



A Thália Színház Nonprofit Kft.

**Éves beszámolója és
Közhasznúsági jelentése**

2012

2	1	1	1	4	1	4	6	-	9	0	0	1	-	5	7	1	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: **Thália Színház Nonprofit Kft.**

címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.

2012.01.01-2012.12.31

ÉVES BESZÁMOLÓ

A beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette.

Budapest, 2013. március 19

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője

Thália Színház Nonprofit Kft.

2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	d	e
A	Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	307 337	342 084
I	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	40 240	52 579
3	Vagyoni értékű jogok	178	84
4	Szellemi termékek	40 062	52 495
II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok)	210 293	225 417
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 798	130 234
2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	86 222	83 387
3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 760	8 449
5	Beruházások, felújítások	10 513	3 347
6	Beruházásokra adott előlegek	-	-
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-5. sorok)	56 804	64 088
5	Egyéb tartósan adott kölcsön	56 804	64 088
B	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor)	92 182	243 312
I	KÉSZLETEK (1.-6. sorok)	24 936	36 275
1	Anyagok	24 786	36 275
6	Készletekre adott előleg	150	-
II	KÖVETELÉSEK (1.-5. sorok)	36 011	68 632
1	Követelések áruszállból és szolgáltatásokból	10 729	41 924
5	Egyéb követelések	25 282	26 708
III	ÉRTÉKPAPÍROK (1.-4. sorok)	-	-
IV	PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok)	31 235	138 405
1	Pénztár, csekkek	3 107	6 055
2	Bankbetétek	28 128	132 350
C	Aktív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	16 801	28 328
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 477	10 082
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 324	18 246
3	Halasztott ráfordítások	-	-
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)	416 320	613 724

Budapest, 2013. március 19.

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője

Thália Színház Nonprofit Kft.

2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	d	e
D	Saját tőke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)	322 722	343 573
I	JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
	ebből:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0	0
II	JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0
III	TŐKETARTALÉK	0	3 000
IV	EREDMÉNYTARTALÉK	310 190	343 132
V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 532	-5 559
E	E. Céltartalékok (1.-3. sorok)	0	0
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3	Egyéb céltartalék	0	0
F	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	41 847	177 040
I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)	0	0
II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)	0	0
III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-8. sorok)	41 847	177 040
3	Vevőtől kapott előlegek	0	0
4	Kötelezettségek áruszállból és szolgából/szállítók	32 936	137 808
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 911	39 232
G	Passzív időbeli elhatárolások (1.-3. sorok)	51 751	93 111
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 575	87 846
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 599	4 688
3	Halasztott bevételek	577	577
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)	416 320	613 724

Budapest, 2013. március 19

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője

Thália Színház Nonprofit Kft.
2012.01.01-2012.12.31
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	335 300		465 146
2	Export értékesítés nettó árbevétele			
I	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	335 300	0	465 146
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	937		
II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.)	937	0	0
III	EGYÉB BEVÉTELEK	276 567		503 649
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 260		124
5	Anyagköltség	42 986		42 698
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 287		454 624
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 524		4 286
8	Eladott áruk beszerzési értéke	25 857		25 947
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 004		74 335
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	410 658	0	601 890
10	Béreköltség	181 666		219 732
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 131		34 707
12	Bérfelrakások	49 169		53 530
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	259 966	0	307 969
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	44 773		59 108
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 428		5 961
	Ebből: értékvesztés	124		1 140
A	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-120 021	0	-6 133

Thália Színház Nonprofit Kft.
2012.01.01-2012.12.31
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	5 567		560
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	14		109
VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	5 581	0	669
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	227		95
IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	227	0	95
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5 354	0	574
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-114 667	0	-5 559
X	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	124 300		
XI	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	124 300	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9 633	0	-5 559
XII	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	101		
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	9 532	0	-5 559
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	9 532	0	-5 559

Budapest, 2013. március 19

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője

21114146900157101
Statisztikai számjel

01-09-917942
Cégjegyzék száma

Thália Színház Nonprofit Kft

**1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
(1) 312-1280**

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2012. üzleti évről

Budapest, 2012. március 19.

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

21114146900157101

Statistikai számjel

01-09-917942

Cégjegyzék száma

Szervezet megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft

Szervezet címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2012. ÉV

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	722 390	0	784 598
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	263 157	0	311 465
3	a.) alapítótól	263 100	0	311 463
4	b.) központi költségvetéstől			
5	c.) helyi önkormányzattól			
6	d.) egyéb	57		2
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	10 700		51 000
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	315 006	0	280 519
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	132 590	0	141 614
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke			
12	a.) saját termelésű készletek állományváltozása			
13	b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke	937		
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	20 295		184 866
15	C. Összes bevétel	742 685	0	969 464
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	713 715	0	792 649
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	400 131		489 117
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	252 877		251 380
19	3. Értékcsökkenési leírás	43 551		47 837
20	4. Egyéb ráfordítások	16 929	0	4 238
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	227		77
22	6. Rendkívüli ráfordítások			

21114146900157101

Statisztikai számjel

01-09-917942

Cégjegyzék száma

Szervezet megnevezése: **Thália Színház Nonprofit Kft.**

Szervezet címe: **1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.**

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2012. ÉV

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	19 337		182 374
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	10 528		112 773
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	7 088		56 589
26	3. Értécsökkenési leírás	1 222		11 271
27	4. Egyéb ráfordítások	499		1 723
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		18
29	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
30	F. Összes ráfordítás	733 052	0	975 023
31	G. Adózás előtti eredmény	9 633	0	-5 559
32	H. Adófizetési kötelezettség	101	0	
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	857		2 492
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	8 675		-8 051
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35	A. Személyi jellegű ráfordítások			307 969
36	1. Bérköltség			219 732
37	ebből: - megbízási díjak			11 198
38	- tiszteletdíjak			2 064
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			34 707
40	3. Bérjárulékok			53 530
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
42	ebből: a Korm.rend.16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			0

Budapest, 2013. március 19.

Bereményi Géza
szervezet vezetője

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**2012. évi
Éves beszámolóhoz**

Budapest, 2013. március 19.

