

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

6720. Szeged, Tisza L. körút 56. sz.

Statistikai szá: 22119742-9001-572-06

Cégjegyzék szá: 06-09-011654

Az üzleti év mérlegfordulópontja:

2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. év

2015.01.01. - 2015.12.31.

Szeged, 2016. május 05.

P.H.

Herczeg Tamás

Vállalkozás vezetője

(képviselője)

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

Statisztikai számjel: 22119742-9001-572-06
Cégjegyzék száma: 06-09-011654

Az üzleti év mérlegfordulópontja:

2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	279 284		296 256
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 019		1 036
03,	02. sorból az Immateriális javak érték helyesbítése			
04,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	277 265		295 220
05,	04. sorból a Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07,	06. sorból a Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08,	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	327 548		395 997
09,	I. KÉSZLETEK	424		305
10,	II. KÖVETELÉSEK	32 360		16 423
11,	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12,	IV. PÉZESZKÖZÖK	294 764		379 269
13,	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 651		29 169
14,	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	623 483		721 422

Szeged, 2016. május 05.

P.H.

Herczeg Tamás
Vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

Statisztikai számjel: 22119742-9001-572-06
Cégjegyzék száma: 06-09-011654

Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A" változat Források adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
15,	D.	Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	419 542		492 541
16,	I.	JEGYZETT TŐKE	53 000		53 000
17,		16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18,	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19,	III.	TŐKETARTALÉK			
20,	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	357 493		331 271
21,	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 030		35 271
22,	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23,	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 019		72 999
24,	E.	Céltartalékok	468		468
25,	F.	Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	18 256		19 007
26,	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27,	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 500		3 150
28,	III.	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	15 106		15 857
29,	G.	Passzív időbeli elhatárolások	185 217		209 406
30,		FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	623 483		721 422

Szeged, 2016. május 05.

P.H.

Herczeg Tamás
 Vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET és
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a**

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT.

2015. január 01. - 2015. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Herczeg Tamás
ügyvezető igazgató

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**
a
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2015.01.01. – 2015.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

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

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

A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft

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

Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17.

Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22.

A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654

A társaság adószáma: 22119742-2-06

A társaság statisztikai számjele: 22119742-9001-572-06

A társaság jegyzett tőkéje: 53.000.000 Ft pénzbeli betét.

A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata

6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Társaság ügyvezetője: Herczeg Tamás

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

A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

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

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

- a.) nevelés és oktatás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.v.) 13.§ (1) bek. 6. pont,
- b.) kulturális tevékenység: Möt.v. 13.§ (1) bek. 7. pont,
- c.) magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenység: Möt.v. 13.§ (1) bek. 16. pont, a nemzetiségek jogairól szóló, 2011.évi CLXXIX. tv. 10.§,
- d.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: a szomszédos államokban élő magyarokról szóló, 2001.évi LXII.tv.

A társaság közhasznú főtevékenysége: 90.01 Előadó-művészeti tevékenység

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

A mérlegkészítés időpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követő év április 30. napja.

A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehető legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi előadókkal, igényes szórakoztató művek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2015. évben.

A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés

Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt.

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

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

A beszámoló mérlegből „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Eszközök és források értékelése

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

Az értékcsökkenés elszámolás módja: lineáris, gépek berendezéseknél 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %, színpadi díszleteknél és jelmezeknél egyedileg megállapított, lineáris értékcsökkenési kulcsot használunk, az eszközök várható használati idejére és továbbjátszásra figyelemmel. Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: I. félévben, III. és IV. negyedévben. A 200 ezer Ft alatti egy összegben kerül leírásra.

A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

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

A MÉRLEG

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 721 422 e Ft.

Eszközök

A **befektetett** eszközök állománya 296.255 e Ft. Ebből vagyonértékű jog 46 e Ft, szellemi termék 989 e Ft, ingatlanok 2.030 e Ft, produkciós beruházás 2015. évadra 63.962.e Ft, produkciók nettó értéke 45.055e Ft, járművek 9 361 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 1.090 e Ft, számítástechnikai eszközök 2.325 e Ft, Reök palota berendezése 4.282 e Ft, Dóm tér berendezések 230.574 e Ft, 200 EFt alatti eszközök nettó értéke 8 eFt, befejezetlen irodai beruházás 495 eFt.

