

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: **Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
Telephely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-921742
Statisztikai száma: 20636588 9001 571 01
Honlap: www.nemzetitancszinhas.hu
Közhasznúsági minősítés, fokozat: Kiemelkedően közhasznú
Nyilvántartásba vételi szám: 01-14-00246
Dátuma: 2000. május 11.

1.1. Képviselő neve - aki egyben a beszámoló aláírására feljogosított személy - és címe:

Neve: Ertl Péter
Beosztása: ügyvezető igazgató
Lakóhelye: 1124. Budapest, Szendi árok 8.

1.2. A Nemzeti Táncszínház cél szerinti kiemelkedő közhasznú tevékenységei

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
1812'08	Nyomás (kivéve: napilap)
1820'08	Egyéb sokszorosítás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság, papíráru-kiskereskedelem
5811'08	Könyvkiadás
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film- videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913'08	Film-, video-, és televízióprogram terjesztése
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010'08	Rádióműsor szolgáltatás
6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7311'08	Reklámügynökségi tevékenység
7312'08	Médiareklám
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEAOR kód	Tevékenység megnevezése
8552*08	Kulturális képzés
8559*08	M.n.s. egyéb oktatás
8601*08	Oktatási kiegészítő tevékenység
9001*08	Előadó-művészet (főtevékenység)
9002*08	Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
9003*08	Alkotóművészet
9004*08	Művészeti létesítmények működtetése
9101*08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102*08	Múzeumi tevékenység
9329*08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Nemzeti Táncszínház vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kizárólag **kiegészítő** jelleggel végez. A vállalkozási tevékenység körében a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységeket végezheti:

TEAOR kód	Tevékenység megnevezése
1812*08	Nyomás (kivéve: napilap)
1820*08	Egyéb sokszorosítás
4761*08	Könyvkiskereskedelem
4762*08	Újság-, papíráru kiskereskedelem
4778*08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5630*08	Italszolgáltatás
5811*08	Könyvkiadás
5819*08	Egyéb kiadói tevékenység
5911*08	Film-, video-, televízió műsor szolgáltatás
5920*08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010*08	Rádióműsor szolgáltatás
6020*08	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
6820*08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021*08	PR, kommunikáció
7022*08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311*08	Reklámügynöki tevékenység
7312*08	Médiareklám
7490*08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722*08	Videokazetta, lemez kölcsönzés
7739*08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8230*08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
9103*08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9602*08	Fodrászat, szépségápolás

1.3. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. alapítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Az alapítói jogköröket az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. Törvény (Vtv.) 29. § (5) bekezdése alapján a Emberi Erőforrás Minisztérium gyakorolja.

Tevékenység megkezdésének időpontja: a 2000. január 1-jén létrehozott Táncforum Közhasznú Társaság 2001. július 1-jei hatállyal Nemzeti Táncszínház Közhasznú Társaság néven, majd 2009. június 1-jétől Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább.

Cégbejegyzés dátuma: 2009. június 01.
Induló tőke: 3 000 eFt

1.4. Egyebek

A Nemzeti Táncszínház Felügyelő Bizottság működik.

Felügyelő Bizottság elnöke: Tímár Zoltán

Felügyelő Bizottság tagjai: Bazsó Gabriella, Tajnafői Zita Diána

A Nemzeti Táncszínház választott könyvvizsgálója:

RA-NA Bt. 1025 Budapest, Kapy u.53/a

Engedély száma: 001804

Természetes személy könyvvizsgáló neve, címe:

Rajki Zsolt

1025 Budapest, Kapy u. 53/a

Kamarai tagsági szám: 005737

A beszámoló összeállítói:

Nyíró Péter gazdasági vezető

Kiss Éva főkönyvelő, engedély száma: 146511

2. A Nemzeti Táncszínház gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. A vagyoni helyzet alakulása

AZ ESZKÖZ VAGYON MUTATÓI		Bázis %	Tény %	Változás %
1.	Befektetett eszközök aránya	24	14	-42
2.	Tárgyi eszközök aránya	23	12	-48
3.	Forgóeszközök aránya	71	82	+15
4.	Készletek aránya	6	0,7	-88
5.	Vásárolt készletek aránya	6	0,7	-88
6.	Követelések aránya	13	16	+23
7.	Pénzeszközök aránya	51	66	+29
8.	Aktív időbeli elhatárolások aránya	6	4	-33
9.	Passzív időbeli elhatárolások aránya	13	34	+161

A vagyonszerkezeti mutatók vizsgálatakor látható, hogy a 2015 évre elhatárolt, de a pénzeszközök között szereplő 108 M Ft pénzmennyiség jelentősen torzítja a bázissal való összehasonlíthatóságot, ezért a mutatók külön értékelése nem ad többletinformációt.