Bereményi Géza
a vállalkozás vezetője

I. Általános rész

1. A Társaság rövid bemutatása

A Társaság elnevezése:	Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve:	Thália Színház Nonprofit Kft.
Cégjegyzék száma:	01-09-917942
Létesítő okirat kelte:	2001. július 25.
Bejegyzve:	2001. október 24.
A társaság alaptevékenysége:	Előadó-művészet
Besorolása:	közhasznú
A társaság jegyzett tőkéje:	3.000 e Ft.
Székhelye:	1065 Budapest, Nagymező utca 22-24.
Internetes honlapja:	www.thalia.hu

Átalakulás folytán létrejött cég esetén a jogelőd cégek adatai

Thália Színház Közhasznú Társaság
Cégjegyzékszám: 01-14-000350
Bejegyzve: 2009. május 22.

Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-921623
Bejegyzve: 2012. október 1.

A társaság 100 %-os tulajdonosa:

Név	Székhely
Budapest Főváros Önkormányzata	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviselőre jogosult:

Név	Székhely
Bereményi Géza	1122 Budapest, Maros u.44/B I. em 4.

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

A mérlegkészítés időpontja 2013.02.28.

A Társaság 2011. évtől éves beszámolót készít.

2. Számviteli politika fő vonásai

A Thália Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik és jövőbeni terveik megalapozásához.

2.1 A könyvvizetés módja

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükör fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek függetlenek a társaság tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben azzal.

Az éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve az 1997. évi CLVI. Törvény 18. §-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség között.

A társaság a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

2.2 Értékcsökkenési leírás módja

A havonta elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában lineárisan történik.

Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

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

Ha a társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést számolunk el.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

2.3 Egyéb értékelési, nyilvántartási eljárások

A társaság az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése átlagos beszerzési áron történik.
A készletek könyvelése tényleges beszerzési áron történik.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a társaság a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

II. Specifikus rész

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- 1.1 A Tulajdonos 2012. április 25-i közgyűlésén határozott a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Thália Színház Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról. A beolvadás 2012. október 1-vel megtörtént. A beolvadás következtében a Thália Színház mérlegében az adatok nem teljes mértékben összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
- 1.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a befejezetlen beruházás mozgását a tárgyi eszköz tükör mutatja, külön oszlopban kiemelve a Mikroszkóp Színpadtól 2012. október 2-án átvett immateriális javakat és tárgyi eszközöket.

Tárgyi eszköz tükör

2012. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték			
	Nyitó	Növ.	Csök.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.	Záró	Nyitó	Növ.	Csök.	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	64 103	36 585	0	100 688	23 864	24 245	0	48 109	40 239	36 585	24 245	52 579
Vagyoni jogok	4 875	141		5 016	4 697	235		4 932	178	141	235	84
Szellemi termékek	59 228	36 444		95 672	19 167	24 010		43 177	40 061	36 444	24 010	52 495
- ebből Mikroszkóp		726										
TÁRGYI ESZKÖZÖK	326 384	58 702	8 716	376 370	116 089	34 863	0	150 952	210 295	55 299	40 177	225 417
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	118 056	28 522		146 578	12 258	4 086		16 344	105 798	28 522	4 086	130 234
- ebből Mikroszkóp		3 637										
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK	155 570	22 551	0	178 121	69 347	25 387	0	94 734	86 223	22 551	25 387	83 387
Műszaki berendezések	155 570	22 551		178 121	69 347	25 387		94 734	86 223	22 551	25 387	83 387
- ebből Mikroszkóp		4 401										
EGYÉB BERENDEZÉSEK	42 245	6 079	0	48 324	34 484	5 390	0	39 874	7 761	2 676	1 988	8 449
Egyéb berend., felszerelés	25 921	2 677		28 598	18 160	1 988		20 148	7 761	2 676	1 988	8 449
Kisértékű tárgyeszközök	16 324	3 402		19 726	16 324	3 402		19 726	0			0
- ebből Mikroszkóp		358										
BERUHÁZÁSOK	10 513	1 550	8 716	3 347					10 513	1 550	8 716	3 347
- ebből Mikroszkóp		1 100										
ÖSSZESEN	390 487	95 287	8 716	477 058	139 953	59 108	0	199 061	250 534	91 884	64 422	277 996

1.3 Előadások bekerülési értéke

Az alábbi táblázat a 2012. évi előadások bekerülési bruttó értékét, valamint az összeolvadás folytán a Mikroszkóp Színpadtól átvett 2012. október 2-tól a Thália Színháznál nyilvántartott előadások bruttó érték mutatja.

Előadások bekerülési értéke	Növekedés (e Ft)
Csónak – bemutató 2012.01.13.	8.765
Rövid – bemutató 2012.03.13.	1.800
Esküvőtől válóperig – bemutató 2012.06.21.	5.050
EMKE – bemutató 2012.10.05.	8.582
A tanú – bemutató 2012.12.06.	5.550
A humor forrása – bemutató 2012.10.26.	4.480
Kabaré retro – Mikroszkóp	79
A Lajos meg a király – Mikroszkóp	125
Maguk akarták – Mikroszkóp	252
TÁP színház- Régen rossz kabaré – Mikroszkóp	270
Előadások bruttó értéke összesen	34.953

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

Ez alól kivételt képez a beolvadás során a Mikroszkóp Színpadtól átvett előadások értékcsökkenésének elszámolása.

1.4 Befektetett pénzügyi eszközök (e Ft)

Befektetett eszközök	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Kaució, óvadék összesen	56.804	7.284	0	0	64.088
Összesen	56.804	7.284	0	0	64.088

2011. évtől a Színház a tulajdonos felé bérleti díjat fizet. A bérleti szerződés aláírásával 56.804 e Ft kauciót is fizetni kellett, melyet a Társaság a befektetett pénzügyi eszközök között tart nyilván. A növekedés a Mikroszkóp Színpad által nyilvántartott kauciót mutatja.

1.5 A társaság 2012. évben céltartalékot nem képzett.

1.6 A környezetvédelmi károkra, kötelezettségekre nem várhatók a jövőben ráfordítások.

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

1.8 Kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Társasági adó	7
EKHO magánszemély 15%	1.108
Kifizetői EKHO 20%	1.478
Szja fizetési kötelezettség	3.236
EHO 27%	666
Rehabilitációs hozzájárulás	755
Iparüzési adó	524
Jövedelemelszámolás	12.609
Szocho.	5.546
Egészségbiztosítási járulék + munkaerőpiaci járulék	1.329
Egyéb kötelezettségek	7.816
Eltérő időszak Áfa	4.158
Összesen	39.232

A társaságnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1.9 Egyéb követelések

összege 26.708 e Ft, melyből jelentős tételt a visszaigényelhető ÁFA összege képez (13.041 e Ft).

