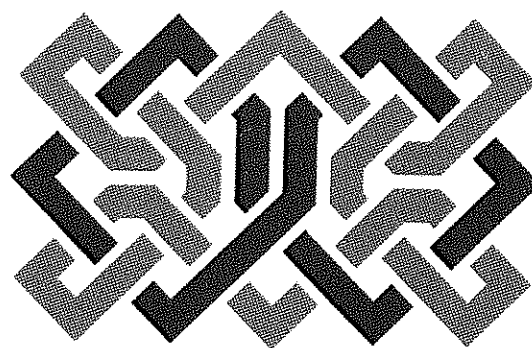


2012 JÚN 12.

Tábori
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
1245 Budapest. Pf. 987.



URÁNIA
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Budapest, 2012. május 7.



Bakos I

Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Közhasznúsági Beszámoló

2011. év

2012 JÚN 12.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERI
1051 Budapest, Arany János u. 6-8
1245 Budapest, Pf. 987.

Talancs

Tartalom:

- Éves beszámoló:
 - Éves beszámoló mérlege
 - Éves beszámoló „A” típusú eredménykimutatása
- Kiegészítő melléklet (elemző mutatók, Cash Flow kimutatás)
- Közhasznúsági jelentés
- Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról (Bakos Istvánné ügyvezető igazgató)
- Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. közhasznúsági beszámoló 2011. (MNV Zrt-nek készült szöveges beszámoló)
- 148/2012 (V.7) Alapítói Határozat a 2011. évi beszámoló elfogadásáról
- Független könyvvizsgálói jelentés

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 7.



A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	1 847 368	1 800 674
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	330	76
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	330	76
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	1 847 038	1 800 598
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 790 994	1 753 596
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	41 251	34 485
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 793	12 517
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	64 363	83 192
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	0	0
29.	1. Anyagok	0	0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0

Budapest, 2012. május 7.



Balogh L.
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
33.	5. Áruk	0	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	20 532	10 903
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 904	6 820
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	12 628	4 083
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	43 831	72 289
50.	1. Pénztár, csekkek	1 312	1 125
51.	2. Bankbetétek	42 519	71 164
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	815	2 619
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	105	811
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	710	1 808
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 912 546	1 886 485

Budapest, 2012. május 7.



Balogh L.
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

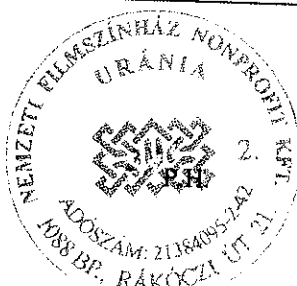
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	60 382	60 554
58.	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	0	0
62.	IV. Eredménytartalék	57 163	45 382
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 781	172
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	500
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	500
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	10 819	28 702
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	10 819	28 702
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0

Budapest, 2012. május 7.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 863	20 216
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 956	8 486
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	1 841 345	1 796 729
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 737	8 457
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 923	4 577
101.	3. Halasztott bevételek	1 827 685	1 783 695
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 912 546	1 886 485

Budapest, 2012. május 7.



B. L.
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

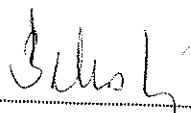
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 7.




A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	108 433	157 617
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	108 433	157 617
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	131 222	124 609
III. sorból: visszafírt értékvesztés	215	1 069	
05.	Anyagköltség	30 013	27 595
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	57 246	50 589
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 744	1 552
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 642	67 338
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	118 645	147 074
10.	Béreköltség	62 982	63 212
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 650	7 502
12.	Bérjárulékok	17 334	17 360
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	87 966	88 074
VI.	Értékcsökkenési leírás	45 304	44 955
VII.	Egyéb ráfordítások	699	2 886
VII. sorból: értékvesztés	570	701	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-12 959	-763
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 264	3 191
17. sorból: értékelési különbözet	0	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	1 264	3 191

Budapest, 2012. május 7.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	86	225
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	86	225
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	1 178	2 966
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B. sor)	-11 781	2 203
X.	Rendkívüli bevételek	0	1 362
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	3 393
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	-2 031
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	-11 781	172
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	-11 781	172
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	-11 781	172

Budapest, 2012. május 7.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Kiegészítő melléklet
2011

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 7.



A gazdálkodó
képviselője

Tartalomjegyzék:

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
 - Leányvállalatok
 - Közös vezetésű vállalkozások
 - Társult vállalkozások
 - Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások
 - Többségi befolyás gazdasági társaságban
 - Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban
 - 1.3. Ellenőrzött társaság irányítói
 - Ellenőrzés az irányításban
 - Konszolidálásba bevonás
 - 1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.5. A beszámoló közreműködői
 - A beszámoló aláírója
 - 1.6. Beszámoló nyilvánossága
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvizetés módja
 - 2.2. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
 - 2.5. A számviteli rend további sajátosságai
 - 2.6. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.7. Üzleti jelentés
 - 2.8. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.9. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.10. Lényeges hibák értelmezése
 - 2.11. Ismételt közzététel alkalmazása
 - 2.12. Jelentős összegű különbözetelek értelmezése
 - 2.13. Jelentős összhatás értelmezése
 - 2.14. Devizás tételek értékelése
 - Alkalmazott devizaárfolyam
 - Devizás értékelés változása
 - 2.15. Értékcsökkenési leírás elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás módja
 - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
 - Nem jelentős maradványérték
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.16. Értékvesztések elszámolása
 - 2.17. Visszaírások alkalmazása
 - 2.18. Értékhelyesbítések alkalmazása
 - 2.19. Valós értéken történő értékelés
 - 2.20. Alapítás-átszervezés költségei

- 2.21. Kísérleti fejlesztés aktiválása
- 2.22. Vásárolt készletek értékelése
- 2.23. Céltartalék-képzés szabályai
- 2.24. Ki nem emelt tételek értékelése
- 2.25. Értékelési szabályok más változásai
- 2.26. Leltározási szabályok
- 2.27. Pénzkezelési szabályok
- 2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. **Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
 - 3.6. Cash-flow
- 4. **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Sajátos tételbesorolások
 - 4.3. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - Tétel átsorolások
 - Értékelési elvek változása
 - 4.4. A mérleg tagolása
 - Összevont tételek a mérlegben
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - Tételek elhagyása a mérlegben
 - 4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása
 - Pénzügyi instrumentumok
 - Piaci érték (jelenérték) meghatározása
 - Valós értékelés értékelési különbségei
 - 4.6. Mérlegen kívüli tételek
 - Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
 - Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
 - Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.7. Befektetett eszközök
 - Bruttó érték alakulása
 - Halmozott értékcsökkenés alakulása
 - Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
 - Terven felüli értékcsökkenés
 - Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
 - Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
 - Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései
 - 4.8. Forgóeszközök
 - Követelések alakulása
 - Követelések kapcsolt vállalkozásokban
 - Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

- 4.9. Hátrasorolt eszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
Elhatárolt költségek és ráfordítások
Halasztott ráfordítások
- 4.10. Saját tőke
Saját tőke változása
Jegyzett tőke alakulása
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
Értékhelyesbítések alakulása
Tőkemegfelelés
- 4.11. Céltartalékok
Céltartalékok - várható kötelezettségekre
Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre
Céltartalékok - jövőbeni költségekre
Céltartalékok - egyéb címen
- 4.12. Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
Kötelezettségek átsorolása
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- 4.13. Passzív időbeli elhatárolások
Elhatárolt bevételek
Visszahatárolt költségek, ráfordítások
Halasztott bevételek
Átengedett befektetett eszközök bevétele
- 5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Összevont tételek az eredménykimutatásban
Új tételek az eredménykimutatásban
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
Tételek elhagyása az eredménykimutatásban
 - 5.4. Bevételek
Bevételek alakulása
Árbevétel tevékenységenként
Export árbevétel bemutatása
Exporttámogatás felhasználása
Végleges jelleggel kapott támogatások
Visszatérítendő kapott támogatások

- Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk
- Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek
- Rendkívüli bevételek
- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként
 - Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
 - Rendkívüli ráfordítások
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
 - Társasági adó megállapítása
 - Adóalap módosító tételek
 - Rendkívüli tételek hatása az adóalapra
- 5.7. Eredmény
 - Döntés az eredmény felhasználásáról
 - Az adózott eredmény felhasználása
 - Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben
- 6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Import beszerzések
 - 6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
 - 6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
 - Vezető tisztségviselők munkadíja
 - Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai
 - Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.4. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.5. Környezetvédelem
 - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 - Környezetvédelmi költségek
 - Környezetvédelmi céltartalékok
 - Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
 - 6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A társaság alapítója a Magyar Állam.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft-t 2002. évben alapította - egyszemélyes tulajdonosként -, a Kulturális Örökség Minisztériuma, jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a művészeti és kulturális feladatok ellátására.

Létrehozásának célja, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását.

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. tevékenységi köre az alábbi:

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Filmvetítés (főtevékenység)

Ingatlan bérbeadása üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Hirdetés

Művészeti kiegészítő tevékenység

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás

Vállalkozási tevékenysége:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg:01-10-045784) útján látja el.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

A Társaság általános közhasznú jogállású.

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Leányvállalatok

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

Többségi befolyás gazdasági társaságban

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Ellenőrzés az irányításban

A Magyar Állam 100 %-os tulajdonos.

Konszolidálásba bevonás

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2011. január 01. - 2011. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2011. december 31.

A 2011. év a filmszakma számára különösen nehéz évnek bizonyult. Országosan folytatódott a magyar filmek nézővesztése, a hagyományos és art mozik látogatószámának csökkenése.

Társaságunknak 2011. évben 7.600 Ft-al, tehát 9,93 %-al kevesebb támogatás állt rendelkezésünkre feladataink megvalósítására, ami évek óta csökkenő tendenciát mutat, egyre nehezebb pótolnunk a finanszírozási hiányt.

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

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Zalántai Gáborné nyilvántartási szám: 163816.

Lakcíme: 2112 Veresegyház, Előd utca 3.

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Bakos Istvánné ügyvezető igazgató

Lakcím: 1025 Budapest, Baba utca 1.

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Budzsákia Istvánné.,

Lakcíme: 7751 Szederkény, Ságvári utca 6.

Kamarai tagsági igazolvány sz: 005082.

a "FER-MA" Könyvviteli és Adótanácsadó Kft. Székhely: 7751 Szederkény, Pécsi út 26. kamarai nyilvántartási szám: 001450. megbízásában.

A számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan - az arra jogosult legfőbb szervnek a beszámoló elfogadásához kapcsolódó döntésén kívül - a fentiekén túl más szerv vagy személy közreműködése - akár az elkészítésben, akár a beszámoló ellenőrzésében, felülvizsgálatában - nem feltétel.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. A beszámolót tartalmazó honlap: www.urania-nf.hu

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor és havonta
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente és havonta

Teendő	Ütemezés
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente és azonnal
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	havonta és évente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Üzleti jelentés

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Üzleti Jelentés készítésére nem kötelezett, mert Közhasznúági Jelentést készít.

2.8. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.9. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.10. Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

2.11. Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az

előző éveket érintő módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.12. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 200 Eft-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.13. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetre is figyelembe kell venni, ha a különbözetre összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.14. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest annyiban változott, hogy a jogszabályi előírások változásának megfelelően a mérlegfordulónapi átértékelés mérlegelés nélkül, minden esetben előírás. Ennek megfelelően a mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzürtékre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon a beszámoló devizanemére átszámított értéken kerül bemutatásra.

2.15. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke az értékcsökkenési leírásként egy összegben való elszámolására havonta kerül sor. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.16. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.17. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.18. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.19. Valós értéken történő értékelés

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.20. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.21. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.22. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.23. Céltartalék-képzés szabályai

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.24. Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.25. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.26. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján társaságunknak elkülönítetten kell kimutatni a közhasznú tevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos árbevételeket, ráfordításokat, kiadásokat, ezért 2010. évben elkészítettük a Költségfelosztási Szabályzatot, melyben részletesen meghatároztuk, a nyilvántartási és a felosztási szabályokat.

A szabályzat célja, hogy valós képet mutasson a közhasznú és vállalkozási eredményről, valamint alapul szolgáljon a költségfelosztási tevékenység külső és belső ellenőrzéséhez.

A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)	0	0	0
01.	A. Befektetett eszközök	1 847 368	1 800 674	-46 694
02.	I. Immateriális javak	330	76	- 254
10.	II. Tárgyi eszközök	1 847 038	1 800 598	-46 440
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök	64 363	83 192	18 829
28.	I. Készletek	0	0	0
35.	II. Követelések	20 532	10 903	-9 629
43.	III. Értékpapírok	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök	43 831	72 289	28 458
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	815	2 619	1 804
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 912 546	1 886 485	-26 061

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	FORRÁSOK (passzívák)	0	0	0
57.	D. Saját tőke	60 382	60 554	172
58.	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III. Tőketartalék	0	0	0
62.	IV. Eredménytartalék	57 163	45 382	-11 781
63.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 781	172	11 953
68.	E. Céltartalékok	0	500	500
72.	F. Kötelezettségek	10 819	28 702	17 883
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 819	28 702	17 883
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 841 345	1 796 729	-44 616
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 912 546	1 886 485	-26 061

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	108 433	157 617	45.36
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	131 222	124 609	-5.04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	118 645	147 074	23.96
V.	Személyi jellegű ráfordítások	87 966	88 074	0.12
VI.	Értécsökkenési leírás	45 304	44 955	-0.77
VII.	Egyéb ráfordítások	699	2 886	312.88
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 959	- 763	94.11
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 264	3 191	152.45
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	86	225	161.63
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 178	2 966	151.78
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-11 781	2 203	118.70
X.	Rendkívüli bevételek	0	1 362	100.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	3 393	100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	-2 031	- 100.00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 781	172	101.46
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 781	172	101.46
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 781	172	101.46

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	96.60	95.45
Immateriális javak	0.03	0.00
Tárgyi eszközök	96.57	95.45
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	3.36	4.41
Készletek	0.00	0.00
Követelések	1.07	0.58
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	2.29	3.83
Aktív időbeli elhatárolások	0.04	0.14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használatossági foka) az előző évben a bruttó érték 90.3 %-át, a tárgyévben 88.1 %-át, tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 4.2 %-át teszi ki.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 3.3 %-ban, a tárgyévben 3.4 %-ban fedezte.

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 26.6 nap, a tárgyévben 15.8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 172 EFt értékkel, 0.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 3.2 %, a tárgyévben 3.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nem változott.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 17.9 %-át, a tárgyévben 47.4 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 17,883 EFt értékkel, 165.3 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 28,458 EFt értékkel, 64.9 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 5.95, a tárgyévben 2.90 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 3.4 %, a tárgyévben 4.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 5.95, a tárgyévben 2.90 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 38.0 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 66 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 240,919 EFt, a tárgyévben 286,779 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 45,860 EFt értékkel, 19.0 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 108,433 EFt, a tárgyévben 157,617 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 49,184 EFt értékkel, 45.4 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 0.0 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 1.1 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 0.3 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -109 Ft, a tárgyévben 1 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 1 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 0 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 2 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 660 EFt, a tárgyévben 786 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -11,781 E Ft, a tárgyévben 172 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 11,953 E Ft értékkel növekedett.

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	-6 446	30 112
1	Adózás előtti eredmény (+-)	-11 781	172
2	Elszámolt amortizáció (+)	45 304	44 955
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	355	- 368
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	500
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	3 393
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-1 968	13 353
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-3 580	4 530
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	-27 792	-44 616
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-3 500	1 452
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-4 400	8 545
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	916	-1 804
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-38 596	-1 654
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-38 596	-1 654
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-45 042	28 458

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősnek minősülő hibát tárt fel, a hiba eszközökre és forrásokra gyakorolt hatása a 2004. évben a tulajdonos minisztérium egyetértésével a Nemzeti Filmszínház Kht. Uránia Filmklubok létesítését kezdeményezte a Kárpát-medencében azokon a magyar lakta területeken, ahol a helyi mozikat bezárták, hogy az ott élő magyar nyelvű lakosságnak lehetővé váljék magyar nyelven filmvetítés. Társaságunk segítséget nyújtott a technikai feltételek megteremtéséhez. Az eszközök beszerzésének finanszírozásához az ottani települések magyarországi testvérvárosainak önkormányzatai járultak hozzá.

Könyveinkben a házi mozi rendszerek, idegen helyen tárolt eszközként voltak nyilvántartva a tárgyi eszközök között. A 2011. év zárásakor a könyvvizsgálóval egyeztetve, helyesbítettük a régi könyvelést, kiveztük az eszközöket a tárgyi eszközök közül, melyeket adományként kaptak a határon túli települések. Az eredmény-kimutatásban a rendkívüli ráfordítások között szerepel az adományként adott eszközök értéke, az önkormányzatoktól kapott támogatás pedig, a rendkívüli bevételek között.

Az önellenőrzés saját tőkére gyakorolt hatása összességében 68 eFt.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása

Összevont tételek a mérlegben

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Pénzügyi instrumentumok

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

Piaci érték (jelenérték) meghatározása

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg.

Valós értékelés értékelési különbözetei

A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum esetében sem szerepel.

4.6. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.7. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	3 950	99	0	0	4 049
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 950	99	0	0	4 049
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 919 584	0	0	0	1 919 584
Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 861	1 251	3 393	0	72 719
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 791	304	127	0	46 968
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 041 236	1 555	3 520	0	2 039 271
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változás- ból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	3 620	353	0	0	3 973
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 620	353	0	0	3 973
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	128 590	37 398	0	0	165 988
Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 610	4 624	0	0	38 234
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 998	2 580	127	0	34 451
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	194 198	44 602	127	0	238 673
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degrés- szív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	299	0	0	54	353
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	299	0	0	54	353
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 398	0	0	0	37 398
Műszaki berend, gépek, járművek	4 624	0	0	0	4 624
Egyéb berend, felszerelések, járművek	2 276	0	0	304	2 580
Tárgyi eszközök összesen	44 298	0	0	304	44 602
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

4.8. Forgóeszközök

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer, érték	Tárgyévi értékvesztés elszámolás	Tárgyévi értékvesztés visszaírás	Halmazott értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	6 820	701	1 069	2 136
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	4 083	0	0	0
Követelések összesen	0	10 903	701	1 069	2 136

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.9. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Közüzemi díj és telefonköltség áterhelés	56	65
Jegyértékesítés MET	48	205
Allianz Biztosító kártérítés	0	541
Összesen:	105	811

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Folyóirat előfizetések	60	84
Számítógép NOD vírus licenz	89	47
Irodabérlet kaució	336	0
Könyvelő-, bérprogram szoftverfrissítés	214	0
Tagsági díj	11	11
Biztosítás	0	71
Gázdíj	0	157
BKV bérlet	0	1 391
Reklám, hirdetés	0	32
Volán bérlet	0	15
Összesen:	710	1 808

Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek.

4.10. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	15 000	15 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	57 163	45 382	-11 781
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-11 781	172	11 953
Saját tőke összesen	60 382	60 554	172

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Tőkemegfelelés

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

4.11. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

2011. évben céltartalékot képeztünk várható jövőbeni költségre. A Christie 3D digitális vetítők garanciája 2012. év szeptemberében lejár, melynek meghosszabbítását már megrendeltük. A digitális vetítő nélkül sem a 3D filmvetítéseket, sem az egyik legnagyobb jegybevételt hozó Metropolitan opera, balett és HD közvetítéseket, vetítéseket sem tarthatnánk meg.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.12. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.13. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Elhatárolt bevételek alakulása

Jegycím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Jegybevétel	4 737	8 457
Összesen:	4 737	8 457

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Közműdíjak (áram, gáz, víz és csatornadíjak)	3 486	86
Vállalkozói díjak	2 423	0
Ügyvezető igazgató prémium + jár	1 920	3 360
Kommunikációs költségek	109	0
Jogdíjak	150	0
Bankköltség	17	12
Filmkölcsondíj	818	319
Könyvvizsgálati díj	0	800
Összesen:	8 923	4 577

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszköz beruházásra kapott támogatás	4 592	3 322
URÁNIA épület értékcsökkenés visszavez. halasztott bevételbe	1 788 881	1 751 626
MNV Zrt. beruházási támogatás digitális vetítő	28 641	24 292
Nemzeti Erőforrás Min. eszközök támogatása	5 571	4 455
Összesen:	1 827 685	1 783 695

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősnek minősülő hibát tárt fel, a hiba eredményre gyakorolt hatása a tárgyévi 2004. évben a tulajdonos minisztérium egyetértésével a Nemzeti Filmszínház Kht. Uránia Filmklubok létesítését kezdeményezte a Kárpát-medencében azokon a magyar lakta területeken, ahol a helyi mozikat bezárták, hogy az ott élő magyar nyelvű lakosságnak lehetővé váljék magyar nyelven filmvetítés. Társaságunk segítséget nyújtott a technikai feltételek megteremtéséhez. Az eszközök beszerzésének finanszírozásához az ottani települések magyarországi testvérvárosainak önkormányzatai járultak hozzá.