2.2. A Társaság pénzügyi helyzete

A LIKVIDITÁSI HELYZET MUTATÓI		Bázis %	Tény %	Változás %
1.	Pénzhányad	1,54	1,22	-21
2.	Fizetőképesség	1,94	1,51	-22
3.	Likviditási ráta	2,29	1,60	-30
4.	Vevőállomány/Szállítóállomány	0,13	0,35	+169
5.	Átlagos napi árbevétel ezer forint	376	500	+33
6.	Pénzeszközök változása	30 683	146 077	

A pénzállomány 2013 év végéhez képest nőtt jelentősen, nőtt az elhatárolt, működésre kapott 108 M Ft-tal.

A likviditási helyzet mutatói a Nemzeti Táncszínház pénzügyi stabilitásának jelentős javulását mutatják.

A pénzeszközök növekménye, a napi árbevétel növekménye, a vevő és szállítóállomány arányának változása egyaránt jelentős tevékenység hatékonyság javulást mutatnak. ezt a pénzhányad és fizetőképesség számítási módból adódó csökkenése sem módosítja.

2.3. A Nemzeti Táncszínház jövedelmezőségének állapota

A 2014 évi gazdasági tevékenységünk értékelése :

1. Az árbevétel arányos eredmény növekménye az NTSZ értékesítési stratégiájának egyik eredménye.
2. Ezzel látszatra korrelál a saját tőke jövedelmezősége, amely viszont a sikeres TAO behozatal következménye, így ez a mutató jelentősen torzul, hasonlóan a jegyzett tőke jövedelmezőségéhez.
3. Az anyagjellegű és más költségek arányai önmagában nem értékelhetőek, csak az eredmény-kimutatás nominál értékeivel együtt. Mozgásuk más költségek erőteljesebb növekményének következménye.

A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		Bázis %	Tény %	Változás %
1.	Árbevétel-arányos eredmény	-5,6	4,3	-23,2
2.	Saját tőke jövedelmezősége	-25,0	20,6	-17,6
3.	Jegyzett tőke jövedelmezősége	-1091,3	1208	107
4.	Anyagjellegű ráfordítások aránya	70,0	60,4	-13,7
5.	Személyi jellegű ráfordítások aránya	33,4	32,0	-4,2
6.	Béreköltség aránya	23,4	22,5	-3,8
7.	Értékcsökkenési leírás aránya	2,5	2,9	16
8.	Egyéb ráfordítások aránya	0,1	0,9	800

Legjellemzőbb adataink:

<u>Megnevezés / ÉV</u>	<u>2013/ e Ft</u>	<u>2014 / e Ft</u>	<u>Változás eFt</u>
Befektetett eszközök	48 353	51 886	3 533
Ebből Tárgyi eszközök	30 574	34 204	3 630
Követelések	27 507	59 590	32 083
Pénzeszközök	104 607	250 684	146 077
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	140 315	182 472	42 157
Ebből vállalkozási bevétel	15 127	12 581	-2 546
Vállalkozási eredmény	14 598	12 397	-2 201
Előadásszám összesen	369	388	19
Összes néző	91 733	88 056	-3 677

Fenti eredményeket jelentős bérrendezés mellett, szervezeti hatékonyságunk növelésével sikerült elérnünk.

A vállalkozási tevékenységünk eredménye a 2014 év január – június közti időszakban realizálódott, amennyiben a költözés változását kiszűrjük, jelentős éves szintű növekedést mutat.

A nézőszám csökkenése a havi analitika alapján egyértelműen a 2014 szeptember- december időszakban realizálódott: a költözés és változó játszóhelyeken működés elsődleges, és sajnos várhatóan 2015-ben tovább növekvő közönség erodáló hatását mutatja.

2.4 A Nemzeti Táncszínház tőkeszerkezeti mutatói

A TŐKE ÉS AZ IDEGEN FORRÁSOK MUTATÓI		Bázis %	Tény %	Változás %
1.	Saját tőke aránya	67	46	-31,3
2.	Idegen források aránya	33	54	63,6
3.	Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	21	19,4	-7,6
4.	Szállítói kötelezettségek aránya	14	12	-14,3
5.	Passzív időbeli elhatárolások aránya	13	34,3	163,8
6.	Működő tőke (e Ft)	136 337	172 588	36 251 Ft
7.	Működő tőke aránya a forrásokban	81,2	45,4	-44,0

Az egyes forráselemek arányának csökkenése egyértelműen a passzív elhatárolások 2015 évre átvindó 108 M Ft os növekményének köszönhető, önmagában téves képet mutat.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