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Előírt tartozás (illetmény)	403
Kaució Ez Parkoló Kft	88
Eltérő időszak ÁFA	8.315
Szállítók	1921
APEH ÁFA	13.041
Egyéb APEH követelések	555
Szép kártyával kapcsolatos követelések	590
Utalványokkal kapcsolatos követelések	1.468
Egyéb követelések	327
Összesen	26.708

1.10 2012. év során lekötött tartalék képzésére nem került sor.

1.11 Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása a 2013. évben pénzügyileg realizálódott bevétel, amely a 2012. évi teljesítésű tevékenységekhez kapcsolódnak (különösen az NKA támogatások)	10.082
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Ide tartoznak azok a 2012-ben pénzügyileg rendezett kiadások, melyek teljesítése 2013. évre vonatkozik (biztosítási díj, előfizetések, stb.)	18.246
Összesen:	28.328

Passzív időbeli elhatárolás

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bevételek passzív időbeli elhatárolása a 2012. évben befolyt, de 2013. évet érintő bevételek (2013. évi előadások jegybevétele, tvjáték bevétele)	87.846
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2012. évet érintő költségek, melyek 2013. évben kerülnek kifizetésre (elhatárolt prémium, jogdíjak, stb.)	4.688
Halasztott bevételek, 2011-ben térítés nélkül kapott jelmezek értéke az „Ölelj át! c. előadáshoz	577
Összesen:	93.111

1.12 Vevők, szállítók

Vevői követelések

A vevői követelések 2012. december 31-i értéke 43.063 e Ft, melyből 360 napon túli kintlévőség 1.137 e Ft, melyből peresített 620 e Ft. Vevő elszámolt értékvesztése 1.140 e Ft.

Mérlegkészítés időpontjáig (2013. február 28.) pénzügyileg rendezésre került 33.796 e Ft, a követelés közel 80 %-a.

Szállítói kötelezettségek

A Belföldi szállítók 2012. december 31-i állománya 137.808 e Ft.

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 A Színház bevételszerző tevékenységei

A Színház összes bevétele 969.464 e Ft, mely a 2011. évhez képest 30,54 %-kal nőtt. A bevételekből az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 38,73 %-kal, 129.846 e Ft-tal nőtt.

A változást egyrészt a 2011-ben is meglévő bérleti díjak, közvetített szolgáltatások 28.822 e Ft-tal magasabb értéke, valamint a 2012-ben jelentkező vállalkozási tevékenységek, rádiójátékok, színházi produkciók tv felvételének, tv játék készítésének (105.500 e Ft) bevétele adja. Másrészt a Thália Színház saját jegybevételeinek (2011-ben 162.286 e Ft, 2012-ben 174.945 e Ft) 7,8 %-os 12.659 e Ft-os növekedése, illetve a más színházak nevében történő jegyértékesítés közel 18.000 e Ft-os csökkenése adja.

Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenységei szerinti bontásban

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)
Alaptevékenység árbevétele	280.519
Vállalkozási tevékenység árbevétele	184.627
Összesen	465.146

Az alaptevékenység árbevétele a Thália Színház saját jegybevételeiből, a színház kulturális, színházi tevékenységre történő bérbeadásából, és a színházi előadásokhoz kapcsolódó színpadi műszak bevételeiből, valamint előadásdíjakból áll.

A vállalkozási tevékenység bevétele a teljes bevétel 19,07 %-a volt, mely arányszám a tavalyi évhez képest jelentős mértékben növekedett.

A vállalkozási tevékenység bevétele egyrészt az alapító okirat szerint üzemeltetésbe adott ingatlanok nem kulturális, színházi tevékenységre történő bérbeadásából, a továbbszámlázott telefon, parkolási díjak összegéből, más színházaknak értékesített jegyek bevételeiből (2011-ben az alaptevékenység bevétele között került kimutatásra), valamint rádiójátékok, színházi előadások tv felvételéből, tv játékok készítéséből származik, amely tevékenység 2013-ban az alaptevékenységek körét bővíti.

A vállalkozási tevékenység közvetett költségeit a fenti arányszám szerint határoztuk meg azon költségek között, melyek nem 100 százalékban az alaptevékenységhez sorolhatók.

Az egyéb bevételek változásánál korrekciós tényezőként figyelembe kell venni, hogy 2011-ben a rendkívüli bevételek között került kimutatásra a 124.300 e Ft TAO támogatás. Ez az összeg 2012-ben 139.300 e Ft.

Amennyiben ezt az összeget hozzászámítjuk 2011-ben is az egyéb bevételek közé, akkor a változás 25,64 %-os, 102.782 e Ft-os növekedést mutat. Ez egyrészt a TAO támogatások 12,07 %-os, 15.000 e Ft-os emelkedéséből, a Tulajdonostól kapott támogatások 18,38 %-os 48.363 e Ft-os emelkedéséből, illetve a pályázati támogatások 40.300 e Ft-os növekedéséből, valamint az egyéb bevételek 881 e Ft-os csökkenéséből adódik.

Az egyéb bevételeket az alábbi táblázat részletezi

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Értékesített tárgyi eszközök	5
Kapott támogatás	311.463
Pályázati támogatás	43.600
Egyéb önkormányzati támogatás	7.400
Tao bevétel	139.300
egyéb bevétel	1.755
NAV 1%	2
Követelések visszaírt értékvesztése	124
Összesen	503.649

A Fővárosi Önkormányzattól közszolgáltatási szerződés alapján 311.463 e Ft-ban támogatásban részesültünk a 2011. évi 263.100 e Ft támogatáshoz képest. A 311.463 e Ft támogatás tartalmazza a 2012. október 2-án a Thália Színházba beolvadt Mikroszkóp Színpad IV. negyedévi támogatását 16.063 e Ft összegben.

2012. évben a Tulajdonostól kapott művészeti támogatás 141.098 e Ft, kiegészítve 11.000 e Ft-tal, amely 20,62 %-os növekedést mutat a tavalyi 126.100 e Ft-hoz képest. A bérleti díj támogatása 143.302 e Ft, amely 4,6 %-os növekedést mutat az előző évi 137.000 e Ft-hoz képest. Ezek az összehasonlítások csak a Thália Színház támogatásaira vonatkoznak.

