az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség professzionális kiszolgálására, újabb közönség megnyerésére törekszik, melynek során magyar és külföldi szerzők művei (rég és mai vígjátékok, komédiák, bohózatok, aktuális kabarék, zenés játékok, musicalek, stb.) kerülnek bemutatásra, igényes és szórakoztató darabok kiválasztásával, színvonalas szereposztással, fiatal tehetségek bevonásával és a korszerű színházi eszközök felhasználásával.

2011. év folyamán ennek tükrében valósult meg **2 nagyszínpadi bemutató:**

- Neil Simon: **Pletykafészek** című házassági komédia Básti Juli, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Scherer Péter, Liptai Claudia, Simon Kornél, Bertalan Ági szereplésével,
- S. Sondheim: **Egy nyári éj mosolya** című zenés játékának replika megvalósítása, Trevor Nunn rendezésében. A Centrál Színház történetének eddigi legnagyobb vállalkozása, többek közt Töröcsik Mari, Nagy-Kálózy Eszter, Gergely Róber, Egyházi Géza, Balogh Anna, Szemenyei János, Ágoston Kati, Patai Anna szereplésével.

•

A **Kisszínpadon** a Centrál Színház befogadó jelleggel is biztosít lehetőséget előadások lebonyolítására. A már korábban is sikerrel játszott darabokon túl, így került sor a Függetlenül Egymásért Egyesülettel való együttműködés keretében a **Paravarieté** c. előadás, a Manna Egyesülettel való együttműködés keretében pedig a **Francia rúdugrás** c. előadás bemutatására.

A televízióban nagy sikerrel futó Beugró előadásai mellett a Mindenből egy van című sorozat előadásait is Kisszínpadunkon veszik fel.

A naptári évre előírt 180 előadást teljesítettük összesen **296 előadással**, ebből 21 tájelőadás.

A Társaság rendelkezésére bocsátott ingatlanokon a közelmúltban jelentős felújításokat végeztünk, közbeszerzési eljárás keretében kicseréltük a víz-, és csatorna vezetékeket, illetve felújítottuk az elektromos és villámvédelmi hálózatot, felújítottuk az öltözőket és a teljes üzemi területet, felújítottuk a nézőtéri előcsarnok burkolatait, illetve jelentős eszközfejlesztést hajtottunk végre, elsősorban a lámpaparkot illetően. A felújítások összes költsége megközelítően hetvenmillió forint volt. 2011-ben folytattuk a villamos-hálózat, lámpapark felújítását, a vizesblokkok felújítását, s a legnagyobb mértékű fejlesztés az új díszletmozgató berendezések üzembe helyezése volt.

A gazdasági környezet átalakulása fokozottan előtérbe helyezi a piac törvényeihez egyre jobban alkalmazkodó programok szükségességét mind a műsorpolitika, mind a gazdálkodás területén. A programok és az új műsorpolitika továbbra is bírja a nézők tetszését. Az előző évihez képest tovább nőtt a jegybevétel, ebből adódóan a társasági adókedvezményre jogosító támogatások befogadását is növelni tudtuk, s ez a művészi munka anyagi hátterét megteremtette 2011-ben.

Az Előadó-művészeti törvény 2012. évi változásából adódó színházi besorolás változások, a közvetlen állami források szűkülése egyre növeli a működés és gazdálkodás bizonytalanságait, rontja a tervezhetőséget.

Szervezet

A főállású munkaviszonyban foglalkoztatottak száma a fordulónapon 53 fő, mely magában foglalja az igazgatósági ügykezelést, a gondnokság alá tartozó személyzetet, a műszaki dolgozókat, a közönség szervezőket, valamint a szűk társulatot. A vendégművészek és a portaszolgálat vállalkozási szerződéses formában kerültek ellátásra, a könyvelői, jogi, sajtós és PR feladatok megbízási szerződés formájában kerülnek ellátásra.

2011. üzleti év értékelése és a költségvetési támogatás felhasználása

A közhasznú tevékenységből származó bevételek 5,3 %-kal nőttek, ami 12.044 e Ft növekedést jelent, 2011. évi összege 241.318 e Ft. A fenntartói támogatás 4,1 %-kal, azaz 8.400 e Ft-tal csökkent, 2011. évi összege 195.800 e Ft, mely a 2011. évi összes bevétel csupán 31,5%-át teszi ki. Az áfával csökkentett nettó saját bevétel az összes bevétel 45,7 %-át teszi ki, 2011. évi összege 283 806 e Ft.