A **forgóeszközök** állománya 395.998 e Ft, ebből késztermékek értéke 305 e Ft, a követelések összege 16.424e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 3.425e Ft, egyéb követelések összege 12.999e Ft.

Lekötött értékpapír nincs.

A pénzeszközök együttes összege 379.269e Ft, amelyből bankszámlán 378.975e Ft, a pénztárban 294e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 29.169e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze.

Bevételek elhatárolása	433e Ft
Költségek elhatárolása	28.736e Ft
Összesen:	29 169 e Ft

Források

A társaság **saját tőkéje 492.541 e Ft.**

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

A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 331.271 e Ft, az előtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évről 40.456 e Ft, 2006. évből 15.814 e Ft, 2007. évből 33.866 e Ft nyereség, 2008. évből 6.809 e Ft veszteség, 2009. évben 79.822 e Ft nyereség, 2010. évben 182.927 e Ft nyereség, 2011. évben 9.066 e Ft nyereség, 2012. évben 1.321 e Ft nyereség, 2013. évben 1.588 e Ft nyereség, 2014 évben 7.019 e Ft nyereség, melyből 35.271 e Ft-ot áthelyeztünk lekötött tartalékba.

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2015. évben 72.999 e Ft nyereség. A saját tőke összege a tárgy évi mérleg szerinti eredménnyel 72.999e Ft-tal növekedett.

Társaságunk 2013-ban 468 e Ft céltartalékot képzett a Mediterrán Zrt-vel szembeni perre tekintettel, amely összeg felhasználására a 2015-ös üzleti évben nem került sor. Egyéb garanciális és jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a társaságnak.

Hosszú lejáratú kötelezettségei 3.150 e Ft, mely a Reök kávézó kaució és óvadék összegéből adódik.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** összege 15.857 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 1.506 e Ft, 3.775 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség, a Vevőktől kapott előleg 10.576 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások 209.406 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő bevételek elhatárolásából (97 621 e Ft), a DAOP pályázat valamint a Fenntartótól a Dóm téri beruházásra kapott támogatás halasztott bevételeiből (90.401 e Ft), a jövőbeni költségekből (15.732 e Ft), valamint az ügyvezető korábbi és a 2015. évi prémium és járulékai elhatárolásából (5.651 e Ft) adódik.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság „A” típusú összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

Bevételek:

Értékesítés nettó árbevétele 415 378 e Ft volt.

Jegyértékesítés árbevétele	368 175 e Ft
Jegyértékesítés árbevétele Reök palota	3 915 e Ft
Bérleti díjak árbevétele	9 088 e Ft
Bérleti díj árbevétele Reök palota	8 996 e Ft
Hirdetés szolgáltatás árbevétele	12 354 e Ft
Egyéb árbevétel	10 115 e Ft
Eladott kiadványok árbevétele	593 e Ft
Költség továbbszámlázás árbevétele	2 142 e Ft
Összesen:	415 378 e Ft

Egyéb bevételek összesen: 648 640 e Ft.

Alapítótól kapott támogatás	290 000 e Ft
Központi költségvetési támogatás	26 000 e Ft
Társasági adó jellegű támogatások	283 371 e Ft
Egyéb támogatások	20 385 e Ft
Egyéb bevétel	1 577 e Ft
Követelések visszaírt értékvesztése	5 346 e Ft
Készletek visszaírt értékvesztése	209 e Ft
Biztosító által visszaigazolt kártérítés	19 552 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	2 196 e Ft
Kerekítés	4 e Ft
Összesen:	648 640 e Ft

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

Bevételek összesen:

1 064 e Ft

Aktivált saját teljesítmények összege:

Saját termelésű készletek állományváltozása

666 e Ft

Saját termelésű katalógusok állományváltozása került az eredmény kimutatás saját termelésű készletek sorában kimutatásra.