A 2011. évben fel nem használt, a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert 7.400 e Ft támogatást, amellyel 2012. június 30-ig kellett elszámolni, a Színház sikeresen felhasználta az alábbiakra:

- 4.000 e Ft-ot Garaczi László: EMKE c. produkció létrehozására,
- 1.400 e Ft-ot Garaczi László: EMKE c. produkció megírásához. Az előadás bemutatója 2012. október 5-én volt.
- 2.000 e Ft-ot a Rakpart Szabadúszó Művekkel bemutatásra kerülő Lőrinczy Attila: Callback munkacímű előadás támogatására, az előadás tervezett bemutatója 2012. április 24-e. Az előadást nem tudtuk létrehozni, ezért kértük a Fővárosi Önkormányzat engedélyét, hogy az elnyert támogatást a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, a tatabányai Jászai Mari Színház és a Thália Színház közös előadásaként létrejövő Ljudmilla Ullickaja: RÖVID c. előadásának bemutatására használhassuk fel. Az engedélyt megkaptuk, az előadás bemutatója 2012. március 13-án volt.

2012. évben az NKA-hoz benyújtott pályázatokra összesen 42.500 e Ft támogatást kapott a Színház. A támogatásokat előadások létrehozására, a Határon Túli Magyar Színházak, valamint a Vidéki Színházak Fesztiváljának megszervezésére kapta a Színház. Részletezése a közhasznúsági jelentésben szerepel.

2.2 A Színház költségei, ráfordításai

A Színház költségeinek, ráfordításainak összege 975.023 e Ft, mely 33,0 %-kal magasabb az előző évhez képest. Ennek a növekedésnek egyik jelentős oka a 2012. évben a Fővárosi Önkormányzatnak fizetett közel 12.000 e Ft/hó összegű bérleti díj.

2.2.1 A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási és rakodási költség	4.232
Bérleti díjak	154.251
Javítási, karbantartási költségek	9.261
Hirdetés, reklám, propaganda	61.070
Oktatási, továbbképzési költségek	271
Utazási és kiküldetés	3.605
Postai, távközlési költségek	465
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	806
Telefonköltség	3.794
Internet költsége	692
Számviteli szolgáltatás	4.825
Ügyvédi díjak	2.745
Jegyértékesítési jutalék, bizományosi díj	5.840
Előadóművészek díjai	109.572
Alkotóművészek díjai	1.020
Szerzői jogdíjak	18.872
Kisegítők társasági díjai	40.161
Rekvizitek karbantartása hangosítók	324
Egyéb közmű (közös költség, szemétdíj)	9.982
Egyéb igénybevett szolgáltatások	22.836
Összesen	454.624

2.2.2 Az egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Késedelmi kamat	228
Adójellegű bírságok - adóalap növelő	429
Kártérítések	261
Követelések elszámolt értékvesztése	1.140
Színházi veszteség - adóalap növelő -	144
Helyi iparüzési adó	1.723
Egyéb ráfordítás	2.036
Összesen	5.961

2.2.3 Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

2.2.4 Rendkívüli bevételek és ráfordítások 2012-ben nem merültek fel.

2.2.5 Társasági adóalap korrekciós tételek

Csökkentő tételek

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Adótörvény szerinti amortizáció	60.893
Követelések visszaírt értékvesztése	124
Összesen	61.017

Növelő tételek

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Számviteli törvény szerinti amortizáció	59.108
Értékvesztés összege	1.140
Késedelmi pótlék, bírság	429
Egyéb adóalap növelő tétel	245
Összesen	60.922

III. Tájékoztató rész

1. Mutatószámok

1.1 Vagyoni helyzet mutatószámai

Eszközök összetétele (%)

Mutatószám	2011	2012
Befektetett eszközök / Összes eszköz x 100	73,82	55,74
Forgó eszközök / Összes eszköz x 100	22,14	39,65
Aktív időbeli elhatárolások / Összes eszköz x 100	4,04	4,62
Összesen	100,00	100,00

Források összetétele (%)

Mutatósám	2011	2012
Saját forrás / Összes forrás x 100	77,52	55,98
Összes kötelezettség / Összes forrás x 100	10,05	28,85
Passzív időbeli elhatárolás / Összes forrás x 100	12,43	15,17
Összesen	100,00	100,00

Saját forrás / Befektetett eszközök x 100	105,01	100,44
Összes kötelezettség / Saját tőke x 100	12,97	51,53

1.2 Pénzügyi helyzet mutatószámai

Mutatósám	2011	2012
Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	220,28	137,43
Rövid lejáratú követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	86,05	38,77

1.3 A jövedelmezőség mutatói

Mutatósám	2011	2012
Árbevétel arányos üzleti eredmény		
Üzemi eredmény/Árbevétel+ bevételek x 100	mutatószám nem értelmezhető mivel az üzemi, üzleti tevékenység eredménye veszteséges	mutatószám nem értelmezhető mivel az üzemi, üzleti tevékenység eredménye veszteséges

Mutatósám	2011	2012
Árbevétel arányos adózási eredmény		
Adózás előtti eredmény/ Összes árbevétel+összes bevétel x 100	1,56	mutatószám nem értelmezhető mivel az adózás előtti eredménye veszteséges

Mutatószám	2011	2012
Eszköz arányos jövedelmezőség:		
Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen x 100	2,31	mutatószám nem értelmezhető mivel az adózás előtti eredménye veszteséges

Mutatószám	2011	2012
Eszközarányok		
Üzemi eredmény / Befektetett eszközök x 100	mutatószám nem értelmezhető mivel az üzemi, üzleti tevékenység eredménye veszteséges	mutatószám nem értelmezhető mivel az üzemi, üzleti tevékenység eredménye veszteséges

Mutatószám	2011	2012
Tőkearányok		
Tőkearányok: Mérleg szer. eredmény / Saját tőke x 100	2,95	mutatószám nem értelmezhető mivel a mérleg szerinti eredménye veszteséges

2. Társaság tevékenységének fő adatai (e Ft és %)

Megnevezés	2011.	2012.	Változás %
Jegybevétel	212 114	174 945	-17,52
ebből:			
- saját jegybevétel	162 286	174 945	7,80
Közhasznúszerződés alapján kapott fenntartói támogatás	263 100	311 463	18,38
Adókedvezményre jogosító kapott támogatás	124 300	139 300	12,07
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	143 171	343 756	140,10
Bevételek összesen (eredménykimutatással egyezően)	742 685	969 464	30,54
Elhatárolt bevételek (39)	15 477	10 082	-34,86
Elhatárolt bevételek (48)	23 152	88 423	281,92
Bemutatószám	15	11	-26,67
Előadásszám	576	525	-8,85