A bevételekkel szemben a közhasznú tevékenység költségei 0,4 %-kal növekedtek, ami 2.428 e Ft-t jelent, 2011. évi összege 586.095 e Ft. A költségek gyakorlatilag változatlan szinten maradása a nagyon óvatos gazdálkodás és a felújítások elhalasztásából adódott.

Fejlesztés – beruházás

A színház műszaki állapota a színház önerejéből finanszírozva 2011 folyamán stabil volt.

A közönség méltó fogadása érdekében a tulajdonos 2004. évben új homlokzatot építtetett az intézménynek, 2006. év során új bádogtető, új kazán és új légtechnikai rendszer került beépítésre, 2007. évben új színpad padló készült a kisszínpadon, szigetelték a színpad hátfalát, új fényvezérlő dimmerek kerültek beépítésre, a színház pedig önerejéből folytatta a közönségfogadó terek felújítását és dekorálását. 2008-ban a nézőtéri székek cseréje és a nézőtér felújítása részben megtörtént, a nézőtér világításának színházszerűvé tételére 2009-ben került sor. A falakban húzódó víz és elektromos vezetékek, illetve a több évtizedes színpadtechnikai berendezések felújítása, valamint a lehasznált, elavult üzemi területek burkolatának és berendezésének felújítása jelentős részben már 2010. év folyamán megtörtént, a felújítási munkák 2011-ben fejeződtek be.

Előttünk áll még a színpadi gépészet felújítása, illetve energiatakarékossági és hatékonysági okokból az udvar lefedése is komoly terveink között szerepel, mely az elvonások miatt ellehetetlenültni látszik.

Vagyonfelhasználás értékelése

A Társaság vagyona (eszközök összege) a tárgy évben 17,9 %-kal, azaz 54 628 e Ft-tal növekedett. Az éves gazdálkodás során a levett produkciók díszletei és jelmezei az elhasználódott egyéb tárgyi eszközökkel együtt selejtezésre kerültek, melyek kivezetett bruttó értéke 3 158 e Ft, nettó értéke 696 e Ft volt.

Felügyelő Bizottság és vezető tisztségviselő

A Felügyelő Bizottság tagjait a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat 2010. október 27-i hatállyal nevezte ki 2015. május 31-ig. A Felügyelő Bizottság elnökének, Usztics Mátyásnak a visszahívásával egyidejűleg a Főpolgármester új elnököt nevezett ki, Lendvai Bélát, 2011. május 1-től 2015. május 31-ig tartó időszakra.

Régi tagok	Beosztás	Cím
Usztics Mátyás	Elnök	2083 Solymár, Madách Imre u. 25.
Mándoki Andor	Tag	1112 Budapest, Eper u. 54. I/4.
Tóth Andrea	Tag	1141 Bp, Kalocsai u. 69.

Új tagok	Beosztás	Cím
Lendvai Béla	Elnök	1037 Bp., Jablonka út 38.
Mándoki Andor	Tag	1112 Budapest, Eper u. 54. I/4.
Tóth Andrea	Tag	1141 Bp, Kalocsai u. 69.

A vezető tisztségviselők összetételében változás nem történt, Puskás Tamás 2011. június 30-án lejárt megbízását követően, 2011. július 1-től 2016. január 31-ig ismét megbízást kapott a Centrál Színház ügyvezetői feladatainak ellátására.

Éves beszámoló szöveges értékelése

A Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén Vidám Színpad Színházművészeti Közhasznú Társaság, Centrál Színház Színházművészeti Közhasznú Társaság) 1998. október 8. napján keltezett társasági szerződéssel alakult meg. A Társaság törzstőkéje a társasági szerződés szerint 4.500.000 forint.

A Társaság tulajdonosi szerkezete a megalakulás óta 2001. év végéig változatlan volt.

- Fővárosi Önkormányzat 1. 530. 000 forint tulajdonrésszel 51%-os tulajdonos
- Bodrogi Gyula 1.470.000 forint tulajdonrésszel 49%-os tulajdonos

2002. január 01-től Bodrogi Gyula kiválásával 3.000.000 forint tulajdonrésszel 100% tulajdonosi részesedést szerzett a Fővárosi Önkormányzat. A jegyzett tőke 2003. január 7-én 1.000.000 forinttal, 2003. október 2-án 500.000 forinttal emelkedett.