Költségek, ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások 798 308 e Ft az alábbiak szerint:

Anyagok költségei	33 754 e Ft
Igénybevett szolgáltatások költségei	751 781 e Ft
Egyéb szolgáltatások költsége	10 631 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	2 142 e Ft
Összesen:	798 308 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások 88 119 E Ft:

Béreköltség	42 223 e Ft
Megbízási díjak	945 e Ft
Tiszteletdíj	1 104 e Ft
Jutalom	10 927 e Ft
Prémium	6 723 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 352 e Ft
Bérfelrakások	17 845 e Ft
Összesen:	88 119 e Ft

Alkalmazottak éves átlagos állományi létszáma 12,5 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő művészeti igazgató, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő produkciós titkár, 1 fő anyagbeszerző, sofőr, 1 fő marketing menedzser, 1 fő sajtóreferens, 1 fő műszaki ügyintéző, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő produkciós és titkársági asszisztens, 1 fő takarító, 0,5 fő részállású műszaki vezető, Az ügyvezető igazgató éves bére 6.000.000,- Ft volt.

Vállalkozás neve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft									
Évesbeszámoló: 2015. év									
Létszám és munkabér									
	Fő			Egy főre jutó havi átlagbér (eFt)			Éves összes bér (eFt)		
	2014. év	2015. év	2015. év/ 2014. év (%)	2014. év	2015. év	2015. év/ 2014. év (%)	2014. év	2015. év	2015. év/ 2014. év (%)
fizikai foglalkozású	2	2	100,0%	176	184	104,5%	4 230	4 416	104,4%
szellemi foglalkozású	10,5	9,5	90,5%	281	316	112,5%	35 418	36 007	101,7%
közfoglalkoztatott, közhasznú									
egyéb (pl. részfogl)	0	1	#ZÉRÓOSZTÓ!		150	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	1 800	#ZÉRÓOSZTÓ!
összesen	12,5	12,5	100,0%	264	281	106,4%	39 648	42 223	106,5%

Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása.

Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. képviselében Agócsné Keresztényi Ágnes. Címe: 6725 Szeged, Remény u.34./a. Regisztrációs számai: KFT JT 001466, egyéni MKVK 000463

Értékcsökkenési leírás összege 120 825 e Ft.

Immateriális javak értékcsökkenése	983 e Ft
Ingatlanok értékcsökkenése	1 136 e Ft
Jármű, irodai eszközök, berendezések	4 982 e Ft
Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	49 045 e Ft
Produkciós díszlet, jelmez, kellék értékcsökkenése	64 679 e Ft
Összesen:	120 825 e Ft

Egyéb ráfordítások 6 002 e Ft.

Adott támogatás	3 936 e Ft
Késedelmi pótlék, bírság	155 e Ft
Gépjárműadó	74 e Ft
Cégautó adó	190 e Ft
Készletek értékvesztése	135 e Ft
Levegő terhelési díj	2 e Ft
Egyéb ráfordítás	1 510 e Ft
Összesen:	6 002 e Ft

A tevékenység üzleti eredménye: 51 430 e Ft

Pénzügyi műveletek eredménye 3 155 e Ft:

Kapott kamatok, árfolyamnyereségek	3 275 e Ft
Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	120 e Ft
Összesen:	3 155 e Ft

Szokásos vállalkozási eredmény 54 585 e Ft

Rendkívüli eredmény 18 616 e Ft

Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz	8 127 e Ft
Beruházásra kapott támogatás	10 489 e Ft

