

ZEUSZ MILF Nonprofit Kft

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**2021.12.31 fordulónappal készített egyszerűsített
éves beszámolóhoz**

I. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját, amely:

- Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2021.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2022.05.10

3. A beszámoló készítése, aláírása

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: Büki Dóra

4. A könyvvezetés módja

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások

- saját előállításokor a közvetlen költségek

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke

- az aktiválás napjától a kivezetés napjáig egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait

alkalmazva, lineáris módon

- a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben

c) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása és visszairása:

Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.

Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valuta és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a valuta és devizakészletek csökkenését a FIFO módszerrel kell elszámolni

- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik

e) Készletek bemutatása

A Társaság évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a készletek a fordulónapi leltár értéken szerepelnek a mérlegben.

f) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

g) Szerződés elszámolási egysége

Társaságunk nem rendelkezik olyan szerződéssel, amelyre a számviteli törvény e témát érintő új előírásait kötelezően alkalmazni kell.

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értéken történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvénnyel, üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.

2. Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, illetve amely zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások a tárgy évben nem fordultak elő.

4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősülő tételek meghatározása:

Mérlegben: a mérlegfőösszeg 20 %-a

Eredménykimutatásban: az árbevétel 10 %-a

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

ezer Ft	
Megnevezés	Érték
Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 979
Bankbetétek	32 262

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Megnevezés	Érték
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 113
Exportértékesítés nettó árbevétele	40 201
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 832
Béreköltség	9 273

IV. Tájékoztató adatok

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása

A statisztikai állományi létszám: 2 fő

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

Vezető tisztségviselő(k) juttatásai: az ügyvezető igazgató munkabérben részesül havonta.

Az igazgatóságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőjével, igazgatósági tagjával, felügyelőbizottsági tagjával szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett.

3. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

6. Jövőbeni hatások

A 2021. évi éves beszámoló összeállításakor a 2020. évben kezdődő koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli gazdasági helyzetben különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdések Magyarországon a koronavírus járvány következtében előre nem várt és nem modellezhető rendkívüli események következtek be. A nem várt események a magyar gazdaság valamennyi szereplőjét is érintették. Fentiek okán a Zeusz Milf Nonprofit Kft. vezetése felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását a szervezet működőképességére.

A társaság fizetőképessége fennmaradt.

A vezetés arra a következtetésre jutott, hogy a tevékenység folytatásához a szükséges források rendelkezésre állnak, a járványügyi helyzet a Kft pénzügyi- és vagyoni helyzetét nem befolyásolja olyan mértékben, ami a működést elbizonytalanítaná, ezért az éves

beszámoló a vállalkozás folytatásának feltételezésével készült.

Budapest, 2022. május 10.

Büki Dóra

Mellékletek:

- mutatók
- saját tőke alakulása
- közhasznúsági jelentés

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020.12.31	2021.12.31
Üzemi tevékenység eredménye	-21 439	-5 826
Pénzügyi műveletek eredménye	2 703	-210
Adózás előtti eredmény összesen	-18 736	-6 036
Adózott eredmény	-18 736	-6 036

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31	2021.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	-21 439	-5 826
	Ért. nettó árbevétele	$\frac{-21\,439}{12\,778} = -167,78\%$	$\frac{-5\,826}{51\,314} = -11,35\%$
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	-18 736	-6 036
	Saját tőke	$\frac{-18\,736}{62\,925} = -29,78\%$	$\frac{-6\,036}{56\,888} = -10,61\%$
Eszközhatékonyosság	Adózott eredmény	-18 736	-6 036
	Teljes eszközállomány	$\frac{-18\,736}{68\,111} = -27,51\%$	$\frac{-6\,036}{70\,349} = -8,58\%$

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020.12.31 ezer Ft	%	2021.12.31 ezer Ft	%
Nettó árbevétel	12 778		51 314	
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
Bruttó árbevétel (termelési érték)	12 778		51 314	
Egyéb bevétel	22 537		17 266	
Összes árbevétel	35 315	100	68 580	100
Anyagköltség	1 178	3	730	1
Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 259	106	54 832	80
Egyéb szolgáltatások értéke	624	2	888	1
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
Anyagjellegű ráfordítások összesen	39 061	111	56 450	82
Béreköltség	9 283	26	9 273	14
Személyi jellegű egyéb kifizetések	257	1	527	1
Bérfelrakások	1 191	3	1 813	3
Személyi jellegű ráfordítások összesen	10 731	30	11 613	17
Értékcsökkenési leírás	6 914	20	6 310	9
Egyéb ráfordítások	48		33	
Összes költség és ráfordítás	56 754	161	74 406	108
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-21 439	-61	-5 826	-8