A Centrál Színház Nonprofit Kft legfontosabb célkitűzései:

- magyar és külföldi szerzők műveinek színpadra állítása,
- igényes és szórakoztató régi és mai vígjátékok, komédiák, bohózatok, kabarék, zenés játékok, musicalek bemutatása színvonalas szereposztással, fiatal tehetségek bevonásával és korszerű színházi eszközök felhasználásával,
- az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség professzionális kiszolgálása, újabb közönség megnyerése.

A Fővárosi Önkormányzat és a Centrál Színház Nonprofit Kft között a közfeladat ellátásának szabályozottságát a közszolgáltatási szerződés hivatott biztosítani.

A tulajdonos feladata a Társaság stratégiai munkájának meghatározása és ellenőrzése a gazdasági és szakmai tevékenység terén.

A Társaság tevékenységének ellenőrzését a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság látja el.

A Társaság működésével kapcsolatos operatív feladatokat az ügyvezetés látja el. A Társaság élén az ügyvezető igazgató tevékenykedik. Átlagos statisztikai létszám 51 fő.

A Centrál Színház Nonprofit Kft a számviteli politikájában foglaltak, a számviteli törvény előírásai, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve készítette el a 2011. december 31.-i beszámolóját.

A Centrál Színház Nonprofit Kft. éves beszámolója három részből áll:

- éves beszámoló mérlege
- éves beszámoló eredmény-kimutatása
- éves beszámoló szöveges értékelése (kiegészítő melléklet)
- éves beszámoló cash-flow kimutatása

A befektetett eszközök között kerül kimutatásra a Társaság tevékenységét tartósan, 1 évet meghaladóan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgáló eszközök értéke. A befektetett eszközök állománya 2011. december 31. napján 164 800 ezer forint, melyben az immateriális javak értéke 1 522 ezer forint, a tárgyi eszközök értéke 163 278 ezer forint. A 2011. december 31. napi nettó érték az alábbiak szerint alakul.

1. sz. táblázat

Megnevezés	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak	1 521 843
Kezelt ingatlanon végzett felújítások	68 285 246
Világítástechnikai gépek, berendezések	8 202 359
Hangtechnikai gépek, berendezések	4 565 638
Színpadtechnikai gépek	28 378 030
Színpadi jelmez	15 866 867
Színpadi díszlet	29 175 529
Számítógépek	672 630
Egyéb berendezések	256 153
Irodai berendezések	7 874 967
Összesen	164 799 362

A tárgyi eszközök állomány növekedését az alábbi újonnan beszerzett eszközök jelentették:

2. sz. táblázat (adatok Ft)

Azonosító	Megnevezés	Beszerzés	Érték	Db
B000008	Orgware Software (Radmin)	2011.03.24	6 800 Ft	1
BÉ00001	Épület megszerzési díj	2011.12.20	19 792 000 Ft	1
D000027	Miláno sátor	2011.07.22	73 268 Ft	1
D000028	Keszthelyi színpad és nézőtér	2011.07.28	5 895 600 Ft	1
D000029	"Egy nyári éj mosolya" díszlet	2011.07.28	7 898 836 Ft	1
D000030	"Pletykafészek" díszlet	2011.02.18	7 739 424 Ft	1
H000115	Mikrofon DMX	2011.03.08	108 000 Ft	1
H000116	Csello	2011.06.20	120 000 Ft	1
H000117	Mikrofon SHURE BETA56A	2011.07.08	45 108 Ft	1
H000118	Mikrofon SHURE BETA57A	2011.07.08	208 080 Ft	5
H000119	Mikrofon állvány K&M 25900.300	2011.07.08	32 508 Ft	3
H000120	Mobil konténer 19"x5Ux28 cm	2011.07.08	36 900 Ft	1
H000121	Mobil konténer K&M 19"x4Ux28 c	2011.07.08	36 000 Ft	1
H000122	Logen LPS 8 splitter	2011.08.03	78 600 Ft	1
H000124	Hangkeverő	2011.12.02	59 920 Ft	1
H000125	Kamerás rendszer	2011.01.22	65 000 Ft	1
H000126	Panasonic KX-TD1232CE telefonk	2011.10.27	649 250 Ft	1
I000095	Számítógép, egér, billentyű	2011.02.09	107 347 Ft	1
I000096	Asztal	2011.02.14	720 000 Ft	8
I000097	Server	2011.05.26	68 685 Ft	1
J000030	"Pletykafészek" jelmez	2011.02.18	2 454 539 Ft	1
J000031	"Egy nyári éj mosolya" jelmez	2011.07.28	9 731 822 Ft	1
SZ00031	Akkus fűrógép Makita 14,4 V	2011.01.27	189 360 Ft	3
SZ00032	Felsőmaró Makita RP0900	2011.01.27	39 920 Ft	1
SZ00033	Szalagcsiszoló Makita 9911	2011.01.27	39 920 Ft	1