Könyveinkben a házi mozi rendszerek, idegen helyen tárolt eszközként voltak nyilvántartva a tárgyi eszközök között. A 2011. év zárásakor a könyvvizsgálóval egyeztetve, helyesbítettük a régi könyvelést, kiveztük az eszközöket a tárgyi eszközök közül, melyeket adományként kaptak a határon túli települések. Az eredmény-kimutatásban a rendkívüli ráfordítások között szerepel az adományként adott eszközök értéke, az önkormányzatoktól kapott támogatás pedig, a rendkívüli bevételek között.

Az önellenőrzés saját tőkére gyakorolt hatása összességében 68 eFt.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	108 433	45.0	157 617	54.9
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	131 222	54.5	124 609	43.5
Pénzügyi műveletek bevételei	1 264	0.5	3 191	1.1
Rendkívüli bevételek	0	0.0	1 362	0.5
Bevételek összesen	240 919	100.0	286 779	100.0

Árbevétel tevékenységenként

A költség és jegyértékesítés átterhelésének árbevételének előző évhez képest kiemelkedően magas összegének oka, hogy tartalmazza a 42. Magyar Filmszemle megrendezésével kapcsolatos 18.235 eFt továbbszámolt alvállalkozói díjakat, melyek az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét is növelte.

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Filmvetítés jegybevétele	56 780	63 463
Reklám szolgáltatás bevétele	1 659	1 607
Ingatlan bérbeadási, üzemeltetési árbevétel	33 820	31 470
Kávézó bérbeadási árbevétele	5 505	5 472
Költség és jegyértékesítés áttérhel. árbevétele	6 710	25 301
MET opera, balett és HD közvetítés, vetítés jegybevétele	3 959	30 304
Összesen:	108 433	157 617

Export árbevétel bemutatása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Exporttámogatás felhasználása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit mutatja be az alábbi táblázat:

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	68 900	0	68 900	0
Nemzetközi Europa Cinemas	5 476	0	5 476	0
NEFMI Román filmhét céltámogatás	500	0	500	0
Összesen:	74 876	0	74 876	0

Visszatérítendő kapott támogatások

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. számára nem írja elő.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Támogatott eszközök visszavezetett értékcsökkenésének bevétele	42 628
Jól teljesítési garancia díj	5 000
Késedelmi kamat bevétel vevőtől és egyéb bevételek	495
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	541
Visszaírt értékvesztések	1 069
Összesen:	49 733

Pénzügyi műveletek bevételei

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett EUR deviza bankszámlán lévő devizát, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, ennek eredményét 3.191 eFt-ot a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként számoltuk el.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli bevételek eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.

Az Uránia Filmklubok létesítésére 2004-ben vásárolt házi mozi rendszerekre az önkormányzatoktól kapott támogatást a rendkívüli bevételek között szerepeltettük, melynek összege 1.362 e Ft.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	118 645	47.0	147 074	51.3
Személyi jellegű ráfordítások	87 966	34.8	88 074	30.7
Értékcsökkenési leírás	45 304	17.9	44 955	15.7
Egyéb ráfordítások	699	0.3	2 886	1.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	86	0.0	225	0.1
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	3 393	1.2
Ráfordítások összesen	252 700	100.0	286 607	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	118 645	47.1	147 074	52.6
Személyi jellegű ráfordítások	87 966	34.9	88 074	31.4
Értékcsökkenési leírás	45 304	18.0	44 955	16.0
Költségnemek összesen	251 915	100.0	280 103	100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli ráfordítások eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.

A tárgyévben feltárt előző éveket érintő önellenőrzés miatt könyvelt, rendkívüli tételek oka az alábbiak:

A Kárpát-medence magyar lakta területein létesített Uránia Filmklubok létesítéséhez nyújtott segítséget társaságunk. A rendkívüli ráfordítások között szerepel az adományként adott filmvetítési eszközök értéke 3.393 e Ft. A rendkívüli eredményt az önkormányzatoktól kapott hozzájárulások, támogatások csökkentik, melynek összege 1.362 eFt.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyevi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az előző évek negatív adóalapjából az adóévben leírt összeg (kiemelve: továbbvitt veszteség)	1 100
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	47 373
Behajthatatlan követelés, leírt de befolyt bevételek, visszaírt értékvesztések (kiemelve: pénzügyi vállalkozások 2008. évi értékvesztéséből)	1 962
Adóellenőrzés, önellenőrzés miatti bevétel, költség csökkenés, aktivált saját teljesítmény	4 544
Összesen:	54 979

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	500
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	48 137
Nem a vállalkozási, bevételsterző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	857
Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre	701
Adóellenőrzés, önellenőrzés miatti ráfordítás, bevétel csökkenés, aktivált saját teljesítmény csökkenés	4 612
Összesen:	54 807

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása nem jelentős.

Rendkívüli tételek hatása az adóalapra

A rendkívüli bevételek és ráfordítások a társasági adó alapjára nem gyakoroltak hatást.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Import beszerzések

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. import beszerzése csak szolgáltatás-importból származott. Az Aerofilms s.r.o. a Kelet-európai területre kizárólagos joggal rendelkező ügynökségével kötött licenc szerződés alapján tudjuk közvetíteni, vetíteni a Metropolitan opera, Bolsoj balett és egyéb HD előadásokat.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők munkabére

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege
Ügyvezetés munkabér és prémium	8 946
Igazgatósági tagok	0
Felügyelő Bizottsági tagok	1 541
Összesen:	10 487

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

Társaságunk vezető tisztségviselője, az ügyvezető igazgató az üzleti évben önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást kapott 288 ezer Ft összegben, étkezési utalványt 144 ezer Ft összegben.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 800 eFt.

6.4. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	11
Fizikai	9
Összesen:	20

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport bérköltség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szellemi foglalkozásúak	42 023	42 083
Fizikai foglalkozásúak	20 959	21 129
Összesen:	62 982	63 212

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések		Összesen juttatások
	Szellemi	Fizikai	
Étkezési hozzájárulás	1 572	1 296	2 868
Közlekedési költségterítés	780	941	1 721
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás	1 169	149	1 318
Egészségpénztári hozzájárulás	103	0	103
Reprezentáció	28	0	28
Egyéb költségterítés	41	0	41
Természetbeni juttatások utáni adók, járulékok	865	558	1 423
Összesen:	4 558	2 944	7 502

6.5. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Közhasznúsági jelentés
2011

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 7.





A gazdálkodó
képviselője

Tartalomjegyzék:

- 1. Számviteli beszámoló**
 - 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
 - 1.2. Könyvvizsgálat
- 2. A szervezet bemutatása**
 - 2.1. Elérhetőség
 - 2.2. Azonosító adatok
 - 2.3. Tevékenység általában
 - 2.4. Közhasznú tevékenység
 - 2.5. A szervezet vezetése
 - 2.6. Szervezeti felépítés
 - 2.7. Foglalkoztatottak
 - 2.8. Kiegészítés a szervezet bemutatásához
- 3. A vagyon felhasználása**
 - 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 - 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
- 4. Költségvetési támogatások felhasználása**
 - 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
 - 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
- 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása**
 - 5.1.
 - Bevételek
 - Kapott támogatások
 - Pályázati úton elnyert támogatások
 - Tagdíjból származó bevételek
 - Közhasznú tevékenység bevételei
 - Egyéb közhasznú bevételek
 - Vállalkozási tevékenység bevételei
 - 5.2.
 - Kiadások
 - Cél szerinti juttatások
 - Vezető tisztségviselők juttatásai
 - Közhasznú tevékenység működési költségei
 - Vállalkozási tevékenység ráfordításai
 - 5.3.
 - A tárgyévi gazdálkodás értékelése
 - Közhasznúsági cél teljesülése
 - Kiegészítés a tárgyévi gazdálkodás értékeléséhez
- 6. Köszönetnyilvánítás**
 - 6.1. Köszönet a támogatóknak

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Budzsákia Istvánné 7751 Szederkény, Ságvári utca 6., MKVK reg. sz: 005082

a "FER-MA" Könyvviteli és Adótanácsadó Kft. megbízásában,

Székhely: 7751 Szederkény, Pécsi út 26. MKVK tagsági száma: 001450.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Telefon: 06-1-486-3420, Fax: 06-1-266-2035.

Honlap: www.urania-nf.hu

2.2. Azonosító adatok

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg:01-10-045784) útján látja el.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-920431.

Adószáma: 21384095-2-42.

2.3. Tevékenység általában

A Magyar Állam nevében 2002. évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot.

A társaság **vállalkozási** tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:

Ingatlan bérbeadása.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége:

Filmvetítés (fő tevékenység)

Reklám szolgáltatási tevékenység

2.5. A szervezet vezetése

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.)

Felügyelő Bizottság:

Elnök Dr. Gárdos Csaba 1186 Budapest, Sólyom utca 109.

Tagok Zánthó Ildikó 1144 Budapest, Zalán utca 79.

dr. Perbír Gábor 1149 Budapest, Egressy út 31-33. C

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak:

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll.

Igazgatási dolgozók:

Igazgató

Gazdasági vezető

Marketing menedzser

Titkársági dolgozók:

Kommunikációs munkatárs

Titkárságvezető (aki házipénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát)

Pénzügyi munkatárs:

Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás)

Moziüzemi dolgozók:

Mozi üzemvezető

Üzemvezető helyettes

Mozi pénztárosok,

Gépészek,

Gondnok,

Jegyszedők.

2.7. Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:

Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a Nemzeti Filmszínházat.

2.8. Kiegészítés a szervezet bemutatásához

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. nem tagja egyéb szervezetnek.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév	Változás	
			Értékben	%-ban
Induló tőke	60 382	60 554	172	0.28
Tőkeváltozás	-11 781	172	11 953	101.46
Vállalkozási eredmény	-2 999	5 138	8 137	271.32
Közhasznú tevékenység eredménye	-8 782	-4 966	3 816	43.45

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás pontos értelmezéséhez az alábbi kiegészítő információkat is figyelembe kell venni:

A társaság 2011. évi üzleti tervének várható eredménye az eredetileg tervezett -18.750 eFt veszteséggel szemben 172 eFt nyereség lett.

A Nyereség elérésének okai:

Jólteljesítési garancia bevétele **5.000 eFt**.

A számviteli törvény szerint a nem realizált árfolyamnyereség kötelező elszámolása **3.191 eFt**.