Megnevezés	2011.	2012.	Változás %
Fizető néző szám	106 130	98 055	-7,61
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámos magánszemély)	210 798	217 995	3,41
Produkciónak (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	134 268	185 478	38,14
ebből:			
- művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	924	9 377	914,83
- művészi szolgáltatás számlázott értéke	69 974	110 592	58,05
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	0	83	nem értelmezhető
- műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke	31 470	40 161	27,62
- szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	4 575	4 656	1,77
Jogdíjak	23 916	20 609	-13,83
ebből:			
- számfejtett járulék nélkül	310	1 737	460,32
- számlázott	23 606	18 872	-20,05
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	39 582	33 227	-16,06
Új (megkezdett és befejezett) produkció (saját) tárgyévi költsége (kiadása)	54 568	63 607	16,56
- díszlet és színrevitel aktiválható költsége	27 339	16 881	-38,25
- színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	4 261	11 772	176,27
Produkciónak felújítás tárgyévi költsége (kiadása)	0	0	0,00
- díszlet és színrevitel aktiválható és nem aktiválható költsége	0	0	0,00
- színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	0	0	0,00

Megnevezés	2011.	2012.	Változás %
Kezelésben lévő ingatlanok tárgyévi			
- felújítása	0	24 015	nem értelmezhető
- karbantartása	0	0	0,00
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése	0	0	0,00
Hitel- és kölcsönállomány	0	0	0,00
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	1,81	31,55	1 644,84
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	199 781	222 070	11,16
ebből:			
- díszlet	21 491	28 649	33,31
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	40 240	52 579	30,66
ebből:			
- színrevitel	39 757	50 986	28,24

3. Tételes előírások

3.1 A mérleg aláírására jogosult: Bereményi Géza
(Lakcím: 1122 Budapest, Maros u.44/B I/44.)

3.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

Cégnév: Debit –Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Almási Valéria
Címe: 1143 Budapest, Ilka u. 20.
Kamarai nyilvántartási szám: 002879

3.3 A beszámolót összeállította:

Krasznai Marietta (Lakcím: 1214 Budapest, Erdősor u. 179.)
PM regisztrálási szám: 122713

- 3.4 Az ügyvezetés, könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságban részesültek

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Ügyvezető	10.200
elhatárolt prémium	2.856
Felügyelőbizottsági tagok	2.064
Könyvvizsgáló	1.075
Összesen	16.195

A társaság az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Átlagos /statisztikai/ létszám (fő)	Béreköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású teljes munkaidős szellemi	26	*108.326	5.746
Főállású teljes munkaidős fizikai	39	96.535	7.609
Főállású részmunkaidős szellemi	1	1.609	244
Állományon kívüli	26	11.198	-
Választott tisztségviselők	3	2.064	-
Összesen	95	219.732	13.599

*az elhatárolt prémiumot is tartalmazza

A Színháznál 2012. évben az átlagos statisztikai létszám 66 fő volt. Megbízási szerződéssel 26 főnek fizetett a Társaság megbízási díjat színdarab megírására, jogdíjra és egyéb munkákra.

A Színház vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági jelentés megfelelő táblázata is tartalmazza.

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2012. év

ezer Ft

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	61 519	172 333
1.	Adózás előtti eredmény	9 633	- 5 559
2.	Elszámolt amortizáció +	44 773	55 706
3.	Elszámolt értékvesztés	7 966	1 125
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 1	- 5
6.	Szállítói kötelezettség változása	31 928	104 872
7.	Egyéb rövidlejáratu kötelezettség változása	- 10 835	30 321
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	- 9 790	41 360
9.	Vevőkövetelés változása	- 1 701	- 31 195
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	- 11 822	- 12 765
11.	Aktiv időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	1 469	- 11 527
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -	- 101	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 122 916	- 65 163
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 128 546	- 73 305
15.	Befektetett eszközök eladása +	5 630	5
16.	Kapott osztalék (Mikroszkóp Színpad beolvadása miatti korrekciók)		8 137
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-	-
17.	Részvénykibocsátás bevétele /tőkebevonás/ +		
18.	Kötvénykibocsátás bevétele		
19.	Hitelfelvétel		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás /tőkeleszállítás/ -		
23.	Kötvényvisszafizetés		
24.	Hiteltörlesztés / visszafizetés		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek összege		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítokkal szembeni kötelezettségek		
IV.	Pénzeszköz változás	- 61 397	107 170

Budapest, 2013. március 19.



Közhasznúsági jelentés

2012. év

Thália Színház Nonprofit Kft. 2012. évi Közhasznúsági (üzleti) jelentés

BEVEZETŐ

A szöveges beszámoló az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint meghatározott Kulturális statisztikai rendszerében rögzített adatokra épül, melyeket a <http://kultstat.emmi.gov.hu/> oldalra töltöttünk fel. A beszámoló e számadatok háttérben lévő tényekbe enged mélyebb betekintést. Az OSAP kormányrendeletben előírt kötelező kulturális statisztikai adatszolgáltatás során a színház játszóhelyenként (Nagyszínpad, Új Stúdió, Arizona Stúdió, Mikroszínpad) adja meg a különböző adatokat, de mégis a színház egészét egy egységként érdemes tekinteni. A tárgyévi (2012. évi) adatokat az előző év (2011) adataival is érdemes összevetni, hogy jobban megfigyelhessünk a piaci környezet változásának hatását a színház életére, stratégiai döntéseink következményeit.

A Thália Színház Nonprofit Kft. és a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 2012. január 1. naptól közös ügyvezetés alatt működik. A beolvadásra 2012. október 1-jei nappal került sor, ezért a ma Mikroszínpad néven, a Thália Színház részét képező játszási hely eredményeit leíró számadatok értelmezése csak az éven belüli „két korszak” összevonásával lehetséges.

1. Előadásszám, nézőszám, értékesítési csatornák

A Színház feladata évente 400 előadás teljesítése volt. Ebből – tekintettel a színház befogadó jellegére, egyéb rendezvények, programok befogadására – legalább 300 színházi előadás kellett legyen. Ezt az előírt kötelezettséget az előző évekhez hasonlóan minden játszási helyünkön külön-külön és együttesen is túlteljesítettük a 2012. naptári évben.