Adózás előtti eredmény: 73 201 e Ft

Adófizetési kötelezettség 202 e Ft

Mérleg szerinti eredmény 72 999 e Ft

Befektetett eszközök állományváltozása:**2015. év****Bruttó érték változás**

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 566 752 Ft	- Ft	- Ft	1 566 752 Ft
Szellemi termékek	10 420 000 Ft	- Ft	- Ft	10 420 000 Ft
Összesen:	11 986 752 Ft	- Ft	- Ft	11 986 752 Ft
Építmények				
Dóm tér zenekari árok	9 013 887 Ft	- Ft	- Ft	9 013 887 Ft
Dóm tér zenekari árok	1 003 900 Ft	- Ft	1 003 900 Ft	- Ft
Produkciónak				
Dózsa jelmez, díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bejart produkció	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerelem díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerelem jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	6 354 426 Ft	- Ft	2 421 000 Ft	3 933 426 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	3 801 430 Ft	- Ft	3 801 430 Ft	- Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	9 035 507 Ft	- Ft	667 300 Ft	8 368 207 Ft
A víg özvegy jelmez	15 791 350 Ft	- Ft	8 287 612 Ft	7 503 738 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	2 505 435 Ft	- Ft	79 760 Ft	2 425 675 Ft

Valahol Európában jelmez	7 916 687 Ft	- Ft	7 916 687 Ft	- Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	3 503 111 Ft	- Ft	951 637 Ft	2 551 474 Ft
My Fair Lady jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hegyenylvölgyön lakodalom díszlet, kellék	8 508 109 Ft	- Ft	7 818 085 Ft	690 024 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok díszlet, kellék	2 062 331 Ft	- Ft	- Ft	2 062 331 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok jelmez	8 412 639 Ft	- Ft	7 964 639 Ft	448 000 Ft
Mágnás Miska díszlet, kellék	22 716 027 Ft	- Ft	6 427 503 Ft	16 288 524 Ft
Mágnás Miska jelmez	15 169 738 Ft	- Ft	8 673 738 Ft	6 496 000 Ft
Marica grófnő jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Marica grófnő díszlet	1 019 103 Ft	- Ft	- Ft	1 019 103 Ft
Marica grófnő kellék	438 774 Ft	- Ft	80 825 Ft	357 949 Ft
Leányvásár - díszlet, kellék	10 911 638 Ft	- Ft	5 868 717 Ft	5 042 921 Ft
Leányvásár - jelmez	8 836 352 Ft	- Ft	- Ft	8 836 352 Ft
Elfújta a szél - díszlet, kellék	19 587 000 Ft	- Ft	- Ft	19 587 000 Ft
Zorba - díszlet	10 405 508 Ft	10 208 340 Ft	10 208 340 Ft	10 405 508 Ft
Háry János - díszlet, kellék	23 042 059 Ft	- Ft	- Ft	23 042 059 Ft
Háry János - jelmez	7 837 835 Ft	- Ft	- Ft	7 837 835 Ft
Mamma Mia! - díszlet	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft
Hair díszlet, kellék	3 074 361 Ft	- Ft	71 709 Ft	3 002 652 Ft
Hair jelmez	1 369 Ft	- Ft	- Ft	1 369 Ft
Tévedések vígjátéka - díszlet, kellék		21 508 969 Ft	- Ft	21 508 969 Ft
Tévedések vígjátéka - jelmez		8 715 527 Ft	- Ft	8 715 527 Ft
Álarcosbál prod. - díszlet, kellék		9 293 202 Ft	- Ft	9 293 202 Ft
Álarcosbál prod. - jelmez		14 236 032 Ft	- Ft	14 236 032 Ft
Macskák produkció	320 000 Ft	- Ft	- Ft	320 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	3 107 593 Ft	- Ft	- Ft	3 107 593 Ft
Carmen jelmez	10 474 520 Ft	- Ft	8 125 863 Ft	2 348 657 Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot kellék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Benyovszki díszlet	557 000 Ft	- Ft	- Ft	557 000 Ft
Benyovszki jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	213 389 902 Ft	63 962 070 Ft	79 364 845 Ft	197 987 127 Ft
Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	21 221 400 Ft	340 000 Ft	- Ft	21 561 400 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	538 358 Ft		538 358 Ft	- Ft
Irodai berendezések, felszerelések	7 301 563 Ft	166 063 Ft	1 015 065 Ft	6 452 561 Ft
Számítástechnikai eszközök	5 753 512 Ft	1 856 990 Ft	625 700 Ft	6 984 802 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 684 018 Ft	647 861 Ft	574 075 Ft	2 757 804 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	2 674 897 Ft	1 637 790 Ft	75 228 Ft	4 237 459 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	1 042 112 Ft		113 275 Ft	928 837 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	392 587 345 Ft	77 978 811 Ft	1 765 000 Ft	468 801 156 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	1 407 651 Ft	17 709 Ft	212 268 Ft	1 213 092 Ft