3.1. Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: **kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **költségnem-könyvelés**

Közvetett költségmegosztást nem végez

A Nemzeti Táncszínház a készleteiről **évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.**

3.2. A beszámoló választott formája: éves beszámoló

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: „A” típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: *összki költség eljárás*

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

A beszámoló összevontsága: *részletes beszámoló a bázis és tárgyidőszaki sorokkal, és a közhasznúsági melléklet*

3.3. A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2014.01.01.	2014.12.31.	2014.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.4. A Nemzeti Táncszínház Számviteli Politikájának fontosabb döntései:

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A lényegesség alapvetően számszerűsíthető fogalom, azaz a lényegesség függ a tétel, a tévedés nagyságától, függ a tétel jellegétől, az egyéb körülményektől az elhagyás vagy a téves bemutatás adott körülmények közötti megítélésétől.

Jelentős összegű hibának nevezi a Számviteli Politika, ha a megállapított hibák összege meghaladja az üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A Számviteli Politikában a Nemzeti Táncszínház megállapítja, hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja el, amelyekben ezeket az eszközöket használni fogja, ez a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának az alapja. A terv szerinti értékcsökkenés negyedévente kerül elszámolásra, módja lineáris, kezdete az üzembe helyezés napja. A Nemzeti Táncszínház a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

A Számviteli Politika meghatározza, hogy aktív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni azokat a bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik, illetve azokat a költségeket, amelyek a tárgyévben felmerült, elszámolt költségek ráfordítások, de a következő évet terhelik. Passzív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét képezik, azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja után merülnek fel, de az előző időszakot érintik.

A halasztott bevételek között kerül kimutatásra a fejlesztési célra, beruházásra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, valamint a térítés nélkül átvett eszközök könyv szerinti értéke.

A Nemzeti Táncszínház vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait külön főkönyvi számon rögzíti.

A közhasznú bevételek tevékenységek szerint kerülnek elkülönítésre: külön főkönyvi számon tartjuk nyilván a rendezvények, a színházjegyek, a színházbérletek bevételeit, az értékesítés nettó árbevételei között.

Az egyéb bevételek között külön főkönyvi számlára kerülnek az alapítótól, az önkormányzatoktól, az elkülönített alapoktól, a magánszemélyektől és a vállalkozásoktól kapott támogatások.

Ez az elkülönített nyilvántartás teszi lehetővé a közhasznú beszámoló részét képező adatok kinyerését.

A bevételeket eredetük szerint elkülönítjük: A Forrás SQL integrált rendszer segítségével pénzforráskódokon történik a bevételek és a költségek, ráfordítások rögzítése. Ennek megfelelően történik a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó adatok rögzítése is: hivatkozással a megfelelő pénzforráskódra.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Immateriális javak állományának alakulása (cFt)

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 276	6 384	0		7 660	649	0	5 904
4. Szellemi termékek	8 358	980	0	406	8 933	286	0	494
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	9 634	7 364	0	406	16 593	935	0	6 398

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Vissza-írás	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	627	0	1 129	0	0	1 756
4. Szellemi termékek	8 072	0	773	406	0	8 439
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI	8 699	0	1 902	406	0	10 195

1.2. Tárgyi eszközök állományának alakulása (eFt)

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 376	3 700	0	75 376	3 700	8 952	0	3 607
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	236 045	13 916	0	36 858	213 103	30 574	0	34 204
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	87 457	9 329	0	21 804	74 982	7 892	0	7 677
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	398 878	26 945	0	134 038	291 785	47 418	0	45 488

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 423	0	9 046	75 376		93
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	205 471	0	10 286	36 858		178 899
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79 565	0	9 544	21 804	0	67 305
4. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
5. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	351 459		28 876	134 038	0	246 297

1.3. Az értékcsökkenés összefoglalása (eFt)

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Terv szerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	8 699	0	1 902	406	0	10 195
TÁRGYI ESZKÖZÖK	351 460	0	28 876	134 038	0	246 297
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	360 158	0	14 630	11 183	0	256 492

1.4. Az értékvesztés alkalmazása

A Nemzeti Táncszínház értékvesztést 2014-ben sem az immateriális javakra, sem a tárgyi eszközökre nem számolt el.

1.5. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása

A Nemzeti Táncszínháznak kapcsolt vállalkozása nincs, kölcsönt nem adott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírja, pénzügyi befektetése 2014-ben nem volt.