A Metropolitan opera, balett közvetítések jegybevételeinek terven felüli bevétele 30.304 eFt, melyet csökkentettek a közvetlenül hozzákapcsolódó költségek 21.574 eFt, eredménye **8.730 eFt**.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Maradvány
		Cél szerinti	Működési	
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0	0	0	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	500	500	0	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0	0	0	0
Alapító	68 900	0	68 900	0
Más forrás Europa Cinemas	5 476	0	5 476	0
Összesen:	74 876	500	74 376	0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató	Összeg (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	500
Helyi önkormányzatok és szervei	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0
Alapító	68 900
Más forrás Europa Cinemas	5 476
Összesen:	74 876

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet a tárgyévből pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévből tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Filmvetítés jegybevétele	63 463
Metropolitan opera és balett közvetítés, vetítés jegybevétele	30 304
Reklám, hirdetés árbevétele	1 608
Költségek áterhelésének árbevétele	822
Összesen:	96 197

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Támogatott eszközök visszavezetett értékcsökkenésének bevétele	42 628
Jólteljesítési garancia díj, késedelmi kamat vevőtől	5 495
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	541
Visszaírt értékvesztések	1 069
Pénzügyi műveletek bevételei (nem realizált árfolyamnyereség)	3 191
Rendkívüli bevételek	1 362
Összesen:	54 286

A támogatott eszközök visszavezetett értékcsökkenésének bevétele 43.846 eFt, de az előző évek önellenőrzése miatt 1.218 eFt-al csökkentettük.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Ingatlan bérbeadás árbevétele	31 470
Kávézók bérbeadásának bevétele	5 472
Áthárított közműdíjak és egyéb költségek bevétele	19 844
Rendezvényekre értékesített jegyek bevétele (átfutó bevételek)	4 634
Összesen:	61 420

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A társaság a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A társaság, vezető tisztségviselői, a tárgyévben kizárólag munkabért és prémiumot, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint:

Név	Összeg (1000HUF)
Ügyvezető igazgató munkabér és prémium	8 946
Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	1 541
Összesen:	10 487

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

2010. január 1.-től az 5-ös számla osztály költségeit felosztottuk arányosítással közhasznú és vállalkozási tevékenységre. A felosztás részletes módszerét Költségfelosztási Szabályzatban rögzítettük.

Közhazsnú tevékenység ráfordításai	Összeg (1000HUF)
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	110.850
Anyagköltség	23 634
Igénybevett szolgáltatások	43 475
Egyéb szolgáltatások	1 372
Eladott (közvetített) szolgáltatások	42 369
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	74 838
Béreköltség	53 692
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 392
Bérfelrakások	14 754
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 133
Egyéb ráfordítások	2 886
Pénzügyi műveletek ráfordításai	225
Rendkívüli ráfordítások	3 393
Közhazsnú ráfordítások összesen:	230 325

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység ráfordításai	Összeg (1000HUF)
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36.224
Anyagköltség	3 961
Igénybevett szolgáltatások	7 114
Egyéb szolgáltatások	180
Eladott (közvetített) szolgáltatások	24 969
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 236
Béreköltség	9 520
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 110
Bérfelrakások	2 606
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 822
Vállalkozási ráfordítások összesen:	56 282

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Kiegészítés a tárgyévi gazdálkodás értékeléséhez

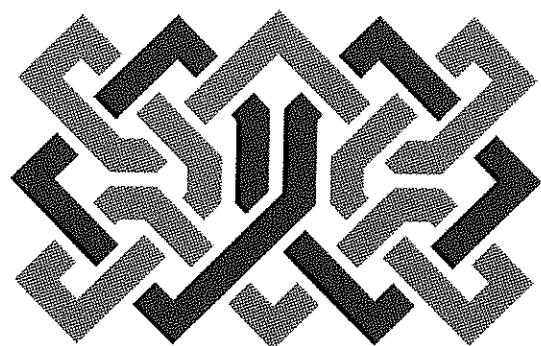
A pozitív eredmény elérése jelentős részben a társaság szakmai munkájának, a bevételt növelő rendezvények felkutatásának, megszervezésének, valamint a szigorú, takarékos gazdálkodásnak köszönhető:

- az Uránia műsorkínálatának sokszínűsége,
- a rendezvények, vetítések kiszolgálásának magas színvonala,
- a közönség mind szélesebb rétegének elérése, megtartásának változatos eszközei,
- csak az Urániában vetített filmek felkutatása,
- saját rendezvények műsorra tűzése,
- a digitális projektor mind szélesebb körű kihasználása (Metropolitan balettek),
- létszám racionalizálása ez egyben kockázatot is jelent (diákmunka).
- gazdálkodásunk eredményeként a saját tőke nem csökken.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.



URÁNIA
NEMZETI FILMSZÍNHÁZ

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-nek

Budapest, 2012. május 7.

A Társaság alapadatai

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Adószám: 21384095-2-42

Statisztikai szám: 21384095-5914-572-01

Telefon: 06-1-486-3420,

Fax: 06-1-266-2035

e-mail: bakos.edit@urania-nf.hu

Honlap: www.urania-nf.hu

Jegyzett tőkéje/törzstőkéje: **15.000 eFt**

Saját tőke (2011. december 31.-i állapot) **60.554 eFt**

A társaság ügyvezető igazgatója: **Bakos Istvánné**

Lakcím: 1025 Budapest, Baba utca 1.

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító - a Tulajdonos - dönt.

A társaság tevékenységét 3 tagú Felügyelő Bizottság felügyeli:

Elnök: Dr. Gárdos Csaba

Tagok: Zánthó Ildikó

dr. Perbíró Gábor

Alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): **Budapest, 2002. február 8.**

Jogelőd neve: –

Tulajdonos neve, részesedés mértéke: A tulajdonosi jogokat az Állami vagyon felügyeletért felelős miniszter „Az állami vagyonról” szóló 2007. évi CVI. törvény alapján 2007. december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyongazdálkodási Zrt. 2008. január 1-től a **Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. útján, 100 %.**

Kamarai tagság: –

Tagság egyéb szervezetben:

Europa Cinemas,

Media Salles,

Mosisok Országos Szövetsége,

Art-Mozi Egyesület,

Nemzeti Filmiroda filmszakmai szervezetek listáján regisztrált Art Mozi.

A 2011. évi éves beszámoló

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a 2011. évet az alábbi főbb adatok megvalósításával teljesítette:

Adózás előtti eredmény nyereség	172 eFt
Állományi létszám	21 fő
ebből teljes munkaidős állományi létszám	20 fő
Teljes munkaidősök átlagos keresetnövekedés indexe	0 %

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Filmvetítés (főtevékenység)

Ingatlan bérbeadása üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

Hirdetés, reklám

Művészeti kiegészítő tevékenység

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

Vállalkozási tevékenység:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

Az eredményterv és a tényadatok összehasonlító táblázata

	Megnevezés	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 500	157 617	134,14
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	79 900	124 609	155,96
	Alapítói támogatás	68 900	68 900	100,00
	Egyéb szervezettől kapott támogatás	5 000	5 476	109,52
	Egyéb bevételek	0	6 387	0,00
	Halasztott bevétel	6 000	43 846	730,77
05.	Anyagköltség	29 162	27 595	94,63
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	49 408	50 589	102,39
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 800	1 552	86,22
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00
09.	Eladott (közvetített) szolgált. értéke	35 600	67 338	189,15
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	115 970	147 074	126,82
10.	Béreköltség	64 168	63 212	98,51
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 382	7 502	101,63
12.	Bérráfordítások	17 930	17 360	96,82
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 480	88 074	98,43
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 500	44 955	428,14
VII.	Egyéb ráfordítások	200	2 886	1 443,00
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-18 750	-763	4,07
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	3 191	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	100	225	225,00
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-100	2 966	-2 966,00
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-18 850	2 203	-11,69
X.	Rendkívüli bevételek	0	1 362	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	3 393	0,00
D.	Rendkívüli eredmény	0	-2 031	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-18 850	172	-0,91
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 850	172	-0,91

Bevételek elemzése

Értékesítés nettó árbevétele

JOGCÍM	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
Filmvetítés jegybevétele	57 000	63 463	111,34%
Metropolitan opera jegybevétele	16 000	30 304	189,40%
Bérleti díjak árbevétele	32 400	31 470	97,13%
Kávézók bérbeadás árbevétele	5 500	5 472	99,49%
Reklám, hirdetés árbevétele	1 800	1 607	89,28%
Költség és jegyértékesítés átterhelések árbev	4 800	25 301	527,10%
Értékesítés nettó árbevétele:	117 500	157 617	134,14%
Egyéb bevétel (halasztott bevétel)	6 000	42 628	710,47%
Jólteljesítési garancia, késed kamat vevő, egyéb bevétel	0	5 495	0,00%
Visszaírt értékvesztések	0	1 069	0,00%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	541	0,00%
Nemzeti Erőforrás Minisztérium céltámogatás	0	500	0,00%
Egyéb szervezettől kapott támogatás	5 000	5 476	109,52%
Alapítói minisztériumi támogatás	68 900	68 900	100,00%
Egyéb bevételek összesen:	79 900	124 609	155,96%
ÖSSZES FORRÁS:	197 400	282 226	142,97%

* A 42. Magyar Filmszemle megrendezésével kapcsolatos 18.235 eFt továbbszámlázott alvállalkozói díjakat tartalmazza, melyek a bérleti díjak 2011. évi bevételét is növelték.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft közhasznú saját bevételeinek legnagyobb hányadát 2011. évben a filmvetítési szolgáltatás árbevétele, a Metropolitan opera közvetítések jegybevétele valamint a hirdetési- illetve reklámbevétel tette ki.

Jegybevételek

Megnevezés	Mérték- egység	2011. évi terv (bruttó adat Ft)	2011. évi tény (bruttó adat Ft)	Index tény/terv %
Filmvetítés jegybevétel adatai				
Előadás szám	db	4 900	5 023	102,51%
Nézőszám	fő	100 352	101 051	100,70%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	710	785	110,57%
Jegybevétel bruttó	Ft	71 250 000	79 328 835	111,34%
Jegybevétel nettó	Ft	57 000 000	63 463 068	111,34%
Metropolitan és HD közvetítés jegybevétel adatai				
Előadás szám	db	12	33	275,00%
Nézőszám	fő	5 149	10 475	203,44%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	3 884	3 616	93,10%
Jegybevétel bruttó	Ft	20 000 000	37 880 600	189,40%
Jegybevétel nettó	Ft	16 000 000	30 304 480	189,40%
Összes jegybevétel adatok				
Előadás szám	db	4 912	5 056	102,93%
Nézőszám	fő	105 501	111 526	105,71%
Bruttó átlag helyár	Ft/fő	865	1 051	121,51%
Összes jegybevétel bruttó	Ft	91 250 000	117 209 435	128,45%
Összes jegybevétel nettó	Ft	73 000 000	93 767 548	128,45%

2010. szeptember első napjaiban beszerelték a Társaság tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. támogatásából beszerzett **digitális projektort és vetítőrendszert**, mely lehetőséget adott a **Metropolitan Opera és HD közvetítésekre**.