SZ00034	Fúrógép Makita DP4011 720w	2011.01.27	31 920 Ft	1
SZ00035	Díszlet mozgató berendezés	2011.12.12	18 000 000 Ft	8
SZ00036	HR 2450 Fúrógép	2011.12.31	33 520 Ft	1
V000056	Spot 575 CMY robotlámpa	2011.07.01	2 880 000 Ft	8
V000057	LG HS200 projektor	2011.07.22	79 992 Ft	1
V000058	Ködgép Look UNIQUE2	2011.08.02	281 816 Ft	1
V000059	Színváltó LDR Xpress 19	2011.08.02	191 936 Ft	1
V000060	Osram HSR575/72 fémhalogén fén	2011.10.03	228 000 Ft	8
V000061	Színváltó LDR Xpress 19	2011.10.03	774 000 Ft	9
V000062	Tápegység LDR PDU6M	2011.10.03	287 070 Ft	1
Ö000019	Samsung mosógép	2011.01.28	72 647 Ft	1
Ö000020	Philips vasaló	2011.03.25	17 032 Ft	1
Ö000021	Gardrób szekrény, pipere polc	2011.04.08	115 000 Ft	1
Ö000022	Hajdú keverőtárcsás mosógép	2011.06.30	24 800 Ft	1
Ö000023	Hajdú centrifuga	2011.06.30	22 960 Ft	1
Ö000024	Philips vasaló	2011.10.20	47 992 Ft	1
Ö000025	Bosch morzsaporszívó,szőnyegse	2011.10.20	11 192 Ft	1
Ö000026	Philips vasaló	2011.11.07	20 792 Ft	1

A befektetett eszközök további állományváltozását a számvitel-politikában meghatározott módon elszámolt terv szerinti értéksökkentési leírás elszámolása, illetve az október 7-i selejtezés okozta.

A *forgóeszközök* között kerül kimutatásra a mérlegben a készletek, követelések, valamint a pénzeszközök tárgyévi éréke.

A követelések összetételét a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. sz. táblázat (Ft)

Követelések	összeg
Vevők	26 647 277
Apeh áfa	8 400 000
Eltérő esedékességű áfa	1 860 789
Egyéb adók	914
Adott előlegek	77 798
Óvadék	32 986 665
Helyi bérlet, étk. utalvány	2 639 100
Utalvány követelés (368)	1 643 900
Jogdíj előleg (368)	636 730
Utalványok (3831)	360 750
Szervezők	214 050
Összesen	75 467 973

A pénzeszközök fordulónapi állománya a 4. számú táblázat alapján a következő:

4. sz. táblázat

Megnevezés	Összeg (Ft)
Főpénztár	5 194 100
Budapest Bank betétszámla	14 046 418
Budapest Bank kártya számla	5 105
Lekötött betétek	100 000 000
Összesen:	119 245 623

A fordulónapi *aktív időbeli elhatárolás* mértéke 561 e Ft, melyből 18 e Ft értékű jogtár előfizetés, 78 e Ft értékű biztosítási díj, illetve 463 e Ft értékben a bérleti díj időarányos, 2012-re jutó elhatárolt összege.

A kötelezettségek között a Társaság az 1 évet meg nem haladó, rövid lejáratú kötelezettségeket tartja nyilván. A kötelezettségek összetételét az 5. számú táblázat szemlélteti.