1.6. Készletek alakulása (eFt)

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Anyagok	11 985	55 463	64 621	2 827	11 985	0	2 827
2. Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
KÉSZLETEK	11 985	55 463	64 621	2 827	11 985	0	2 827

A Készletek között kerül kimutatásra a színház működéséhez elengedhetetlen hang-, fénytechnika tár anyagkészlete, a díszítők tára, a gondnokság (tisztítószer, irodaszer) év végi készletei. A készletekre értékvesztést a Nemzeti Táncszínház 2014-re nem számolt el.

1.7. Követelések összetétele (eFt)

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	3 756	177 984	165 455	16 275	3 746	0	16 275
2. Egyéb követelések	23 761			43 315	23 761	0	43 315
KÖVETELÉSEK	27 507	177 984	165 455	59 590	27 507		59 590

Az Egyéb követelések tételenkénti részletezése:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
Szállítóknak adott előlegek	2 752 685
MOL kártya előleg	71 766
Munkabérelőleg	108 500
Munkavállalóknak folyósított előleg	780 000
Sodex követelés	52 500
Accor követelés	92 650
Kaució	10 748 516
Pénzforgalmi Áfa	18 900
ÁFA elszámolása	28 690 000
ÖSSZESEN	43 315 516

A Követelésekre a Nemzeti Táncszínház értékvesztést nem számolt el.

1.8. Értékpapírok

A Nemzeti Táncszínház 2014 év végén értékpapírral nem rendelkezett.

1.9 Pénzeszközök (eFt)

A PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZŐ TÁBLÁJA				
MEGNEVEZÉS	NYITÓ	Forgalom	Lezárt évek helyesbítése	ZÁRÓ
	ÉRTÉK	egyenlege		ÉRTÉK
1. Pénztár, csekkek	5 175	-2 147		3 028
2. Bankbetétek	99 432	148 224	0	247 656
PÉNZESZKÖZÖK	104 607	146 077	0	250 684

1.10. Aktív időbeli elhatárolások: (eFt)

MEGNEVEZÉS	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK				MÉRLEGÉRTÉK		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 788	9 562	9 788	9 562	9 788		9 562
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 984	5 856	1 984	5 856	1 984	0	5 856
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 772	15 418	11 771	15 418	11 772	0	15 418

A bevételek aktív időbeli elhatárolása tételenkénti bontásban:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
2014. decemberi jegyértékesítés	9 048 112
2014. december bérlet értékesítés	14 173
NKA támogatás 4908/01909	500 000
ÖSSZESEN	9 562 285

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolások soron található a 2014. évben kifizetett hirdetési-, biztosítási, előfizetési díjak összege, valamint a 2015. évi BKV bérletek költsége.



Tételenkénti bontásban:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
Hirdetés-CempXKft	92 000
Biztosítás-Uniqa	78 065
Biztosítás-Uniqa	10 000
Biztosítás-Uniqa	67 015
Biztosítás-Uniqa	30 868
Posta-Magyar Posta Zrt.	5 315
Előfizetés-CBS	297 800
Előfizetés-Menedzser Praxis	1 492
Domain-Drávanet	267
Webportál-CR Hungary	1 390
Bérlet-BKK Zrt	5 271 600
ÖSSZESEN	5 855 812

1.11.Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása: (eFt)

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Évközben	Lekötött	Lezárt évek helyesbítése	Záróérték
		Könyvelt	Tart.rendezés		Végleges
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	0	0	3 000
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	165 950	-29 613	0	0	136 337
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29 613	0	0	0	36 251
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	139 337	-29 613	0	0	175 588
JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE FEDEZETE	136 337	0	0	0	172 588

A Nemzeti Táncszínház 2014. eredménye 36 251 eFt.

A Nemzeti Táncszínház 2014-ben lekötött tartalékot nem különített el, céltartalékot nem képzett.

1.12. Kötelezettségek (eFt)

A Nemzeti Táncszínháznak 2014-ben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

A RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK MÉRLEGSORAI			
MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Lezárt id. helyesbítés	Záró érték
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	715	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	28 404	0	46 317
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 747	0	27 669
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 866	0	73 986

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tételelesen:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
SZJA teljesítése	7 255 000
Rehabilitációs.hozzájárulás	6 02000
Egészségügyi.hozzájárulás teljesítése	2 594 000
Gépjárműadó eszámolása	33 000
Szociális hozzájárulási adó teljesítése	8 965 000
Tb.nyugdíjbiztosítás teljesítése	3 429 000
Tb egészségbiztosítás teljesítése	2 848 000
Önkéntes nyugdíjpénztárak	15 000
Saját ajándékutalvány	161 100
Tb.köteles táppénz	7 347
Keresetelszámolási számla	1 362 765
Bankkártya teljesítése	65 554
Letiltások	21 427
OTP szépkártya teljesítése	23 935
Átvezetési számla	241 959
MKB szépkártya teljesítése	44 300
ÖSSZESEN	27 669 387

A Nemzeti Táncszínház kötelezettségeit határidőben teljesítette, zálogjoggal terhelt, illetve függő kötelezettsége nincs.