A fenti táblázatban részletezett bevételi adatok **egyértelműen bizonyítják a beruházás hasznosságát**. A bevezetés évében csak szerényen terveztünk, de a tényadatok magasan (89,40 %-al) felülmúlták terveinket. A Filmvetítés jegybevételét is sikerült 11 %-al növelnünk.

Az egyéb bevételek

között a **halasztott bevétel** magas összegének oka, hogy a 2011. év tervezésekor a tulajdonos képviselőjével történt egyeztetés alapján - a korábbi évekkal ellentétben - nem terveztük az épület terv szerinti értékcsökkenésének elszámolását. Az Uránia Nemzeti Filmszínház ingatlana vagyonkezelési jogának rendezése folyamatban volt, és ígéretünk volt a közeli lezárásra. A nyilvántartásunkban ez azt eredményezte volna, hogy az eszközt átrendezzük a halasztott bevételekből a követelések közé, és értékcsökkenést már nem számolunk el.

A szerződés még mind a mai napig nem született meg, mert a tárgyalások során a tulajdonos más képviselői úgy vélekednek, hogy értékcsökkenést számolni kell, de ennek a finanszírozását, kompenzálását társaságunk nem tudja előteremteni.

Támogatások megoszlása

adatok ezer Ft-ban									
Támogatási forrás megnevezése	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alapítótól kapott működési támogatás	202 900	139 000	102 000	96 000	101 800	107 500	92 300	76 500	68 900
Céltámogatás	0	1 700	4 256	1 250	1 000	0	400	9 222	500
MNV Zrt. támogatás Digital Cinema vetítő beszerzésre (közbeszerzési eljárás)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Beruházási támogatás	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	299	0			0	0	0	0
Pályázat útján nyert támogatás	0	0	0	610		500	0	0	0
Egyéb szervezetektől kapott támogatás Europa Cinemas	0	3 696	4 333	4 071	4 911	4 418	5 211	4 927	5 476
Sínjárók című film forgalmazói támogatás	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	202 900	150 455	110 589	101 931	111 711	112 418	127 911	90 649	74 876

Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól (alapításkor NKÖM) kapott működési támogatás. Mint a táblázat bemutatja, miközben szakmai tevékenységünket fokozatosan bővítettük, közhasznú feladataink minisztérium általi **működési támogatása** évről évre csökkent.

Az **egyéb bevételek** nagyarányú emelkedését a halasztott bevétellel elszámolt épület terv szerinti értékcsökkenése okozza. Magyarázata az eredmény-kimutatás tábla alatt olvasható.

Céltámogatás: A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 500 eFt céltámogatást kaptunk a Román Filmhét megrendezésére. Az immár 5. éve megrendezett programban idén is színvonalas, fesztivál díjas filmeket láthattak érdeklődő nézőink.

Egyéb szervezetektől kapott támogatásként az Europa Cinemas nemzetközi szervezet támogatása szerepel. Az Uránia 2003. év decembere óta teljes jogú tagja az európai art-mozihálózatnak. A tagság feltételeit, a szigorú európai filmes kvóták betartását (a filmek 33%-a, a vetítéseknek pedig 50%-a, európai kell legyen), meghatározott színvonalú mozi technika működtetését, s évente részletes programbeszámolási kötelezettségét 2011. évben is teljesítettük. A 2011. évben megkapott E.C. támogatás a 2010. évi teljesítésünk után jár.

Anyagjellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat részletezi az anyagjellegű ráfordításokat:

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi tény	Index tény/terv %
05.	Anyagköltség	29 161	27 595	94,63%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	49 409	50 589	102,39%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 800	1 552	86,22%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 600	67 338	189,15%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	115 970	147 074	126,82%

Az **eladott közvetített szolgáltatások** között a 42. Magyar Filmszemle megrendezésével kapcsolatos 18.235 eFt továbbszámlázott alvállalkozói díjak emelik jelentősen a tényadatokat, melyeket a rendezvény szervezőjének továbbhárítottuk.

A Metropolitan közvetítésekkel kapcsolatos ráfordításokat is itt tartjuk nyilván (pl. a közvetítési díjak), melyek a megnövekedett bevételi adatokkal arányosan növekedtek.

ANYAGKÖLTSÉGEK	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK (áram, víz, gáz)	25 062	21 142	84,36%
FORMARUHA	0	0	0,00%
ANYAG, KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS	3 800	5 702	150,05%
IRODASZER, NYOMTATVÁNY	300	751	250,33%
ÖSSZESEN:	29 162	27 595	94,63%

Az **anyag, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kiadásainak** növekedését a folyamatos moziüzemi és közönségterületi, épület karbantartási munkák karbantartási, anyag vásárlási költségei okozzák.

A Metropolitan opera közvetítések megnövekedett előadásszáma miatt a digitális projektorhoz szükséges izzókból többet kellett vásárolnunk, miután előbb elérték az élettartamukat meghatározó üzemórát..

Az **irodaszer, nyomtatvány** beszerzésünk költségei növekedtek a műsorlapok, reklám anyagok, szórólapok, rendezvényekhez szükséges prospektusok, ismertető elkészítéséhez szükséges tonerek és papír költségek miatt. Költségtakarékossági szempontok miatt helyben tervezzük és nyomtatjuk a grafika jelentős részét, ezzel nyomdaköltséget takarítunk meg.

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
SZERZŐDÉSES KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 200	4 379	104,26%
Moziüzem vállalkozói díjai	17 500	17 505	100,03%
ESETI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 200	4 195	99,88%
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLT (szemét-, filmszállítás)	2 138	2 357	110,24%
Egyéb kiadások (kultúra ut kez.ktg, köszöneti díj stb.)	550	205	37,27%
TAKARÍTÁS	5 600	5 530	98,75%
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG (postaktg. telefon ktg)	2 200	2 118	96,27%
KÖNYV- FOLYÓIRAT BESZERZÉS	200	197	98,50%
REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK	8 000	8 687	108,59%
CÉLTÁMOGATÁSSAL KAPCS RÁFORDÍTÁS	0	500	0,00%
Igazgatási vállalkozói díjak	2 000	1 858	92,90%
BÉRLETI DÍJ IRODA	2 800	3 058	109,21%
KIKÜLDETÉSI és EGYÉB KTG-K (bel- és külf utak)	20	0	0,00%
ÖSSZESEN:	49 408	50 589	102,39%

A szerződéses karbantartási költségek emelkedését a vállalkozók éves díjemelése okozza.

Az igénybevett szolgáltatások értéke tartalmazza a szerződéses (kötelező) karbantartási költségeket,

- a szellőző és hűtő berendezések tisztítása, karbantartása,
- liftek ellenőrzése, javítása,
- a csilláremelő berendezés karbantartása,
- a színpadtechnikai berendezések negyedévenkénti karbantartását,
- az elektromos hálózat ellenőrzése karbantartása,
- tűzvédelmi eszközök karbantartása, felügyelete,
- valamint mindezekhez kapcsolódó alkatrészek cseréjét.

A moziüzemi vállalkozói díjak között tartjuk nyilván azon vállalkozók díjait, akik szolgáltatása, munkája közvetlenül kapcsolódik a mozi üzemeltetéséhez, alapfeladatunk megvalósításához, a filmvetítési szolgáltatáshoz.

- rendszergazda végzi a számítógépes hálózat karbantartását,
- rendezvényeken hang- és fénytechnikai szolgáltatás,
- diákmunka (jegyszedés, ruhatár) szolgáltatás,
- műszaki szolgáltatás az épület műszaki feladatának felügyelete, ellenőrzése,
- biztonsági szolgálat,
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás,
- üzemorvosi szolgálat.

Az eseti karbantartási költségek:

Minden évben felmerülnek előre nem tervezhető, de sürgős és halaszthatatlan javítási karbantartási kiadások. 2011. évben az épület homlokzati első szintjén levő **erkély sérült kőelemeit cserélték és tartószerkezetét kellett megerősíteni**, mert balesetveszélyes volt, a kőlapok meglazultak.

Az épület főbejárata előtti **járdába süllyesztett világítótestek** körüli beszakadt betonburkolat javítására is elsősorban a balesetveszély miatt került sor.

A Filmszínház **Dísztermében a csillár leeresztő tetőszerkezeti tartógerendájának** megerősítése szintén halaszthatatlan volt, a gerenda erősen meggyengült állapota miatt.

A közönség forgalmi területen a lépcső feletti mennyezeti vakolat leszakadásának javítási költségeit részben fizette a biztosító, csak a jellemző, mindennapi működésünk során felmerülő javítási, karbantartási kiadások lehetséges változatainak érzékeltetése miatt említjük.

A reklám és propaganda költségek növekedését a Metropolitan közvetítések reklám kampányának költségei okozták. A MET közvetítések egyik legjelentősebb bevételi forrásunk. A promóció nagyobb részét a közszolgálati médiával kialakított jó kapcsolatunknak köszönhetően térítésmentesen bonyolítjuk. A megjelenő reklám, hirdetési költségek csak a valóban nélkülözhetetlenek kiadásokat fedik, amelyek a megnövekedett kínálatra hívják fel a közönség figyelmét.

EGYÉB SZOLGÁLTÁSOK	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
BIZTOSÍTÁS Épület-, vagyon- és felelősség	1 400	1 172	83,71%
Egyéb különféle kiadások, hatósági díjak	400	380	95,00%
ÖSSZESEN:	1 800	1 552	86,22%

Egyéb szolgáltatások között tartjuk nyilván a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft épületrészének *vagyon és felelősség biztosítási díját*, bankköltségeket, hatósági díjakat, pályázati díjakat, filmszakmai tagdíjakat, stb.

ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
FILMKÖLCSÖNDÍJAK	19 000	21 435	112,82%
MET Opera előadások licencdíja	11 200	19 314	172,45%
ZENEJOGDÍJ	1 400	1 590	113,57%
EGYÉB VÁLLALK. TEV. KAPCS. RÁFORDÍTÁSOK	4 000	24 999	624,98%
ÖSSZESEN:	35 600	67 338	189,15%

Eladott közvetített szolgáltatások értéke összességében 89,15 %-al emelkedett az alábbiak miatt:

A filmkölcsondíjak, a zenei jogdíjak, a MET opera előadások licenc díjának emelkedése a bevételek erőteljes növekedésével arányosan nő, ezek jegybevétel függő költségek.

Az egyéb **vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos ráfordítások** növekedését az előzőekben már említett 42. Magyar Filmszemlével kapcsolatos alvállalkozói 18.235 eFt-os továbbterhelt költségek okozzák, de ez csak látszólagos emelkedés, a bevétel oldalon ellentételezésre került.

