

Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-920431  
Cégbíróság: Budapest Körmeyéki Törvényszék Cégbírósága

# **Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2012. január 01. – 2012. december 31.**

Kelt: Budapest, 2013.05.23.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

**MÉRLEG "A" változat  
ESZKÖZÖK**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>1.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)</b>	<b>1 800 674</b>	<b>1 757 489</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)</b>	76	92
3.	Alapítás-átszervezés altívalt értéke	0	0
4.	Kisérleti fejlesztés altívalt értéke	0	0
5.	Vagyon értékű jogok		0
6.	Szellemi termékek	76	92
7.	Üzleti vagy cégérték		0
8.	Immateriális javakra adott előlegek		0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése		0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)</b>	<b>1 800 598</b>	<b>1 757 397</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 753 596	1 716 263
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 485	29 528
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 517	11 606
14.	Tenyészállatok		0
15.	Beruházások, felújítások	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
21.	Egyéb tartós részesedés		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0
27.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor)</b>	<b>83 192</b>	<b>120 162</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>
29.	Anyagok		1 511
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31.	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
32.	Késztermékek		0
33.	Áruk		0
34.	Készletekre adott előlegek		0
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)</b>	<b>10 903</b>	<b>12 563</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 820	9 797
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39.	Váltókövetelések		0
40.	Egyéb követelések	4 083	2 766
41.	Követelések értékelési különbözete		0
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>74 020</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0
45.	Egyéb részesedés		0
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		0
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	74 020
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		0
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	<b>72 289</b>	<b>32 068</b>
50.	Pénztár, csekkek	1 125	1 049
51.	Bankbetétek	71 164	31 019
52.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok)</b>	<b>2 619</b>	<b>5 718</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	811	4 263
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808	1 455
55.	Halasztott ráfordítások		0
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>	<b>1 886 485</b>	<b>1 883 370</b>

Budapest, 2013. május 23.

P.H.

Bakos Istvánné  
ügyvezető igazgató

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

**MÉRLEG "A" változat  
FORRÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>57.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	<b>60 554</b>	<b>60 812</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	15 000
59.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0
61.	III. TÖKETARTALÉK	0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 382	45 554
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)		0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		0
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	172	258
<b>68.</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b> (69.-71.sorok)	<b>500</b>	<b>0</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	500	0
71.	Egyéb céltartalék		0
<b>72.</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b> (73.+77.+86.sor)	<b>28 702</b>	<b>28 424</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.		0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	Átváltoztatható kötvények		0
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		0
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		0
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.		0
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok)	28 702	28 424
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		0
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		0
89.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	Vevőktől kapott előlegek		864
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 216	18 593
92.	Váltótartozások		0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
94.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 486	8 967
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		0
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0
<b>98.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (99.-101.sorok)	<b>1 796 729</b>	<b>1 794 134</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 457	50 703
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 577	2 185
101.	Halasztott bevételek	1 783 695	1 741 246
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)	<b>1 886 485</b>	<b>1 883 370</b>

Budapest, 2013. május 23.

P.H.

.....  
Bakos Istvánné  
ügyvezető igazgató

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

**Összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	157 617	162 234
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>157 617</b>	<b>162 234</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>124 609</b>	<b>112 739</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	1 069	0
5.	Anyagköltség	27 595	27 112
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 589	111 072
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 552	1 767
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 338	5 782
<b>IV.</b>	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>147 074</b>	<b>145 733</b>
10.	Béreköltség	63 212	58 585
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 502	6 925
12.	Bérfelrakások	17 360	16 973
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>88 074</b>	<b>82 483</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>44 955</b>	<b>46 874</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 886</b>	<b>172</b>
	VII.sorból: értékvesztés	701	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-V</b>	<b>-763</b>	<b>-289</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 284
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 191	350
	17.sorból: értékelési különbözet		0
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 191</b>	<b>2 634</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		0
20.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	225	2 087
	21.sorból: értékelési különbözet		0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>225</b>	<b>2 087</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>2 966</b>	<b>547</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>2 203</b>	<b>258</b>
<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 393</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.+XI.)</b>	<b>-2 031</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>172</b>	<b>258</b>
<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)</b>	<b>172</b>	<b>258</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.-23.)</b>	<b>172</b>	<b>258</b>

Budapest, 2013. május 23.

P.H.

Bakos Istvánné  
ügyvezető igazgató

## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statistikai számjel: 21384095-5914-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920431

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Nenzeti Filmszínház Nonprofit Kft		
székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.		
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám: 01-09-920431		
képviselő neve: Bakos Istvánné		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: <b>A társaság művészeti és kulturális feladatok ellátására alapította a jelenlegi Nenzeti Fejlesztési Minisztérium. Fő tevékenysége filmvetítés, a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatása. Ezen kívül operaközvetítések és színházi előadások, valamint könnyűzenei koncertek HD minőségű közvetítése is a feladatai közé tartozik. A közhasznú feladatok elősegítése érdekében ingatlanbérbeadási tevékenységet is végez.</b>		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: filmvetítés		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: mozi látogatók		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 101 051 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 79 329 eFt jegybevétel		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	15 000	filmvetítés
Eredménytartalék	45 554	filmvetítés
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Támogatás alapítótól	68 900	60 000
Támogatás Európa Cinemas	5 476	5 264
Egyéb támogatások		3 500
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető	8 946	7 805
Felügyelőbizottság	1 541	1 317
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10 487	9 122
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	211 903	277 607
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	96 197	122 000
E. normatív támogatás	42 628	68 764
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	73 078	86 843
H. Összes ráfordítás (kiadás)	211 731	277 349
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	88 074	82 484
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	172	258
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	-
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2]0	Igen	-
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25]	Igen	-
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)]0,02]	-	Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)]0,5]	-	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2]H0 fő]	-	Igen