1.13. Passzív időbeli elhatárolások (eFt)

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Korábbi évek	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 295		113 252
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 263		15 599
3. Halasztott bevételek	6 463		1 980
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 021		130 831

A Nemzeti Táncszínház átmenő passzívaként szerepelteti a mérlegben a 2014/2015. színházi évadra értékesített bérletek 2015-ös előadásokra jutó bevételét, illetve a 2015-re (2014-ben) értékesített jegyeket, illetve a minisztériumi többlettámogatás és az NKA támogatások 2015. évet illető bevételét.

A bevételek passzív időbeli elhatárolása tételesen:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
Színházbérletek	2 216 888
Jegybevétel	705 736
Többlettámogatás	108 000 000
NKA támogatások	2 330 000
ÖSSZESEN	113 252 624

A költségek passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek azok a költségek, amiknek a leszámolására és kifizetésére csak 2015-ben került sor.

Költségek passzív időbeli elhatárolása tételesen:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG/Ft
késedelmi kamat	498
hirdetés	49 674
hirdetés	176 985
reklám	45 454
biztosítás	29 526
telefon	940
hostess	1 031 040
posta	26 540
telefon	12 099
telefon	246 581
bankktg	548 061
bérleti díj	115 000
karbantart.	920 000
hirdetés	250 000
hostess	248 160

biztosítás	19 772
taxi	69 060
munkavédelem	70 000
bérleti díj	2 230 073
könyvvizsgálat	255 000
bérleti díj	622 000
hirdetés	89 708
hirdetés	315 000
hirdetés	138 308
hirdetés	36 960
hódíj	47 212
posta	160 322
jutalék	120 937
tech.szolg.	1 013 900
bérleti díj	120 000
haszn.díj	21 767
rendezvényszerv.	65 000
hirdetés	762 000
hostess	35 000
fordítás	36 709
fordítás	43 013
előfizetés	7 000
ea.létrehozás	2 000 000
számtech.szolg.	272 150
jutalék	444 979
fordítás	43 013
fordítás	36 709
szolgáltatás	1 013 900
hirdetés	790 000
kódoló haszn.	12 814
jutalék	23 090
ea.ktg.térítés	800 000
bérleti díj	107 500
bérleti díj	13 898
bérleti díj	14 479
bérleti díj	13 598
bérleti díj	13 130
bérleti díj	12 188
bérleti díj	8 024
ÖSSZESEN	15 598 771

Halasztott bevételként nyilvántartott tételek a Nemzeti Táncszínháznál:

Megnevezése	Támogatás száma	Támogatási keret eFt	Aktivált értéke e/Ft	2001-2013. évi értékcsökkenés	2014. évi értékcsökkenés	Nettó érték/Ft
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	MÁK 15 73 0 0063	125 000	21 550	17 067	4 483	0
Színpadtechnika			30 656	30 656	0	0
Fénytechnika			24 656	24 656	0	0
Hangtechnika			40 656	40 656	0	0
Egyéb berendezések			7 482	7 482	0	0
Összesen:			125 000	120 517	4 483	0
Bösendorfer zongora	MÁK 15 82 0 0206	500	500	0	0	500
Zongora felújítás	MÁK 15 82 0 0344	1 000	1 000	0	0	1 000
Összesen:			1 500			1 500
Vizesblokk felújítása Bethlen	MÁK 15 82 0 0276	4 000	1 060	1 060		0
Hangszigetelés Bethlen			2 196	2 196		0
Bethlen K.M. hangszigetelés			743	743	0	0
Összesen:			3 999	3 999	0	0
Öltözők, mosdók felújítása Bethlen	NKÖM 6.1-44/2003	7 500	5 286	5 286		0
			2 214	2 214		0
Összesen:			7 500	7 500		0
Nézőtéri székek cseréje	MÁK 606100003/05	8 000	6 014	6 014		0
Padlószőnyeg			1 986	1 986		0
Összesen:			8 000	8 000	0	0
Pianino vásárlás	MÁK 606100030/05	420	416	256		160
Összesen:			416	416	0	0
Fény- és hangtechnikai beruh.	OKM 13036/2006	19 200	19 200	18 880	0	320
Mindösszesen:		165 620	165 615	159 153	4 483	1 980

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1 A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak	Index
Jegybevétel	97 415	98 532	101%
Rendezvények árbevétele	27 773	71 359	257%
Vállalkozási tevékenység bevétele	15 127	12 581	83%
Összesen:	140 315	182 472	130%