Ez a sor azokat a vállalkozási, forrásbővítő céllal felvállalt rendezvényekkel kapcsolatos költségeket is tartalmazza, amelyek közvetlenül a vállalkozási jellegű rendezvényekhez köthetők, s amelyeket továbbhárítunk a partnereink felé, pl. művészeti szolgáltatás, eszközök bérlete, hangtechnikai szolgáltatás, stb.

A személyi jellegű ráfordítások

A létszámgazdálkodás elemzése

2003. évben még 29 fő létszámmal dolgoztunk. 2005-ben az ügyvezető igazgató váltáskor csökkentettük a szervezet létszámát. Célul tűztük ki, hogy egy-egy munkatárs lehetőleg többféle feladat ellátására is képes legyen. **Megszüntettük a különálló igazgatói asszisztens státuszát,** a titkárságvezető látja el mindkét tevékenységet, emellett a házipénztár és a számlázás valamint az irattár kezelésének feladatát is.

További létszámleépítésre került sor 2006 őszén, amikor megtudtuk, hogy az utolsó negyedévet 14 millió Ft-tal kisebb összegből kell megvalósítanunk. **Nyolc jegykezelőből négy fő státuszos** maradt, a leépítettek helyett szerződöttünk egy diákszövetkezettel, és ezen keresztül oldjuk meg a szükséges jegykezelői ill. ruhatárosi igényünket. Ez a hatékony gazdálkodást segíti, hiszen diákokat akkor hívunk, ha szükséges. A nyári „uborkaszezonban” ezzel különösen jelentős összeget tudunk megtakarítani. Hasonlóan **csökkentettük a pénztárosok számát.** Egy fő közülük szükség szerint lát el jegykezelői, ill. pénztárosi feladatokat.

2007-ben kényszerű lépésként, forráshiány és az előre láthatóan bizonytalan kifizetések miatt elbúcsúztunk a **kommunikációs igazgatótól.**

Egy fő **üzemvezető helyettes** „megürült” helyét nem töltöttük fel, hanem egyéni vállalkozó munkatárssal oldottuk meg a szükséges műszaki feladatok elvégzését.

A **honlapunkat** belső munkatárs fejleszti, aki **egyéb kommunikációs feladatokat,** műsorfüzetek, reklámanyagok, szóróanyagok készítését is ellátja.

A felsoroltakból látható, hogy **az elmúlt években jelentősen (közel 30 %-al) csökkentettük a dolgozói létszámot** (29 fő-ről csökkentettünk, jelenleg 20 fő teljes munkaidős, 1 fő 4 órás), társaságunk kis számú mozi üzemből dolgozóval és még szűkebbre szabott létszámú igazgatási munkatárssal végzi a tevékenységét. (Ez 2012-től a munkaügyi, bér, könyvelési tevékenység HSSC-hez történő kiszervezésével tovább szűkül.)

Az **őrzésvédelem** feladatait kezdetektől szakcégre bíztuk, a **takarítás,** továbbá a **tűzvédelmi, szállítási** feladatok is kiszervezésre kerültek. A gyakran jelentkező karbantartási igények megoldására egy belső munkatárs foglalkoztatása mellett **szakipari átalányszerződéseket** kötöttünk.

A tétel megnevezése		2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
Átlagos statisztikai létszám (fő)		21	21	100,00%
Záró létszám		21	21	100,00%
Maximum létszám		21	21	100,00%
Béreköltség		64 168	63 212	98,51%
ebből:	Béreköltség	61 982	61 671	99,50%
	FB tiszteletdíj	1 728	1 541	89,18%
	Megbízási díjak	458	0	0,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések		7 382	7 502	101,63%
ebből:	Munkába járás költsége	1 779	1 721	96,74%
	Önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás	1 205	1 318	109,38%
	Egészségpénztár hozzájárulás	103	103	100,00%
	Táppénz 1/3-ának térítése	0	0	0,00%
	Iskolakezdési támogatás	0	0	0,00%
	Üdülési támogatás	0	0	0,00%
	Étkezési utalvány	2 880	2 868	99,58%
	Reprezentáció	40	28	70,00%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	110	41	37,27%
	Kgtérítés, béren kívüli juttatásra szja	1 265	1 423	112,49%
Bérfelrakások		17 930	17 360	96,82%
Személyi jellegű ráfordítások		89 480	88 074	98,43%

Az MNV Zrt. vezérigazgatója Társaságunk számára 2011. évre sem engedélyezett bérfejlesztést.

Korrektúrákat hajtottunk végre az adó- és járulékváltozások 2011. évi negatív hatásának kompenzációjára, amely az érintett munkavállalóknál a 2010. évi nettó kereset nominál szintjének megőrzését szolgálta.

Megnevezés	Létszám [fő]	Számviteli béreköltség [eFt]	Járulék [eFt]
2011 évi összes létszám	21		
ebből teljes munkaidős létszám	20	0	
2011. évi korrigált összes költség		61 671	17 360
ebből 2011. évi adó és járulékváltozás hatásának kompenzálásához szükséges összeg	7	650	790

A béreköltségben a tervhez képest, kismértékű 1,5 %-os megtakarítás mutatkozik, ezt részben az okozta, hogy év elején az FB elnöke díjazás nélkül végezte munkáját, valamint, hogy a dolgozóknak kifizetendő pótlékot, túlórákat nem lehet pontosan megtervezni, függ a terv készítésekor még nem ismert rendezvények számától, hosszától, stb.

Bérfejlesztést dolgozóink évek óta nem kaptak ezért hűsleges, több éve jó színvonalú, mindenben kulturális intézményünk érdekeit szolgáló hozzáállásukat, illetve a reálbér csökkenésének kompenzálását, a cafeteria rendszer adta lehetőségekből, kedvező adózású feltételekkel oldottuk meg. Ezen intézkedés munkatársaink közérzetét jelentősen javította.

A személyi jellegű ráfordítás összességében a tervhez képest 1,5%-al kevesebb lett.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. mérlege

adatok ezer forintban

	A tétel megnevezése	2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 830 508	1 800 674	98,37%
I.	Immateriális javak	300	76	25,33%
	Tárgyi eszközök	1 830 208	1 800 598	98,38%
B.	FORGÓESZKÖZÖK	46 510	83 192	178,87%
II.	Követelések	27 531	10 903	39,60%
IV.	Pénzeszközök	18 979	72 289	380,89%
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	800	2 619	327,38%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 877 818	1 886 485	100,46%
D.	SAJÁT TŐKE	41 749	60 554	145,04%
I.	Jegyzett tőke	15 000	15 000	100,00%
II.	Eredménytartalék	45 599	45 382	99,52%
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-18 850	172	-0,91%
E.	Céltartalékok	0	500	0,00%
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 781 907	28 702	1,61%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 770 407	0	0,00%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 500	28 702	249,58%
G.	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 162	1 796 729	3317,32%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 877 818	1 886 485	100,46%

A befektetett eszközök csökkenésének legnagyobb hányadát teszi ki az Uránia épületének értékcsökkenése 37.500 eFt, az MNV Zrt támogatásából beszerzett 3D digitális vetítő értékcsökkenése 4.350 eFt, NEFMI támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenése 2.385 eFt, mely összegeket a halasztott bevétellel szemben visszavezetjük.

Követelések összege tartalmazza az év végén fennálló vevő tartozások összegét 8.957 eFt az eddig elszámolt értékvesztés 2.136 eFt. A nem fizető vevői követeléseket igyekszünk behajtani, rövid időn belül ügyvédnek adjuk át jogi rendezésre.

A pénzeszközök állománya a december 31-én pillanatnyi egyenleget tükrözi, januárban utalandó munkabérek, járulékok, adók és szállítói tartozások jelentősen csökkenteni fogják bankszámla egyenlegünket.

Aktív időbeli elhatárolások összege a 2012. év tavaszi évadára vonatkozó jegyelővételeket tartalmazza.

A saját tőke emelését értük el 2011. évi működésünkkel és gazdálkodásunkkal, a tervezett csökkenés helyett 172 e Ft-al növekedett.

A pozitív eredmény elérése - miközben a „jól teljesítési” garancia és a pénzügyi műveletek nyeresége is javította mutatóinkat - jelentős részben a társaság szakmai munkájának, a bevételt növelő rendezvények felkutatásának, megszervezésének, valamint a szigorú, takarékos gazdálkodásnak köszönhető:

- az Uránia műsorkínálatának sokszínűsége,
- a rendezvények, vetítések kiszolgálásának magas színvonala,
- a közönség mind szélesebb rétegének elérése, megtartásának változatos eszközei,
- csak az Urániában vetített filmek felkutatása,
- saját rendezvények műsorra tűzése,
- a digitális projektor mind szélesebb körű kihasználása (MET operák, balettetek),
- létszám racionalizálása -ez egyben kockázatot is jelent (diákmunka)!
- gazdálkodásunk eredményeként a saját tőke nem csökken.
- a programokat részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Céltartalékot képeztünk a digitális 3D projektor garanciájának további három évre való meghosszabbításának megvásárlására. Erre azért van szükség, mert garancia hiányában egy esetleges meghibásodás esetén a karbantartási költségek akár több millió Ft is lehet.

A rövidlejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván a szállítói tartozásokat, valamint a december havi kifizetendő nettó bért és járulékait, melyek a következő év januárjában kiegyenlítésre kerülnek.

A passzív időbeli elhatárolások összege magasabbat mutat a tervezettnél, mert a vagyonkezelési szerződés megkötése hiányában - a terveink ellenére -, még nem vezethettük ki az épület értékét a halasztott bevételek közül.

Szeretnénk ezúttal is felhívni Alapítónk figyelmét, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínháznak otthont adó műemlék épület állagmegóvására, karbantartására semmilyen forrás nem áll rendelkezésünkre.

Az egyéb ráfordítások soron az elszámolt vevői értékvesztést és a behajthatatlan vevői követeléseket tartjuk nyilván. Az év elején ennek összege nem volt ismert és tervezhető.

Pénzügyi műveletek bevételei soron elszámoltuk a deviza bankon lévő eszközeink év végi nem realizált árfolyam különbözetét. Ettől az évtől nem mérlegelhető, hanem a számviteli tv. 60 § alapján kötelező a nem realizált árfolyam különbözetet, nyereséget elszámolni

Rendkívüli bevételek, ráfordítások:

2004. évben a tulajdonos minisztérium egyetértésével a Nemzeti Filmszínház Kht. Uránia Filmklubok létesítését kezdeményezte a Kárpát-medencében azokon a magyar lakta területeken, ahol a helyi mozikat bezárták, hogy az ott élő magyar nyelvű lakosságnak lehetővé váljék magyar nyelven filmvetítés. Társaságunk segítséget nyújtott a technikai feltételek megteremtéséhez. Az eszközök beszerzésének finanszírozásához az ottani települések magyarországi testvérvárosainak önkormányzatai járultak hozzá.