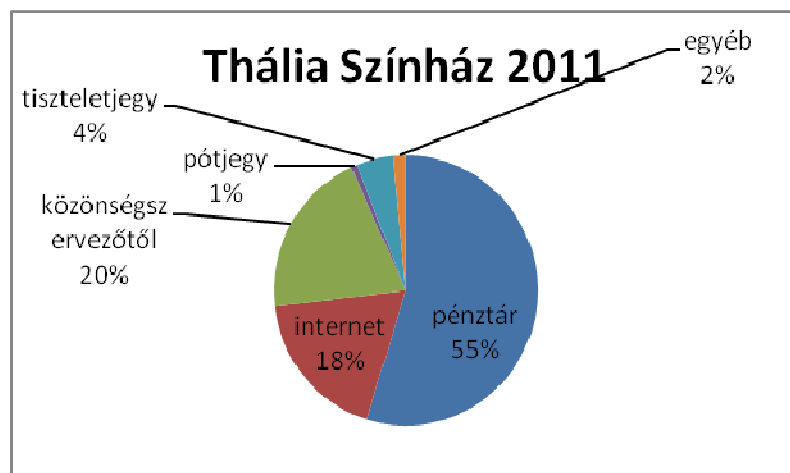
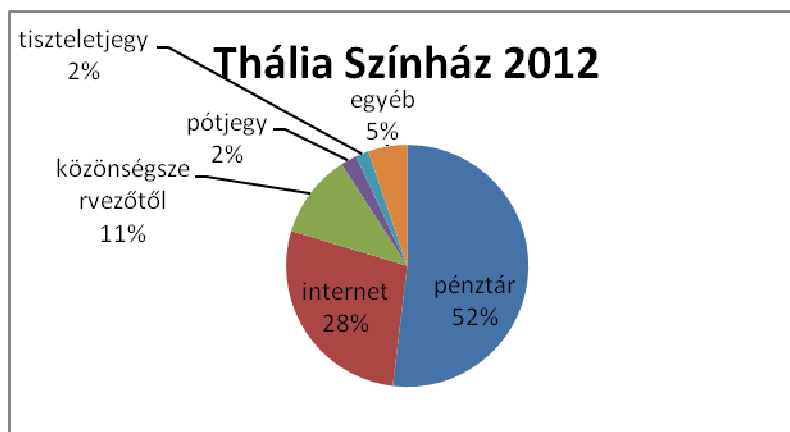
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a ténylegesen megtartott előadások és projektek számát.

Játszási hely	Előadásszám 2011	Előadásszám 2012
Nagyszínpad	258	223
Új Stúdió	160	132
Arizona Stúdió	154	78
Mikroszínpad		89
Tájéloadás	4	3
Összesen:	576	525

A jegyértékesítés csatornái a Nagyszínpad, Új Stúdió, Arizona Stúdió előadásaira

Eladott jegyek száma

	2012	%	2011	%
Pénztár	51 943	51,9%	60 903	54,8%
Internet	27 745	27,7%	20 348	18,3%
Közönség szervezőtől vásárolt	11 247	11,2%	22 328	20,1%
Pótjegy	2 148	2,1%	798	0,7%
Tiszteletjegy	1 743	1,7%	4 997	4,5%
Egyéb	5 224	5,2%	1 753	1,6%
összesen	100 050		111 127	



A saját magunk számára kitűzött célt, miszerint a jegyértékesítést a jegypénztári, közönszervezési csatornák helyett az internetes értékesítés felé fordítsuk, sikeresen megvalósítottuk. Ezt a tendenciát szeretnénk a jövőben is folytatni azzal, hogy a Thália Színház honlapján egyre egyszerűbben és olcsóbban (kezelési költség nélkül) lehet színházjegyet vásárolni. A közönszervezőkkel elért értékesítés helyét átveszi a tudatosan felépített adatbázis alapú marketing, mellyel még célzottabban és hatékonyabban tudjuk elérni előadásaink célcsoportját.

Emellett csökkent a kiadott tiszteletjegyek száma is, bár továbbra is örömmel látjuk a szakmabélieket, újságírókat, színikritikusokat 50% áron szakmai jeggyel.

A fenti elemzésből a Mikroszkóp Színpad/Mikroszínpad jegyeladási adatait a tárgyévben (2012) és az azt megelőző évben (2011) kihagytunk, mert csak így lehetett összehasonlítható adatokat generálni erről az időszakról.

2. A szakmai feladatok teljesítése

2.1. Bemutatók és a repertoár

A közszolgáltatási szerződés évadonként **két bemutató megtartását** teszi kötelezővé. Ugyanakkor a saját arculat kialakítása jelentős repertoárt, és ennek megfelelően több bemutatót igényel. Ezért az önálló produkciónak mellett törekszünk arra, hogy más színházakkal

közös produkciónkat hozunk létre, támogatjuk más színházak nálunk tartott bemutatóit, illetve törekszünk arra, hogy a befogadott produkciónk között is minél több bemutató legyen, amelyek azután a Thália Színház repertoárján maradnak.

Az év folyamán **11 színházi bemutató** közül hét teljesen önerőből készült. A Rövid című előadás a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel (FÜGE) és a tatabányai Jászai Mari Színházzal koprodukcióban, a Keresztanya című gyerekelőadás az Orlai Produkcióval közösen. A Bohém Casting című musical és a Veled, Uram! rockopera előadások a Budapesti Operettszínház előadásai, melyek a Thália Színház támogatásával jöttek létre. A befogadott produkciónk között számos olyan előadás jött létre, mely a színház műszaki és marketing támogatásával került színpadra, közönség elé. Ezeket részletesen tartalmazza a bevezetőben említett <http://kultstat.emmi.gov.hu/> oldal, játszó hely szerinti és a társulatok típusa szerinti bontásban, az alábbi kategóriákban:

- vendégszereplő állami vagy önkormányzat által fenntartott magyar társulatok: 24 társulat, 102 előadással,
- vendégszereplő független és amatőr társulatok: 43 társulat, 111 előadással,
- vendégszereplő külföldi társulatok: 10 társulat, 10 előadással,
- Egyéb, nem színházi rendezvények száma: 6,
- A színház épületében tartott egyéb kulturális, művészeti rendezvény: 12.