2.2 Export árbevétele a Nemzeti Táncszínháznak 2014-ben nem volt.

2.3 Kapott pénzbeli támogatások elszámolása

Ügyiratszám	Előfinanszírozott támogatás megnevezése	Támogató megnevezése	Támogatott összeg/Ft
8157/2014/KUKAB	Táncművészeti tevékenység	Emberi Erőforr.Minisztér.	348 200 000
42860-3/2014/KUKAB	Táncművészeti tevékenység	Emberi Erőforr.Minisztér.	185 000 000
Összesen EMMI			533 200 000
2913/00690	Független Táncszính.Társ.	NKA	3 000 000
2924/00269	Külföldi társulat	NKA	2 700 000
2913/00698	Düsseldorf	NKA	3 170 000
4917/00368	Napszedítő	NKA	3 000 000
4917/00355	'13.II.f.év. bemutatandó ea	NKA	500 000
2913/01526	Horda2	NKA	1 000 000
2924/00619	Kylian	NKA	1 000 000
2925/00367	XII.Keszthelyi Táncpanoráma	NKA	1 000 000
2944/00100	Vidéki együttesek	NKA	500 000
4908/01909	Határon túli magyar táncegy.	NKA	5 000 000
4917/00380	Új ea. létrehoz.	NKA	12 200 000
Összesen NKA			33 070 000
Egyéb szervezet	táncműv. támogatása	A-Híd Építő	200 000
Egyéb szervezet	táncműv. támogatása	USA nagykövetség	1 290 913
Egyéb szervezet	táncműv. támogatása	Studioart Egyesület	504 000
Összesen egyéb szerv.			1 994 913
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Profital Kft.	1 075 000
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	K&H Biztosító Zrt.	30 000 000
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Quantis Zrt.	5 000 000
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	24H Futárpostai Szolgáltató Kft.	537 500
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Kertrade Kft.	3 762 500
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Trigránit Zrt.	3 000 000
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Medicontur Kft.	10 750 000
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Román Sándor Táncársulata Kft.	16 200 650
TAO2014	Váll.szféra táncműv. támogatása	Infraplan Zrt.	5 375 000
Összes vállalkozói			75 700 650
Összes pénzbeli tám.			643 965 563



Főbb tevékenységek, programok

A Nemzeti Táncszínház a magyar professzionális táncművészet befogadó intézményeként komplex szakmai munkát folytat, mind a hagyományos, mind pedig az innovatív táncnyelv megismertetéséért és megismeréséért. Ezért többek között együttműködik a hazai táncélet szinte összes jeles képviselőjével: elsősorban a Magyar Táncművészek Szövetsége tagjaival, továbbá nyitott minden olyan táncművészeti előadásra, amely új kezdeményezéssel vagy újonnan alakult előadói formációban, projekt módján születik.

A Nemzeti Táncszínház kettős hagyományőrző és innovatív szerepvállalása tükröződik a színház-pedagógiai programjainak tematikájában is. Fontos a hagyományos beavatás, de ugyanolyan lényeges cél, az új, alternatív színház-pedagógiai irányzatok alkalmazása a táncművészet területén is.

A Nemzeti Táncszínház befogadó jellegéből adódóan **művészeti műhelyként is működik, társulattal nem rendelkezik - befogadó színház**. Működési jellegéből adódóan a tervezés elsősorban az **együttesektől kért és kapott adatok alapján** történik:

- gyermek-, ifjúsági és felnőtt előadások a táncművészet minden stílusában:
 - székhelyén és (2014. szeptemberétől) az alternatív játszóhelyeken zajló előadások
 - Művészetek Palotája - Fesztivál Színházában zajló előadások
- új darabok bemutatása:
 - a Nemzeti Táncszínház és a társulatokkal közösen létrehozott premierek
 - a társulatok saját produkciói, amelyeknek premierjei a Nemzeti Táncszínházban kerültek bemutatásra
- fesztiválok Budapesten és vidéken
- belföldi értékesítés
- külföldi értékesítés

A művészeti-szakmai vásárolt szolgáltatásaink az állami, önkormányzati és független társulatok műveiből állnak össze.