Reök-palota berendezések	43 417 047 Ft	902 597 Ft	2 242 560 Ft	42 077 084 Ft
Összesen:	478 627 903 Ft	83 547 821 Ft	7 161 529 Ft	555 014 195 Ft
Beruházások				
Irodai, műszaki beruházások				- Ft
Produkciónk beruházása				- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	714 022 344 Ft	147 509 891 Ft	87 530 274 Ft	774 001 961 Ft

2015. év

Értékcsökkenés változás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 476 959 Ft	43 345 Ft		1 520 304 Ft
Szellemi termékek	8 490 960 Ft	939 967 Ft		9 430 927 Ft
Összesen:	9 967 919 Ft	983 312 Ft	- Ft	10 951 231 Ft
Építmények				
Dóm tér zenekari árok	1 003 900 Ft	- Ft	1 003 900 Ft	- Ft
Produkciónk				
Dózsa jelmez, díszlet	- Ft			- Ft
Bejart produkció	- Ft			- Ft
Cigányszerelem díszlet	- Ft			- Ft
Cigányszerelem jelmez	- Ft			- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	6 354 426 Ft		2 421 000 Ft	3 933 426 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	3 801 430 Ft		3 801 430 Ft	- Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	9 035 507 Ft		667 300 Ft	8 368 207 Ft
A víg özvegy jelmez	15 791 350 Ft		8 287 612 Ft	7 503 738 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	2 505 435 Ft		79 760 Ft	2 425 675 Ft
Valahol Európában jelmez	7 916 687 Ft		7 916 687 Ft	- Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	3 503 111 Ft		951 637 Ft	2 551 474 Ft
My Fair Lady jelmez	- Ft			- Ft
Hegyen völgyön lakodalom díszlet, kellék	8 508 109 Ft		7 818 085 Ft	690 024 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok díszlet, kellék	2 062 331 Ft			2 062 331 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok jelmez	8 412 639 Ft		7 964 639 Ft	448 000 Ft
Mágnás Miska díszlet, kellék	22 716 027 Ft		6 427 503 Ft	16 288 524 Ft
Mágnás Miska jelmez	15 169 738 Ft		8 673 738 Ft	6 496 000 Ft
Marica grófnő jelmez	- Ft			- Ft
Marica grófnő díszlet	1 019 103 Ft			1 019 103 Ft
Marica grófnő kellék	438 774 Ft		80 825 Ft	357 949 Ft