Könyveinkben a házi mozi rendszerek, idegen helyen tárolt eszközként voltak nyilvántartva a tárgyi eszközök között. A 2011. év zárásakor a könyvvizsgálóval egyeztetve, helyesbítettük a régi könyvelést, kiveztük az eszközöket a tárgyi eszközök közül, melyeket adományként kaptak a határon túli települések. Az eredmény-kimutatásban a rendkívüli ráfordítások között szerepel az adományként adott eszközök értéke, az önkormányzatoktól kapott támogatás pedig, a rendkívüli bevételek között.

Az önellenőrzés saját tőkére gyakorolt hatása összességében 68 eFt.

	Megnevezés	Közhasznú eredménykimutatás		
		2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	75 600	96 197	127,24%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	79 900	124 609	155,96%
	Alapítói támogatás	68 900	68 900	100,00%
	Egyéb szervezettől kapott támogatás	5 000	5 476	109,52%
	Egyéb bevételek	0	6 387	0,00%
	Halasztott bevétel	6 000	43 846	730,77%
05.	Anyagköltség	24 204	23 634	97,64%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	41 009	43 475	106,02%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 494	1 372	91,83%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgál. értéke	29 548	42 369	143,39%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 255	110 850	115,16%
10.	Béreköltség	53 259	53 692	100,81%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 127	6 392	104,34%
12.	Bérráulékok	14 882	14 754	99,14%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74 268	74 838	100,77%
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 715	38 133	437,56%
VII.	Egyéb ráfordítások	200	2 886	1443,00%
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-23 939	-5 901	24,66%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	3 191	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	100	225	225,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-100	2 966	-2966,00%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-24 039	-2 935	12,22%
X.	Rendkívüli bevételek	0	1 362	0,00%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	3 393	0,00%
D.	Rendkívüli eredmény	0	-2 031	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-24 039	-4 966	20,67%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-24 039	-4 966	20,67%

	Megnevezés	Vállalkozási eredménykimutatás		
		2011. évi terv (eFt)	2011. évi tény (eFt)	Index tény/terv %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	41 900	61 420	146,59%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0,00%
05.	Anyagköltség	4 958	3 961	79,90%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	8 399	7 114	84,70%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	306	180	58,82%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgál. értéke	6 052	24 969	412,57%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 715	36 224	183,74%
10.	Béreköltség	10 909	9 520	87,27%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 255	1 110	88,45%
12.	Bérjárulékok	3 048	2 606	85,46%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 212	13 236	87,01%
VI.	Értécsökkenési leírás	1 785	6 822	382,18%
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 189	5 138	99,07%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	5 189	5 138	99,07%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0,00%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00%
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 189	5 138	99,07%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 189	5 138	99,07%

A 2011. évi szakmai munka rövid bemutatása

A Társaság alapításának célja, rövid bemutatása, környezete

A magyar és az európai filmművészet értékeinek hatékony támogatása-, a közönséghez történő folyamatos eljuttatásuk biztosítása érdekében, valamint művészeti és kulturális feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2002. február 8-án létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot, amelynek feladata lett az Uránia Nemzeti Filmszínház működtetése. A Filmszínház a korszerűen felújított, s két kamarateremmel kibővített Uránia épületében 2002. április 1-én kezdte meg tevékenységét.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház feladatait, és tulajdonosi szerkezetét tekintve is olyan, a hazai mozis struktúrában egyedüli, **nemzeti intézmény státuszú film- és kulturális centrum**, a Nemzeti Színház, Operaház filmszakmai megfelelője, amely a megnyitása óta eltelt időszakban **megtalálta** az előzmények és hagyományok nélküli „Nemzeti Filmszínház” elnevezésének megfelelő **profilját**, s évről évre gazdagodó szakmai programot kínálva látja el a különleges státuszából adódó feladatokat.

Biztosítja a **magyar film** kiemelt körülmények közötti bemutatását; az **európai filmértékek** műsoron tartását; a **filmesztétikai képzés**hez kapcsolódó és **filmklub** jellegű programok szervezését és befogadását; az épület különleges szépségét kamatoztatva filmes **fesztiválok, díszbemutatók, gálaestek, díjkiosztó ünnepségek**, protokolláris rendezvények megtartását. A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken **kiállítások, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, vitaestek** és olyan **előadások** zajlanak, amelyekhez kivetítőn, ill. a kihelyezett plazmákon filmek, illusztrációs anyagok kapcsolódhatnak.

Az alapfeladatai ellátásához szükséges **források bővítése érdekében** vállalkozói tevékenység keretében **hasznosítja az épület adottságait**.

Moziként folyamatosan törekszik tevékenysége minőségének a javítására. A filmkínálat naprakész ismerete, a nézettségek, a konkurens mozik eredményeinek folyamatos figyelése mellett a látogatószám csökkenés esetén azonnali reagálással próbálja a veszteséget minimalizálni: pl. akciók hirdetése, nyári mozizás kedvezményes helyárrakkal, máshol nem látható filmek műsorra tűzése, stb. Ennek is köszönhető, hogy az **Urániának sikerült egy új, korábban moziba nem járó réteget is nézőként megnyernie**.

A budapesti mozihálózatban, **lehetséges partnerei és konkurensei az art-mozik**: a Puskin, a Művész, és elhelyezkedése szempontjából –bár kereskedelmi mozi –, a Corvin is (mindegyiket a Budapest Film Rt üzemelteti).

Ami a **nemzetközi környezetben történő elhelyezést** illeti, külföldi mozis kollégák, de sztárvendégek is állítják, hogy **Európa legszebb filmpalotája az Uránia**. Az elmúlt években számos világhírű rendező, színész fordult meg filmje díszbemutatóján vagy egyéb filmes rendezvényen nálunk, erről vendégkönyvünk impozáns aláírás-gyűjteménye tanúskodik.

Az Uránia 2003. decembere óta teljes jogú tagja az **Europa Cinemas** nevű európai art-mozihálózatnak. A tagság feltételeit, a szigorú európai filmes kvóták betartását (a filmek 33%-a, a vetítéseknek pedig 50%-a, európai kell legyen), meghatározott színvonalú mozitechnika, működtetését, s évente részletes programbeszámolási kötelezettségét 2011-ben is teljesítette.

Ami a Társaság 2011. évi filmszakmai – alap - tevékenységét illeti, a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. sem tudta függetleníteni magát a filmszakma helyzetétől. A finanszírozás legfőbb szerve, a Magyar Mozgókép Közalapítvány eladósodottsága, az Alapítvány szabálytalan működése és túlköltekezése miatt folyó vizsgálatokkal, a kultúrára fordítható források többszöri zárolásával, valamint egy új filmfinanszírozási struktúra kidolgozásával zajlott a 2010-es után a 2011-es esztendő is. A magyar filmeket gyártó producerek az MMKA által felvenni ösztönzött, de ki nem fizetett bankhitelek miatt számos filmet nem tudtak befejezni, s hitelek konszolidálásának késlekedése, ill. hiánya miatt újat kezdeni sem. **Új film** – a rendelkezésre álló források szétaprózottsága, a Filmtörvény módosításának év végére történt halasztása, a Nemzeti Filmalap második félévre halasztott pályázati kiírása miatt – **lényegesen kevesebb született, mint a korábbi években.** A forgalmazóknak (csakúgy, mint az art moziknak) az MNFA nem fizette ki a 2010-es év normatív (tehát az elvégzett tevékenység után automatikusan járó, törvényben garantált) támogatásuk teljes összegét. A fent leírt helyzetben a magyar és európai filmértéket forgalmazó cégek is csökkentették a tevékenységüket, kevesebb és olcsóbb filmet hoztak be.

Megnevezés	Mérték- egység	TÉNY 2010. év	TÉNY (MET-el) 2010. év	TÉNY 2011. év	TÉNY (MET-el) 2011. év
Jegybevétel nettó	eFt	56 780	60 739	63 463	96 768
Előadásszám	db/év	5 312	5 317	5 023	5 056
Látogatószám	fő/év	102 413	103 687	101 051	111 526
Átlaghelyár	Ft	693	732	785	1 051

Az Uránia szempontjából mindez azért különösen jelentős, mert a támogatásunk elsősorban arra a szakmai munkára kell fordítódjék, amely a magyar film minden műfajának állandó jelenlétét biztosítja. Ezt a feladatunkat az egyre nehezedő körülmények ellenére **2011-ben is kiemelten teljesítettük.** Miközben országosan tovább folytatódott a magyar és értékes filmek nézővesztése, a hagyományos és art mozik látogatószámának nagyarányú csökkenése, az **Uránia fizető látogatóinak a száma, s annak következtében a filmvetítés jegybevétele is emelkedett 56.780 e Ft-ról 63.463 e Ft-ra, 11,76 %-kal.** Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a forgalmazók által közvetített filmeknél kívül magunk kerestünk olyan filmeket, amelyeket csak az Uránia nézőinek kínáltunk. Legsikeresebb egy magyar természetfilm, a „Vad Magyarország” lett, amely 16.056-os látogatószámával messze meghaladta a játékfilmek nézőszámát. A második legnézettebb filmünk „Az ügynökök a paradicsomba mennek” is csak az első helyezett nézőinek mindössze a felét hozta (7.955 néző). A harmadik legnépszerűbb alkotás szintén nem játékfilm, „Az ember tragédiája” című magyar animációs film a 4.417 nézőjét egy hónap alatt produkálta az Urániában, ui. december elején volt a premierje. Nagymértékben ezeknek az alkotásoknak köszönhető, hogy a magyar filmek látogatószáma 56.456-ról 63.205-re nőtt.

Miközben a magyar premier filmek budapesti nézőik jelentős hányadát továbbra is az Urániában szerezték, az európai filmértékek műsoron tartását – tekintettel a fent említett forgalmazói támogatás elmaradására és olyan tőkeerős forgalmazók hiányára, amelyek közönség-barát művészfilmet is meg tudnának venni- elsősorban a filmhetekkel (Román Filmhét, Frankofón Filmnapok, Spanyol Filmhét) fesztiválokkal (Titanic, Anilog) tudtuk - a tavalyitól alacsonyabb számokkal – teljesíteni. Hogy európaiból csak kevésbé közönségvonzó filmeket tudtunk műsorra tűzni, bizonyítja az is, hogy látogatószámát **8.1 %-kal 27.257-ről 22.231-re veszítette nálunk.**

Ezek az eredmények kismértékben csökkentették az európai filmek vetítését díjazó **Europa Cinemas**-tól kapott támogatásunkat is.