5. sz. táblázat

Hosszú lejáratú	0 Ft
Rövid lejáratú	27 416 881 Ft
Szállítók	24 959 930 Ft
Adók, járulékok	2 454 260 Ft
Telekom részletfizetés	2 751 Ft

Az aktív időbeli elhatárolásoknál hivatkozott indok alapján a Társaság a tárgyidőszakban *passzív időbeli elhatárolást* elszámolt 123 965 552 forint értékben. (6. sz. táblázat)

6. sz. táblázat

Elhatárolások	
4811 2012. évi jegy bevétel	21 167 546 Ft
	21 167 546 Ft
4821 2011. évi ktg. számla 2012. évben érkezett	456 813 Ft
2011. évi prémium járulékokkal	4 719 983 Ft
	5 176 796 Ft
4830 bemutatók aktivált eszközeire	40 997 387 Ft
4832 Támogatás elhatárolása	36 961 962 Ft
4836 Megszerzési díj elhatárolása	19 661 861 Ft
Összes elhatárolás	123 965 552 Ft

A 2011. december 31. napi mérleg főösszeg 360 075 ezer forint.

Bevételek alakulása

A Centrál Színház Nonprofit Kft közhasznú bevétele 2007-ben 364.705e Ft, 2008-ban 364.357e Ft volt, 2009-ben 491.654e Ft, 2010-ben 607.379e Ft, 2011-ben pedig 621.377e Ft, vagyis jelentősen nőtt.

A növekedés részben magas előadásszámból, illetve meghatározó mértékben azonban a 2009. évben hatályba lépett társasági adó kedvezményre jogosító támogatásból származik. A támogatás befogadására jogosító jegybevétel 80%-a színházunknál 174.663.235,- Ft volt, melyre 172.700.000,- Ft támogatást fogadtunk be, azaz a lehetséges keretet 98,9%-ig feltöltöttük. Ennél magasabb arányban a december 31-én este tartott két emelt helyáras szilveszteri előadásra tekintettel felelőtlenség lett volna.

További bevétel növelő tételként jelentkezett a 2011. évre összesen 79 000 e Ft értékű Fővárosi Önkormányzati támogatás, mely a korábbi évek ingyenes haszonbérleti időszakát követően kiszabott ingatlan bérleti díjat, megszerzési díjat, illetve kauciót kompenzálta. A 2012. évi támogatás összegében a kompenzáció mértéke kb 50%-os, míg a bérleti díj mértéke követi az inflációt. Ez az eltérés komoly kockázatot jelent a Társaság hosszú távú finanszírozására nézve.

A bevételek 33,8 %-át a jegyeladásból származó bevételből realizálta a Társaság. A Fővárosi Önkormányzattól kapott működési támogatás az összbevétel csupán 31,5 %-át képviseli.

Kiadások alakulása

A kiadások között a tárgyidőszakban elszámolt költségek és ráfordítások jelentek meg.

A legjelentősebb mértékű az anyagijellegű ráfordítás, mely az összkiadás 54,4 %-át jelenti. Ennek magyarázata, hogy a Társaságnál közreműködő vendégművészek tevékenységüket vállalkozóként végzik, így az általuk elszámolt díjak – a Sztv. előírása szerint – anyagjellegű ráfordításként jelennek meg. Ugyanitt kerültek elszámolásra az épületrészek felújítására költött összegek is. A Személyi jellegű ráfordítások 35,5%-ot tettek ki az év folyamán.

A költség szint 3%-kal emelkedett, mely első sorban a magasabb előadásszámhoz kapcsolódó fellépti díjakkal magyarázható.

Centrál Színház Nonprofit Kft

Statisztikai számjel:

20198950-9001-570-01

Cégjegyzék száma:

01-09-917900

Eredménykimutatás

2011.december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	607 379		614 979
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	326 669		337 571
a	Alapítótól	204 200		176 138
b	Államháztartás alrendszerétől	0		0
c	Más adományozótól	122 469		161 433
2.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	229 274		241 318
3.	Egyéb bevételek	51 436		36 090
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
4.	Vállalkozási bevétel	0		0
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
C)	EGYÉB BEVÉTELEK	9 934		6 398
D)	ÖSSZES BEVÉTEL	617 313		621 377
E)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	583 667		586 095
	Anyag jellegű ráfordítások	313 357		318 953
	Személyi jellegű ráfordítások	208 812		208 349
	Értékcsökkenési leírás	42 304		46 556
	Egyéb ráfordítás	19 194		12 153
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		84
F)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0		0
	Anyag jellegű ráfordítások	0		0
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítás	0		0
G)	ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS	583 667		586 095
H)	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	33 646		35 282
I)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
J)	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	33 646		35 282

Budapest, 2012. március 30.