Leányvásár - díszlet, kellék	10 911 638 Ft		5 868 717 Ft	5 042 921 Ft
Leányvásár - jelmez	8 836 352 Ft			8 836 352 Ft
Elfújta a szél - díszlet, kellék	5 876 100 Ft	3 917 400 Ft		9 793 500 Ft
Zorba - díszlet	10 405 508 Ft	10 208 340 Ft	10 208 340 Ft	10 405 508 Ft
Háry János - díszlet, kellék	4 570 090 Ft	10 567 821 Ft		15 137 911 Ft
Háry János - jelmez	1 516 042 Ft	3 616 698 Ft		5 132 740 Ft
Mamma Mia! - díszlet	733 056 Ft	1 938 880 Ft		2 671 936 Ft
Hair díszlet, kellék	3 074 361 Ft		71 709 Ft	3 002 652 Ft
Hair jelmez	1 369 Ft			1 369 Ft
Tévedések vígjátéka - díszlet, kellék		7 757 334 Ft	- Ft	7 757 334 Ft
Tévedések vígjátéka - jelmez		3 143 304 Ft	- Ft	3 143 304 Ft
Álarcosbál prod. - díszlet, kellék		9 293 202 Ft	- Ft	9 293 202 Ft
Álarcosbál prod. - jelmez		14 236 032 Ft	- Ft	14 236 032 Ft
Macskák produkció	320 000 Ft			320 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	3 107 593 Ft			3 107 593 Ft
Carmen jelmez	10 474 520 Ft		8 125 863 Ft	2 348 657 Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	- Ft			- Ft
Turandot díszlet	- Ft			- Ft
Turandot jelmez	- Ft			- Ft
Turandot kellék	- Ft			- Ft
Benyovszki díszlet	557 000 Ft			557 000 Ft
Benyovszki jelmez	- Ft			- Ft
Összesen:	167 618 296 Ft	64 679 011 Ft	79 364 845 Ft	152 932 462 Ft
Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	8 743 985 Ft	3 456 714 Ft	- Ft	12 200 699 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	538 358 Ft	- Ft	538 358 Ft	- Ft
Irodai berendezések, felszerelések	5 736 695 Ft	640 332 Ft	1 014 606 Ft	5 362 421 Ft
Számítástechnikai eszközök	4 400 419 Ft	885 339 Ft	625 700 Ft	4 660 058 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 684 018 Ft	647 861 Ft	574 075 Ft	2 757 804 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	2 674 897 Ft	1 637 790 Ft	75 228 Ft	4 237 459 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	1 013 248 Ft	21 090 Ft	113 275 Ft	921 063 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	185 243 132 Ft	54 748 621 Ft	1 765 000 Ft	238 226 753 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	1 407 651 Ft	17 709 Ft	212 268 Ft	1 213 092 Ft
Reök-palota berendezések	37 857 694 Ft	2 179 928 Ft	2 242 560 Ft	37 795 062 Ft
Összesen:	250 300 097 Ft	64 235 384 Ft	7 161 070 Ft	307 374 411 Ft
Beruházások				
Irodai beruházások				- Ft
Produkciónk beruházása				- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	434 738 045 Ft	131 033 446 Ft	87 529 815 Ft	478 241 676 Ft
Eszközök nettó értéke mindösszesen:	295 760 285 Ft			

Mutatószámok

	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2014. év 2013. év (%)
likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség	21,53	10,03	29,70	21,68	24,97	115,18
árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,03	0,01	0,006	0,017	0,18	1.058,82
támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel	0,64	0,70	0,67	0,58	0,58	100,00
önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel	0,37	0,45	0,39	0,32	0,27	84,38
hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség	3,63	4,55	9,10	2,14	1,04	48,60

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

Kimutatás az állami pénzeszközök felhasználásáról

Igényelt támogatások	2015.év TERV (eFt)	2015.év TÉNY (eFt)	Támogatások felhasználása:
Önkormányzati támogatás összesen:	290 000	290 000	Közhasznú tevékenység (alapfeladat) ellátása során jelentkező működési kiadások, produkciós költségek, <i>marketingköltségek</i> , jegyértékesítés költségei, térköltségek, általános költségek, REÖK Regionális Összművészeti Központ üzemeltetése, kiállítások, egyéb programok finanszírozása, működési kiadások
Központi pályázat: EMMI	25 000	26 000	Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak megvalósítása (színpad építés-bontás, nézőtér építés-bontás)
NKA pályázatok	10 000	13 000	Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak megvalósítása (művészek megbízási díja, hangtechnikai szolgáltatás, újszegedi produkció vásárlása)
NKA Miniszteri keretből pályázat	0	6 000	Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak megvalósítása (művészek megbízási díja)

MMA Kelemen Konferencia pályázat	1 035	1 035	2015. évre elhatárolt pályázati támogatás (konferencia kötet kivitelezése)
Társasági adó jellegű támogatás	277 500	283 371	Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak megvalósítása (produkciók közvetlen költségei)
Egyéb támogatások, pályázatok	300	350	Nyári Tárlat díjazott, közalapítványi támogatás
Összesen:	603 835	619 756	

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

A támogatásokat felhasználtuk.

A mérleg szerinti nyereség összege 72 999 e Ft eredménytartalékba került, amely összegből 35 271 e Ft fejlesztési tartalékot képeztünk.

Szeged, 2016. május 05.

Herczeg Tamás
 ügyvezető igazgató