Két nagy csoportot különböztetünk meg:

- szakmai programok vásárlása, ezen belül:
 - repertoár darabok
 - a társulatokkal közösen új előadások létrehozása
- szakmai munkát kiszolgáló vásárolt szolgáltatások:
 - pl.: színpadtechnika, hostess, nyomda, stb. (székhely (Várszínház 2014.09. hóig) és telephely)

Az új darabok létrehozása azon alapszik, hogy az együttesek a Nemzeti Kulturális Alap **Színház- és Táncművészet Kollégiumától, illetve az EMMI által kiírt pályázatokon** mennyi támogatást tudnak elnyerni, tudnak-e a működési költségeikből hozzá tenni, s mennyit tud hozzáadni a Nemzeti Táncszínház. Az itt létrehozott művek értéke minden esetben túlmutat a kapott támogatás értékén, ideértve az országról kialakított nemzetközi véleményt is.

A Nemzeti Táncszínház 2014-ben 312 előadást teljesített, amelyet 65.865 fő néző látott. Mindezek mellett 76 előadás valósult meg belföldi forgalmazásban, amelyet 22.191 fő látott.

Összefoglalásképpen: a Nemzeti Táncszínház mindösszesen 2014-ben 388 előadást teljesített, amelyet 88.056 fő látott.

A 2014. év folyamán több külföldi társulat vendégszerepelt a *Budapest Táncfesztivál* keretében: a **Doug Varone and Dancers (USA)**, és a **Kylián Productions (NL)**. Továbbá a **South Bohemian Balett** társulat vendégszereplésére is sor került.

A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításával kapcsolatban jelentős módosítások kezdődtek el 2014-ben, valamint innovatív átalakulások várhatóak a Színház szakmai és művészeti életében. Ez a folyamat indult el a Táncszínház 2014. szeptemberi költözésével.

Kiemelkedő hangsúlyt fektettünk – mind a művészeti, mind pedig a marketing oldalról egyaránt –, a Táncszínház korábbi székhelyéről történt költözésére, az átmeneti időszakban az alternatív játszóhelyeken

(2014. szeptemberétől MOM Kulturális Központ, Marczi Közösségi Tér, Hagyományok Háza, Várkert Bazár, Bethlen téri Színház) zajló előadások minél szélesebb körben történő megismertetésére és elfogadtatására, a nehezített körülmények ellenére az adminisztratív, technikai és logisztikai feladatok magas szintű, eredményes lebonyolítására.

A Nemzeti Táncszínház székhelyén és telephelyén, valamint az átmeneti időszakban, az alternatív játszóhelyen fellépő táncművészek és alkotók:

- Argentin Tangó Táncszínház/Budai Tangó
- Badora Táncársulat
- BataRita Társulat
- Botafogo Táncegyüttes
- Bozsik Yvette Társulat
- Budapest Táncszínház
- Duda Éva Társulat
- Duna Művészegeyüttes
- Duna Táncműhely
- Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
- ExperiDance – Román Sándor Táncársulata
- Inversedance – Fodor Zoltán Társulat
- Feledi János – Feledi Project
- Frenák Pál Társulat
- Fitos Dezső Társulat
- Grecsó Zoltán
- GG Tánc Eger – a Gárdonyi Géza Színház Tánctagozata
- Győri Balett
- Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt Honvéd Táncszínház)
- Közép-Európa Táncszínház
- Kecskemét City Balett
- Kulik Johanna
- Lippai Andrea és a FlamenCorazon Arte Táncszínház
- Hagyományok Háza - Magyar Állami Népi Együttes
- Magyar Balett Színház
- Magyar Nemzeti Balett
- Magyar Nemzeti Balett Alapítvány Stúdió
- Magyar Táncművészeti Főiskola
- Magyar Mozdulatművészeti Társulat
- Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozata
- Pécsi Balett
- PR-Evolution Dance Company
- Sivasakti Kalánanda Táncszínház



- Szegedi Kortárs Balett
- Varidance

2.4 Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések

Rendkívüli bevételként szerepel a halasztott bevételek között nyilvántartott véglegesen, fejlesztési céllal kapott támogatás 2014-ben elhatárolt összege az értékcsökkenéssel szemben.

MEGNEVEZÉS	2014-BeN ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS/Ft
Beruházási támogatás	4 483 333
ÖSSZESEN	4 483 333

2.5 A Nemzeti Táncszínháznál saját termelésű készletek nincsenek.

Költségek költségnevek szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	36 474	36 174
Igénybe vett szolgáltatások értéke	368 382	458 607
Egyéb szolgáltatások értéke	3 458	5 990
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	408 314	500 771
Béreköltség	137 101	186 684
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 069	23 199
Bérfelrakások	39 569	55 326
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	194 739	265 209
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 630	23 653
MINDÖSSZESEN	617 683	789 633

2.6 Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordításként szerepel a bírságok, késedelmi kamatok összege, a cégautóadó- és gépjárműadó összege, illetékek és kerekítési különbözetek, valamint a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, mindezek együttes összege 7 376 eFt.