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31	2021.12.31
Likviditási mutató	Forgóeszközök	38 731	47 352
	Rövid lejáratú köt.	<u>2 643</u> = 14,65	<u>4 236</u> = 11,18
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv.	38 731	47 352
	Rövid lejáratú köt.	<u>2 643</u> = 14,65	<u>4 236</u> = 11,18
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp.	37 661	33 620
	Rövid lejáratú köt.	<u>2 643</u> = 14,25	<u>4 236</u> = 7,94
Nettó működő tőke	Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.	36 088 ezer Ft	43 116 ezer Ft
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány	_____ =	11 436
	Átlagos napi árbevétel	35 =	<u>141</u> = 81,11
Készletállomány napokban	Zárókészlet	_____ =	_____ =
	Átlagos napi ELÁBÉ	_____ =	_____ =

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31	2021.12.31
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	$\frac{62\,925}{2\,643} = 2\,380,82\%$	$\frac{56\,888}{4\,236} = 1\,342,97\%$
	Kötelezettségek		
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke	$\frac{62\,925}{3\,000} = 2\,097,50\%$	$\frac{56\,888}{3\,000} = 1\,896,27\%$
	Jegyzett tőke		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	$\frac{62\,925}{29\,371} = 214,24\%$	$\frac{56\,888}{22\,988} = 247,47\%$
	Befektetett eszközök		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	$\frac{29\,371}{38\,731} = 75,83\%$	$\frac{22\,988}{47\,352} = 48,55\%$
	Forgóeszközök		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	$\frac{29\,371}{68\,111} = 43,12\%$	$\frac{22\,988}{70\,349} = 32,68\%$
	Teljes eszközállomány		

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31 ezer Ft/fő/év	2021.12.31 ezer Ft/fő/év
1 főre jutó éves átlagos személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráford.	10 731	11 613
	Átlagos áll. létszám	$\frac{10\ 731}{2} = 5\ 366$	$\frac{11\ 613}{2} = 5\ 807$
1 főre jutó éves átlagos bérköltség	Bérköltség	9 283	9 273
	Átlagos áll. létszám	$\frac{9\ 283}{2} = 4\ 642$	$\frac{9\ 273}{2} = 4\ 637$
1 főre jutó havi átlagos személyi jellegű ráfordítás	Havi szem. jellegű ráford.	894	968
	Átlagos áll. létszám	$\frac{894}{2} = 447$	$\frac{968}{2} = 484$
1 főre jutó havi átlagos bérköltség	Havi bérköltség	774	773
	Átlagos áll. létszám	$\frac{774}{2} = 387$	$\frac{773}{2} = 387$

A SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
2021.12.31

MD-ST

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	JEGYZETT TŐKE	JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT	TŐKE TARTALÉK	EREDMÉNY TARTALÉK	LEKÖTÖTT TARTALÉK	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	ADÓZOTT EREDMÉNY	SAJÁT TŐKE
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	78 660	0	0	-18 736	62 924
A saját tőke összetételének változása								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0	0	0	-18 736	0	0	18 736	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mozgások	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	-18 736	0	0	18 736	0
A saját tőke értékének változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	-6 036	-6 036
Összesen	0	0	0	0	0	0	-6 036	-6 036
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	59 924	0	0	-6 036	56 888

Közhasznúsági jelentés
A
ZEUSZ MILF Nonprofit Kft.
2021 . Évi Közhasznúsági BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: **Zeusz Milf Nonprofit**
Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: **ZEUSZ MILF Nonprofit Kft.**
3. A cég székhelye: **1137 Budapest, Pozsonyi út 14. fszt. 4.**
4. A cég alapításának éve: **2009**
5. A cég főtevékenysége: **Előadó-művészet**
A cég tényleges gazdasági tevékenysége: **Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)**
6. A társaság tagja:
- Név: **Mundruczó Kornél**
- Név: **Petrányi Viktória**
- Név: **Büki Dóra**
7. A társaság tevékenységi köre:
- Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)**
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Könyvkiadás
- A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
8. A társaság legfőbb szerve: **Taggyűlés .**
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
9. **A beszámolási forma:**
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
- **Egyszerűsített éves beszámoló** , amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
 - A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
 - Az eredmény-kimutatása : **Összköltségeljárással** készült, formája: "A" változat.
 - Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges.

10. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
- A mérlegkészítés időpontja: 2022. május 10.
- A mérleg elfogadás időpontja: 2022. május 10.

I/2. A tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása

A Zeusz Milf Nonprofit Kft. fő tevékenysége a kultúra szolgáltatása, az általa üzemeltetett Proton Színház egy állandó állami támogatás nélkül működő független társulat, mely jelenleg a következő előadásokat tartja repertoáron: Frankenstein-terv, Nehéz istennek lenni, Winterreise, Látszatélet
2021. évben A Komolyan röhejes vagyok című előadás is bemutatásra került.

I/3. Társaságunk és tevékenységünk céljai:

Fő tevékenységünk, a színházművészet, tehát színházi előadások létrehozása és annak folyamatos műsoron tartása mellett ügyelünk arra, hogy színdarabjaink társadalmunk szociális problémáira mutassanak rá.
Fontos feladatnak tekintjük a figyelem ráirányítását korunk szociális problémáira, hiszen a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetben nem megengedhető, hogy egy közhasznú és művészeti tevékenységet folytató intézmény ne foglalkozzon mindennapi nehézségeinkkel, melyekre a színház sajátos eszközökkel képes felhívni a figyelmet és ezáltal más perspektívából mutat rá az adott problémákra.
Ez szerencsés esetben elgondolkozást és remélhetőleg tettekre is készítet.

I/4. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Kft. a repertoáron lévő előadásait összesen 22 alkalommal játszotta. Ezen számot nagyban befolyásolta, hogy a koronavírus miatt az évben a szokásos 12 hónap helyett, csak 8 hónapon keresztül tudtunk játszani, illetve, hogy a korábban lemondott külföldi vendégjátékaink pótlására is csak lassan került sor.
Rendezőnk, vezető munkatársaink, színészeink több alkalommal vettek részt online beszélgetéseken projekteken, hogy pótolják a személyes kapcsolattartást.

A Zeusz Milf Nonprofit Kft.-nek a tárgyévben 1 új bemutatója volt: Komolyan röhejes vagyok 2021. június 13., Trafik kávézó. A bemutatót követően az új előadás összesen 3 alkalommal volt látható.
Emellett a tárgyévben 1 alkalommal vendégszerepeltünk színhelyünkön kívül.
A Frankenstein-terv járt a Nyári Fesztivál keretén belül Gyulán.

II. Kimutatás a kapott támogatásokról és bevételekről

adatok e Ft.-ban

Megnevezés	közhasznú tevékenység	vállalkozói tevékenység
Tovább számlázott ktg. Bev.	0	0
Egyéb vállalkozói tev. Szolg.	0	2 150
Belf. Művészeti tevékenység árbev. HUF	8 963	0
Koprodukciós hozzájárulás	0	0
Jegybevétel külföldi	4 304	0
Művészeti tevékenység árbe. külf.	35 897	0
Koprodukciós hozzájárulás külf.	0	0
Pályázati úton elnyert tám.	17 000	0
Társaságtól kapott TAO támogatás	0	0
NAV SZJA 1% kapott támogatás	109	0
Egyéb támogatások	0	
Pénzügyi műveletek eredménye	686	0
Egyéb bevétel	157	0
Összesen	67 116	2 150