Saját bemutatók a Thália Színházban		
2012.01.22.	Születtem Magyarországon – Cseh Tamás emlékest	Nagyszínpad
2012.03.30.	Szörényi Levente - Bródy János: Veled, Uram! (koprodukció)	Nagyszínpad
2012.06.21.	Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig	Nagyszínpad
2012.10.05	Garaczi László: EMKE	Nagyszínpad
2012.11.02.	Puccini - Zsoldos - MP Sziámi - KERO: Bohém Casting (koprodukció)	Nagyszínpad
2012.12.06.	Bacsó Péter – Hamvai Kornél: A tanú	Nagyszínpad
2012.01.13.	Oleg és Vlagyimir Presznyakov: Csónak	Új Stúdió
2012.03.13.	Ljudmila Ulickaja: Rövid (koprodukció)	Új Stúdió
2012.03.02.	Maguk akarták – Nem kívánságműsor	Mikroszkóp Színpad
2013.10.26.	Mózsik Imre-Vinnai András: A humor forrása	Mikroszínpad
2013.12.02.	Veres András: Keresztanya (koprodukció)	Mikroszínpad

A Thália Színház az új bemutatókkal együtt saját, repertoáron tartott **24 produkciójából** összesen **280 előadást** tartott. A repertoár előadások címét, előadásszámát, nézőszámát játszóhelyenkénti bontásban a <http://kultstat.emmi.gov.hu/> tartalmazza.

2.2. A 2012. évben megvalósult saját és befogadott fesztiválok időrendi sorrendben

2.2.1. Határon Túli Magyar Színházak Szemléje – 2012. május 9-14.

dátum	nap	Nagyszínpad	Új Stúdió	Arizona Stúdió
2012.05.09	szerda	Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház: A velencei kalmár		
2012.05.10	csütörtök	Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat: Chioggiai csetepaté		
2012.05.11	péntek	Kárpátaljai Megyei Magyar Színház: Tóték		
2012.05.12	szombat		Szabadkai Népszínház: (Egy) mással	Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: De mi lett a nővel?
2012.05.13	vasárnap		Komáromi Jókai Színház: Arany János: Tetemre hívás - élő tv felvétel	Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház: Arany-légy
2012.05.14	hétfő			Aradi Kamaraszínház: Petri György est

A szemle célja és kulturális jelentősége

A szemle célja, hogy évről-évre **elhozzuk a budapesti nézők számára a határon túli színházakból a mai magyar nyelvű színjátszás legjavát.** Lehetőséget adva ezzel, hogy a budapesti közönség pár nap alatt egy helyszínen, különböző játszóhelyein tekinthesse meg a határon túli magyar színjátszás legújabb bemutatóit. Reményeink szerint a rendezvényt sikerült hagyományt teremteni, és a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje az elődje, a Határtalan Színházi Szemle folytatásaként Budapest jelentős színházi szemléjévé válik, mely egyaránt fontos és meghatározó esemény főváros és a határon túli magyar színházak kulturális életében.

Az eltérő szubkulturális közegben alkotó színházi társulatok budapesti találkozója nagyban szolgálja a színházművészet szakmai fejlődését, megújulását. Az esemény alkalmat ad a társulatok színházszakmai eredményeinek megismerésére, tapasztalatcserére. A program széles körűen bővíti a szűkülő budapesti kulturális kínálatot, míg a fellépő társulatok és a színházszerető közönség számára hatékonyan csökkenti a kulturális esélykülönbségekből származó hátrányokat.

A rendezvény színházszakmai jelentőségen is túlmutat, hogy a földrajzilag eltérő helyszínen alkotó és magyar nyelven játszó színházak budapesti találkozója jelentős mértékben **segíti nemzeti önképünk ápolását.**

A szemle programjának válogatása

A program összeállításakor figyelmünk olyan előadások felé is fordult, melyek kiemelkedő **díjakat, elismeréseket nyertek**, de a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján technikai okok miatt nem tudtak megvalósulni, azaz a magyar közönség számára eddig nem volt látható.

A szemle programja részint kisvárdai fesztivál és a POSzT eseménysorozat programjának, részint a határon túli magyar színházak egész éves munkájának ismeretében született meg. Az előzetes válogatásnak köszönhetően biztosítottuk, hogy a művészi színvonal méltó módon képviselje a határon túli színházművészetet. A döntésben meghatározó volt, hogy a szemlét megelőzően az előadás Budapesten ne vendégszerepeljen.

A meghívott produkciók alkotói, rendezői esetenként vegyes nemzeti képviseléssel vannak jelen, így a Szemle széles körűen az európai és nemzetközi kulturális és művészeti együttműködésen alapul. Célunk, hogy az eltérő sajátossággal rendelkező színházi műhelyek bemutatása által hatékonyan neveljük az aktív közönség színházi ízlését, valamint, hogy a Szemle egyedisége hozzásegítsen az újabb rétegeket megszólításához is.

2.2.2. Budapesti Tavaszi Fesztivál - a Budapesti Fesztiválközpont szervezésében

2012. évben a Tavaszi Fesztivál keretében **két nagyszínpadi előadást** tartott a Thália Színházban a Budapesti Fesztiválközpont, mely az előző évekhez képest szűkebb együttműködést jelent. De most, amikor ez a beszámoló készül, már tudjuk, hogy a 2013. évben újra sikerült bővíteni az előadások számát.

Nagyszínpad		
2012.03.16.	péntek	19.00 Az aranykor (La edad de oro) Israel Galván flamenco-előadása
2012.03.17.	szombat	19.30 TÁNCHÁZ 40 Jubileumi folklórgála

2.2.3. Vidéki Színházak Fesztiválja - 2012. szeptember 8-15.

2012.09.08	Nagyszínpad	Buborékok	Katona József Színház, Kecskemét
2012.09.08	Új Stúdió	Jelenetek egy házasságból	Pécsi Nemzeti Színház
2012.09.09	Nagyszínpad	Szuzai menyegző	Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza
2012.09.09	Arizona Stúdió	Szent család (két előadás)	Csiky Gergely Színház, Kaposvár
2012.09.10	Nagyszínpad	Félrelépni tilos	Szigligeti Színház, Szolnok
2012.09.11	Nagyszínpad	Kabaré	Békéscsabai Jókai Színház
2012.09.12	Stúdió előadás a Nagyszínpadon	Nő a múltból	Szegedi Nemzeti Színház
2012.09.13	Nagyszínpad	Én és a kisöcsém	Miskolci Nemzeti Színház
2012.09.13	Arizona Stúdió	Trió	Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
2012.09.14	Nagyszínpad	Hajmeresztő	Győri Nemzeti Színház
2012.09.14	Arizona Stúdió	Vesztett éden	Gárdonyi Géza Színház, Eger
2012.09.15	Nagyszínpad	Scapin	Csokonai Színház, Debrecen

Folytatás és fejlesztés

A fesztivál tartalmában folytatása a 9 alkalommal Vidéki Színházak Találkozója címmel és 2 alkalommal Rivalda Fesztivál néven megrendezett eseménysorozatnak, de 2012. kiemelten törekedtünk rá, hogy valódi **fesztivállá váljon**.