2.7 Rendkívüli ráfordítások

2014-ben a Nemzeti Táncszínháznál rendkívüli ráfordítás nem volt.

2.8 A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység			Vállalkozási tevékenység		
	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév
Értékesítés nettó árbevétele	125 188	0	169 891	15 127	0	12 581
Egyéb bevétel	3 863	0	8 105		0	
Műk.cél.támogatás	444 200		643 965			
ÖSSZES BEVÉTEL	573 251	0	821 961	15 127	0	12 581

A Nemzeti Táncszínház vállalkozási bevétele a színházterem, a galéria, a büfé és a ruhatár bérbeadásából, hang- és fénytechnikai berendezések kölcsönzéséből, valamint a színházterem bérbeadásából származik.

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység/eFt			Vállalkozási tevékenység/eFt		
	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév
Anyagköltség	35 945		35 990	529		184
Igénybe vett szolgáltatások értéke	368 382		458 607			
Egyéb szolgáltatások értéke	3 458		5 990			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	407 785		500 587	529		184
Béreköltség	137 101		186 684			
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 069		23 199			
Bérfelrakások	39 569		55 326			
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	194 739		265 209	0		0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 630		23 653			
ÖSSZES KÖLTSÉG	617 154		789 449	529		184
EGYÉB RÁFORD.	308		8 659			
PÉNZÜGYI MŰV. RÁF.						
RENDKÍVÜLI RÁFORD.						
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	617 462		798 108	529		184

A vállalkozási bevétellel szemben elszámolt költségek az arányosan elszámolt közüzemi és takarítási költségek. Értékcsökkenési leírási költséget abban az esetben számolunk el, ha a kölcsönzött berendezésnek még van nettó értéke, értékcsökkenési leírása.

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység/eFt			Vállalkozási tevékenység/eFt		
	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév
Adózás előtt eredmény	-44 211	0	23 854	14 598		12 397
Adófizetési kötelezettség		0				
Adózás előtti eredmény	-44 211	0	23 854	14 598		12 397

A Nemzeti Táncszínház vállalkozási bevétele 2014-ben nem érte el a társasági adóköteles szintet, így nem keletkezett adókötelezettsége.

MEGNEVEZÉS	Tárgyév/eFt
Adózás előtti eredmény	36 251
Adóalapot növelő tényezők (+)	0
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	0
Társasági adóalap	0
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

2.9 Az adózott eredmény (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	-29 613	0	36 251
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29 613	0	36 251

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. A Nemzeti Táncszínháznak kapcsolt vállalkozásai nincsenek.

2. Alkalmazottak 2014. évi átlagos állományi létszáma és bérköltsége

Fizikai besorolásúak:	9 fő	22 775 eFt
Szellemi foglalkozásúak:	41 fő	154 981 eFt
Összesen:	50 fő	177 756 eFt

3. Tisztségviselők járandósága

Ügyvezető igazgató	1 fő	7 200 eFt
Felügyelő Bizottság	3 fő	1 728 eFt
Vezetőség díjazása összesen:		8 928 eFt

4. A könyvvizsgálat 2014. évi díja

1 020 000 Ft + áfa

Budapest, 2015. március 04.

Nyíró Péter
gazdasági vezető



Ertl Péter
ügyvezető igazgató

Melléklet: Cash-Flow kimutatás

CASH-FLOW KIMUTATÁS

ezer forint					
SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELŐ- JEL	BÁZIS 2013	TÁRGYÉV 2014	Differencia
1.	Adózás előtti eredmény	(+/-)	-29 613	36 251	65 864
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	14 630	23 653	9 023
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	(+/-)		0	0
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	(+/-)		0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)			0
6.	Szállítói kötelezettségek változása	(+/-)	24 776	17 913	-6 863
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	(+/-)	12 638	14 207	1 569
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-432	107 809	108 241
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-)	-1 878	-12 529	-10 651
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	(+/-)	49 857	-10 396	-60 253
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-3 247	3 646	6 893
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)		0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)		0	0
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ-ESZKÖZVÁLTOZÁS (MŰKÖDÉSI CASH-FLOW)		66 731	180 554	113 823
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-36 048	34 477	70 525
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)			0
16.	Kapott osztalék, részesedés	(+)			0
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW)		-36 048	34 477	70 525
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)			
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	(+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)			
20.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)			
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	(-)			
23.	Kötvény visszafizetés	(-)			
24.	Hitel, kölcsön törlesztés, visszafizetés	(-)			
25.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	(-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)			
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(-)			
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW)		0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA		30 683	146 077	

Kelt: 2015.03.04.

Név: Ertl Péter

Beosztás: ügyvezető igazgató