III. Eredmény levezetése

adatok e Ft.-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	12 778	51 314	38 536
Vállalkozói árbevétel	0	2 150	2 150
Közhasznú bevételek	12 778	49 164	36 386
Egyéb bevételek	22 537	17 266	-5 236
pályázati támogatások	22 500	17 000	-5 500
társaságtól kapott támogatás	0	0	0
magánszemélytől kapott támogatás 1%	0	109	109
egyéb támogatások	35	0	-35
egyéb bevételek	2	157	155
Egyéb eredm. növ. ráfordítások	0	0	0
Vállalkozói tev. ráfordításai	0	0	0
Közhasznú tev. ráfordításai	39 061	56 450	17 389
Személyi jellegű ráfordítások	10 731	11 613	882
Értékcsökkenési leírás	6 914	6 310	-604
Egyéb ráfordítások	48	33	-15
Üzemi tevékenység eredménye	-21 439	-5 826	15 648
Pénzügyi műveletek bevételei	2 712	686	-2 026
Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	896	887
Pénzügyi műv. Eredménye	2 703	-210	-2 913
Szokásos vállalk. Eredménye	-18 736	-6 036	18 561
Adózás előtti eredmény	-18 736	-6 036	18 561
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Adózott eredmény	-18 736	-6 036	18 561

IV. Kimutatás a vagyon felhasználásról

Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be.

Eszközök értékének alakulása

adatok e Ft.-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök összesen	29 371	22 988	-6 383
Immateriális javak	482	0	-482
Tárgyi eszközök	28 889	22 988	-5 901
Forgóeszközök összesen	38 731	47 352	8 621
Készletek	0	0	0
Követelések	1 070	13 732	12 662
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	37 661	33 620	-4 041
Aktív időbeli elhatárolás	9	9	0
Eszközök összesen	68 111	70 349	2 238

Források értékének alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	62 925	56 888	-6 037
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	78 661	59 924	-18 737
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0

Adózott eredmény	-18 736	-6 036	12 700
Céltartalék	0	0	0
Kötelezettségek	2 643	4 236	1 593
Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 643	4 236	1 593
Passzív időbeli elhatárolás	2 543	9 225	6 682
Források összesen	68 111	70 349	2 238

V. Cél szerinti juttatások kimutatása

A tárgyévben társaságunk cél szerinti támogatást nem adott.

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Társaságunk a 2021. évben a vezető tisztségviselőknek adott juttatást 2021.01.hónaptól havi 375.940 Ft.- bruttó munkabér, majd 2021.07.01-től a bruttó munkabér 451.127 Ft.-ra emelkedett.

A másik két tulajdonos a vállalkozásból járandóságot nem kapott, de nagy szakmai tapasztalatuk miatt egyikük a művészeti vezetői tevékenységért EKHO-s megbízási díjban, rendezői tevékenységéért vállalkozói díjban részesült.

VII. Tulajdonosokban bekövetkezett változás

2021. évben a tulajdonosi szerkezetben nem történt változás.

VIII. Kapott támogatások és pályázati támogatások

A 2021. évben Társaságunk a következő támogatásokban, pályázati bevételekben részesült:

Költségvetésből származó működési támogatás 13.000.000 Ft.-, mely összegből 13.000.000 Ft.- működési pályázati támogatás, mely összeget 13.000.000 Ft.- értékben közreműködők díjaira és művészek tiszteletdíjaira fordítottunk.

A költségvetésből további 4.000.000 Ft.- támogatásban részesült a Kft. egyéb működési célokra.

A támogatásokra a 2021. évben nagy szükségünk volt, mert a COVID miatt a várt nonprofit bevételeink minimálisra csökkentek az előző évekhez képest.

Továbbá az 1% adóból a 2019. és 2020. évi támogatások a 2021. évben kerültek kiutalásra 109.090 Ft.- összegben.

IX. Jövőbeni hatások

A 2020. évben kezdődő koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben nagy kihívás nehezedett a vállalkozásokra, mely a 2021. év első felében is nehezítette a gazdasági társaságok fennmaradását. Ebben a kialakult nehéz helyzetben különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdések Magyarországon a koronavírus járvány következtében előre nem várt és nem modellezhető rendkívüli események következtek be és következhetnek be a közeljövőben. A nem várt események a magyar gazdaság valamennyi szereplőjét is érinthetik.

A vállalkozás vezetése felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását a szervezet működőképességére. A társaság fizetőképessége fennmaradt.

A vezetés arra a következtetésre jutott, hogy a tevékenység folytatásához rendelkezésre állnak, a járványügyi helyzet a Kft pénzügyi- és vagyoni helyzetét nem befolyásolja olyan mértékben, ami a működést elbizonytalanítaná, ezért a beszámoló a vállalkozás folytatásának feltételezésével készült.

2022. május 10.

.....
Képviselőre jogosult személy aláírása