Filmklubok: ezeken a foglalkozásokon zajlik a filmélmény közös, egy filmesztéta, médiaoktató moderátor vezetésével történő feldolgozása. A **Faludi Akadémia 6.45-ös** filmklubja az egyetemes filmművészettel, a **Doku filmklubja**, a magyar dokumentumfilmeket feldolgozó programmal évek óta, s 2011-ben is működött, csakúgy, mint a **Bolyai Alapítvány** hagyományos **filmklubja**, amely klasszikus filmértékek megismerésére szervez találkozót. Új filmklubként indult 2011-ben a dokumentumfilmek **Schiffer Pál filmklubja** kortárs dokumentum filmekkel, és a **Lion's Fellini filmklubja**.

Mozgóképf- és médiaismeret tantárgy oktatásának támogatása keretében az iskolák mozgóképf és médiaismeret óráihoz nyújtottunk szakmai és infrastrukturális támogatást.

A filmek oktatása – módszertani továbbképzések: 2011-ben is együttműködtünk a filmoktatás új formájában a **Mozinet** filmszakmai folyóirattal, amely néhány éve új rovatot indított középiskolásoknak a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanításához. 554 iskola regisztrált a programba, s az éves munka alapján a döntőbe jutott csapatok, ill. iskolák nyilvános vetélkedőjét, mint évek óta mindig, idén májusban is az Urániában rendeztük meg.

A régebben megszületett magyar filmértékek műsorra tűzésére is kerestük az alkalmat: tematikus, műfaj történeti, valamint a jeles évfordulókhoz, alkotókhoz kötődő előadásokban, pl. a **Latinovits esthez** mutattuk be a **Szindbád** c. filmet, váratlan nagy sikerrel, vagy Ternovszky Béla egész estés animációs filmjét, a **Macskafogót 30. születésnapja** alkalmából telt ház előtt vetítettük, csakúgy, mint a **Cakó 60** retrospektív összeállítását és homokanimációját. Mindháromhoz fotó- ill. kép-, ill. fázisrajz kiállítást kapcsoltunk.

Különböző hazai és határon túli **alkotóműhelyek** megjelenését biztosítottuk. A Dunatáj Alapítvány rendszeresen nálunk tartja filmbemutatóit, 2011-ben a szabadkai Siflis Zoltán filmjét, ill. az Angelus Stúdió alkotója Jelenczky István József Attila filmjét láthatták nézőink, ill. a Korona Film produkciójában a Duray Miklósról készült portréfilmet ünnepelték a több busszal érkezett felvidéki vendégeink a magyarországiakkal együtt.

2011-ben is megrendeztük, sőt, néhányal bővítettük is az éves **filmfesztiválokat**: (42. Magyar Filmszemle, Titanic Filmfesztivál, Anifest / Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, Gyerekszem Fesztivál, „Remény” Amatőr Filmszemle, stb.). Folytattuk a **nemzeti filmhetek** (Román, Koreai, Spanyol Filmhét), **díszbemutatók** (pl. az elkészült Liszt film, a francia koprodukcióban készült Apocaliszt c. dokumentum film, a Kanadai Nagykövetség dokumentumfilm sorozata hozzá kapcsolódó beszélgetéssel, a Dardenne fivérek filmjeiből tartott sorozat vetítése, stb.), **gálaestek, koncertek, díjkiosztó ünnepségek, protokolláris rendezvények** (pl. Tavaszi Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál, Filharmónia Budapest Ifjúsági koncertjei, stb.), **jótekonysági rendezvények** (Csepregi Éva estje,) megtartását.

A Kávéházban és a reprezentatív közönségforgalmi területeken ebben az évben is **kiállítások, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, vitaestek, előadások** sora zajlott.

A 2010-ben beszerelt **digitális vetítőrendszerre** beszerzett **Metropolitan Opera 2010/2011-es és a 2011/2012-es évadának 2011-re eső előadásai** rendkívül népszerűek lettek. A választékbővítésként kipróbált balett (a szentpétervári Maliinszkij: Giselle ill. a moszkvai Bolsój: Diótörő) közvetítései is ígéretesen zajlottak. Az **operaközvetítés bevétele** 2010-hez képest **közel nyolcszorosára nőtt** 3.959 e Ft-ról 30.304 e Ft-ra.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. **2011. évi támogatása 68.900 e Ft** volt, amelyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium biztosított **az Uránia Nemzeti Filmszínház működésével**

összefüggő feladatok finanszírozására. A támogatást a támogatási szerződésében, ill. a beadott költségtervben szereplő költségekre fordította a társaság, de értelemszerűen ebből **a jelentősen csökkentett összegből nem tudta teljes mértékben fedezni a tervezett kiadásokat.** Pénzügyi tervünk csak a **feltétlenül szükséges kiadásokat** tartalmazta. Nagyon **takarékosan gazdálkodtunk, s kerestük a forrásbővítés lehetőségeit,** amelynek eredményeképpen a tervezett -18 850 e Ft -os veszteséget minimális, 172 e Ft pozitív eredményre tudtuk javítani. (A 18 millió Ft-os tervezett veszteség javításához hozzájárult 5 millió Ft „jól-teljesítési” garancia lehívása, valamint az euro december 31-i magas árfolyamából adódott 3 millió Ft-nyi realizált árfolyam nyereség is, de ez nem csökkenti annak a megfeszített munkának a jelentőségét, amelyet a többletbevételek megszerzéséért végzett a társaság, sem annak a fegyelmezettségnek az értékét, amelyet a takarékosági intézkedések betartásának érdekében tanúsított, s amelyek eredményeképpen az év során 10 millió Ft veszteséget kompenzált).

A vállalkozási **bevételeink növelését csak a filmvetítések rovására** tudtuk-tudjuk megvalósítani. Ez nagyon veszélyes folyamatokat generálhat: hamar elveszíthetjük 10 év igen sok munkájával megszerzett nézőinek egy jelentős számát azzal, hogy a műsorrendünk egyre kiszámíthatatlanabb és egyre több film „szorul” a kis termekbe.

Ez a nézői csoport pedig pont az a középkorú vagy idősebb középréteg, amelyik még igényesebb kultúra-fogyasztó lenne. Másrészt a forgalmazókkal épített-építendő kapcsolatainkat is rombolja, hogy a Díszteremben tartott rendezvények miatt nem tudunk megfelelő előadásszámot biztosítani a felkínált filmeknek. Harmadrészt egyre több a digitális kópia, amit csak a Díszteremben tudnánk vetíteni (ami foglalt), lévén /a kistermeinkben nincs hozzá berendezés. Emiatt az új filmek bemutatásának lehetősége is egyre csökken, s ennek következtében nem tudunk további fiatal, igényesebb nézőket ideszoktatni.

Nagyon sürgető lenne a két kistermünkbe is beszerezni a megfelelő digitális vetítő rendszert.

Ebben az évben is, már az év kezdetétől **megszorító intézkedéseket érvényesítettünk,** amelyeket felelős társaság irányítási és szigorú pénzügyi gazdálkodási rendben betartatva láttuk csak esélyét a 2011-es üzleti tervünk teljesítésének.

Dolgozóink létszámát az elmúlt évek alatt jelentősen lecsökkentettük, mára **minimum emberállománnyal dolgozunk** (21 fő). További leépítés a biztonságos működést lehetetlenítené el, de feladatátcsoportosítással, dolgozóink túlóráit szabadnapban nyilvántartva, s annak felhasználását a kevéssé frekvenciált időszakokra ösztönözve, a bér gazdálkodás területén is minden fillért igyekeztünk visszafogni. **Béremelést – mint már évek óta -, idén sem realizáltunk, a költségtérítések egy részét 2011-ben már nem tudtuk biztosítani.** A tendencia eredményeképpen elvesztettük egyik legtehetségesebb és legszorgalmasabb szakemberünket.

Költségeink további csökkentése csak jelentős profilváltással lenne lehetséges.

Összefoglalva: a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai tevékenységét gazdagnak és színvonalasnak értékelhetjük, a felsorolt nehézségek ellenére programjaink száma idén is növekedett, minőségük, szakmai tartalmuk a visszajelzések alapján tartotta a korábbi szintet, miközben bővítette kínálatát.

A Társaság gazdálkodását is sikeresnek tekintjük, hiszen a drasztikusan lecsökkentett támogatás miatt **tervezett veszteséget sikerült pozitívrá fordítani.** Ugyanakkor azt is **látnunk kell, hogy szinte a lehetetlent kíséreljük meg, amikor a támogatás további csökkentése mellett próbáljuk a szakmai munka színvonalát megtartani.** Természetesen a továbbiakban is minden módon próbálunk az anyagi nehézségeken úrrá lenni. Az eddigi tapasztalatainkat hasznosítva a jövőben is műszaki fejlesztéssel, a digitális technológia előnyeinek további kiaknázásával, pályázatok felkutatásával igyekszünk a hiányzó forrásokat pótolni.

Független könyvvizsgálói jelentés

A NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT mellékelt 2011. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 886 485 e Ft , a mérleg szerinti eredmény 172 e Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint közhasznú jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés a NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előző éveket érintő önellenőrzés a vagyongazdálkodási jog átvételéhez kapcsolódóan nem került elszámolásra. Az átvett vagyonhoz kapcsolódóan 2011 évi beszámolóban továbbra is halasztott bevételek között számolták el a hosszú lejáratú kötelezettségek helyett. Az átvett vagyon terv szerinti értékcsökkenési leírása a halasztott bevételek egyidejű elszámolásával a korábbi évekhez hasonló módon szerepel a nyilvántartásokban. Az önellenőrzés végrehajtása a társaságnál, amennyiben az épületre a terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni, a jelentős eredménycsökkenés saját tőkére gyakorolt hatása következtében a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkenhet.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznú jelentésről

Elvégeztük a **NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT** mellékelt 2011. évi közhasznú jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznú jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznú jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznú jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznú jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a **NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT** 2011. évi közhasznú jelentése a **NEMZETI FILMSZINHÁZ NONPROFIT KFT** 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Keltezés: Szederkény, 2012 május 07.



ügyvezető igazgató
BUDZSÁKLIA ISTVÁNNÉ
FER-MA KFT
7751 SZEDERKÉNY, PÉCSI ÚT 26.
nyilvántartásba-vételi szám: 001450



kamarai tag könyvvizsgáló
BUDZSÁKLIA ISTVÁNNÉ
kamarai tagsági szám :005082