.....
Puskás Tamás ügyvezető igazgató



1065 Budapest, Révay u. 18.
postacím: 1365 Budapest 5, Pf. 82.
tel: 301-2063, fax: 301-2062, e-mail: puskas@centralszinhaz.hu

A 2011-es év szakmai beszámolója

Látszólag eseménytelen év volt a 2011-es. A nagyszínpadon két bemutatót tartottuk, a kisszínpadon egyet sem. Mégis az elmúlt év a „legek” éve volt, sorsfordító év. Február 17-én mutattuk be, parádés szereposztásban, Neil Simon Pletykafészek című házassági komédiáját. Az igen rövid, és viharos próbafolyamat - négy hét volt csupán - kirobbanó sikert hozott. Látogatottsága, keresettsége, sikere az egekben. Básti, Nagy-Kálózy, Rudolf, Scherer, Liptai, Simon, Bertalan sziporkáznak, a remek díszlet Fülöp Kriszta nevét dicséri, a jelmezek Andó Ildi és Marton Diana nagyszerű és alkalmas kreációi, a közönség két óra nevetés után azzal a megnyugtató meggyőződéssel távozik, a házasság minden formájában elviselhetetlen, szörnyeket szül, jobbat mégsem tudunk, úgyhogy jó lesz vigyázni rá.

Március 28-a jeles nap a Centrál Színház történetében. Akkor tudtuk meg hivatalosan, hogy folytathatjuk, hogy eredményeink, egyre fényesebb sikereink okán a fenntartó bizalmat szavazott nekünk: újabb 5 évig szolgálhatjuk közönségünk egyre népesebb táborát.

Köszönjük, megszolgáltuk, ígérjük továbbra sem okozunk csalódást.

Tavasszal a Centrál Színház történetének eddigi legnagyobb vállalkozásába fogtunk: Trevor Nunn rendezésében, S. Sondheim: Egy nyári éj mosolya című zenés játékának replika megvalósításába. Az izgalmas és fordulatos szereplőválogatás remek szereposztáshoz vezetett, Törőcsik Mari személye, egyedülálló alakítása az előadás sikerének legfőbb záloga. Nagy-Kálózy Eszter remekel, Gergely Róbert hangja sokakat elbűvöl, Egyházi Géza, Balogh Anna, Szemenyei János, Ágoston Kati

nagyszerű, Patai Anna és a Liebesliedek is komolyan hozzájárulnak a darab sikeréhez.

A két előadás együtt szülte a harmadik „leg”-et. A Keszthelyi Nyári Játékokon vendégszerepelve, nézői és bevételi csúcsokat döntöttünk. A 2011-es év szakmai sikereit további gazdasági sikerek igazolják vissza.

S bár, ahogy mondtam saját bemutatót a Kisszínpadon nem tartottunk, ott is „legekkel” dicsekedhetünk. A S.Ö.R., a G.Ö.R.CS., a Caveman, a Nézőművészeti Főiskola, az És Rómeó és Júlia sok éves sikerei mellett újabb két magyar bemutatóval gazdagítottuk a repertoárt. A Francia rúdugrás Mohácsi István, míg a Paravarieté Tasnádi István munkája. Érdekes, hogy míg az előbbin a csilláron is lógnak, az utóbbira, bár Csákányi Eszter főszereplésével kínáljuk, gyenge az érdeklődés. A Beugró országos sikerű TV adása évek óta nálunk forog, sikerének dicsőségéből ránk is vetül. Idén újabb ötlet megvalósítása szaporította a kisszínpadi kitűzések számát: a Mindenből egy van forgatása bizony néha havi 6-8 estét is igénybe vett. Elmondhatjuk Kisszínpadunk csúcsrajár.

Egészében elmondható: a nézők és a fenntartó bizalmát erős, sikeres produkciókkal háláljuk meg. Miként a színháztörténet nagyjai, Shakespeare, Moliere vagy Molnár és Szép Ernő akár, mi sem választjuk ketté a művészetet és a szórakoztatást. Meggyőződésünk, hogy az út mindenképpen a néző szívéen keresztül vezet, ha eljut a katarzsisig, ha nem.

Budapest, 2012. március 30.



Puskás Tamás

igazgató