A fesztivál célja, hogy a földrajzi távolságot legyőzve a budapesti és az ország egyéb részéről érkező közönség számára is elérhető közelségbe hozza a vidéki színházak repertoárjának legjavát. A fesztivál rávilágít arra, hogy Budapesten kívül is színvonalas produkciók születnek. Áttekinti az előző színházi évad bemutatóit, színes és izgalmas évadkezdést ad a közönségnek. A fesztivál ingyenes programjai a Nagymező utcába, színházi közegbe vonzzák a nem kifejezetten színház iránt érdeklődőket és a családokat is.

A fesztivál versenyprogramját 12 vidéki társulat előadása képezte. Ezen kívül a Mikroszínpadon és szabadtéren a Thália Színház előtt ingyenes, családi- és gyerekelőadások, koncertek várták a látogatókat.

A fesztivál zsűrije és díjazottjai

A 2010. év volt az első alkalom, hogy a Színházi Kritikusok Céhét felkértük, hogy delegáljon egy háromtagú zsűrit a fesztiválra, akik minden előadást megnéznék. Abban az évben három díjat osztottak ki, majd a zsűri szakmai javaslatának megfelelően 2011-ben összesen hét kategóriában is győztest hirdettünk.

2012. a zsűrit tudatosan nem szakértő, hanem műélvező, a színházat szerető népszerű emberekből állítottuk össze: Csupó Gábor, Jakupcsek Gabriella, Makrai Sonja, Szalai Annamária, akik „nem versenyeztetnek, hanem díjaznak!”

A legjobb előadásnak járó díjat a Kecskeméti Katona József Színház, Buborékok című darabjának adta át. A legjobb férfi alakításért Pál Andrást a Székesfehérvári Vörösmarty Színház Trió című darabjában nyújtott teljesítményéért, a legjobb női alakításért Lázár Katit, a Kaposvári Csiky Gergely Színház A szent család című előadásában való alakításáért díjazták. A zsűri különdíját a Miskolci Nemzeti Színház, Én és a kisöcsém című darabja nyerte el.

2.2.4. Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

2012. októberében az előző évekhez képest több előadással jelent meg a Budapesti Őszi Fesztivál (BŐF) utóda a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál a Thália Színházban a Budapesti Fesztiválközpont szervezésében. Továbbá a Fesztiválközpont az EMKE – volt egyszer egy kávéház című előadásunk koprodukciós partnere volt, melyet a 2012/2013 évadban a színház műsoron tart.

		Nagyszínpad	Új Stúdió
2012.10.06	szombat	Garaczi László: EMKE – volt egyszer egy kávéház	
2012.10.07	vasárnap	Garaczi László: EMKE – volt egyszer egy kávéház	
2012.10.09.	kedd		Versek szódával
2012.10.10.	szerda		Versek szódával
2012.10.13.	szombat	Ibsen: Peer Gynt Csiky Gergely Állami Magyar Színház Forte Társulat	
2012.10.14.	vasárnap	Ibsen: Peer Gynt Csiky Gergely Állami Magyar Színház Forte Társulat	

2.3. Egyéb szakmai feladatok

2.3.1. Gyerek- és ifjúsági előadások

Folytattuk azt a hagyományt is, hogy gyerekbérletet bocsájtottunk ki. Ebben a sorozatban 3 darab került bemutatásra 9 előadással.

2012. január 16. 14.30 és január 17. 11.00, 14.30 – ez előadás sikerére való tekintettel további szabad jegyes előadást is kitűztünk a családoknak január 16., 17.00 órai kezdettel.

Kecskeméti Katona József Színház: Winnetou

Rendező: Réczei Tamás

2012. április 16. 14.30 és április 17. 11.00, 14.30

Veszprémi Petőfi Színház: A kis herceg

Rendező: Juhász Róza

2012. október 15. 14.30 és október 16. 11.00, 14.30 – Nagyszínpad

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Tengertánc – táncköltemény Szalóki Ági dalaival

Rendező-koreográfus: Horváth Zsófia

A bérlet sorozat célja

Mint minden évben az előadássorozat szervezésével az volt a célunk, hogy az alsó tagozatos általános iskolás gyermekeknek színvonalas színházi élményt nyújtsunk, megkedveltessük velük a színházba járását. Küldetésünknek érezzük, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy színház-szerető generációk nőjenek fel, akikből felnőttként is színházba járó, kultúrát kedvelő emberek váljanak.

A bérlet sorozat értékelése

Az előadás sorozat műsorának összeállításakor az elsődleges vezérelv természetesen a produkciók művészi, szakmai igényessége, a **korosztálynak megfelelő pedagógiai értéke** volt, de emellett előnyben részesítettük az olyan előadásokat, melyek a fővárosi gyerekekhez amúgy nehezebben jutnának el, azaz főleg **vidéki társulatok** előadásaiból állítottuk össze a 3 előadásból álló bérletet.

Az előadások időpontjainak kitűzésénél figyelembe vettük az oktatási, nevelési intézmények időbeosztását, így évről-évre hétfő kora délután, kedd délelőtti és kora délutáni előadásokat tűzünk ki, ahova teljes iskolai osztályokat várunk nevelőik kíséretében.

A bérleteket jellemzően olyan iskolák veszik meg, akik évek óta visszatérő nézőink a sorra felnövő diákjaikkal. A csoportos jegyértékesítés után fennmaradó néhány jegyet pedig családok vásárolják meg. Így értük el, hogy az elmúlt években minden meghirdetett gyerekbérletes előadást telházal játszották a vendég társulatok, zajos sikerrel.

2.3.2. Független színházakkal való együttműködés - Független Thália Projekt

Az együttműködés célja a független társulatoknak a Thália Színházban, mint befogadó színházban játszási lehetőség biztosítása, a marketing és közönségszervezési források optimalizált elköltésével a **Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel (FÜGE)** közösen szervezett keretek között. A Budapesti Színházi Keret pályázati forrása biztosította a Thália Színház alapító okiratban foglalt befogadó színházi arculatának erősítését és egyúttal a szűkülő anyagi források okán a megmaradásukért küzdő független társulatoknak a lehetőséget a művészeti jeleltére.

A 2012. évben a FÜGE, a TÁP Színház, a HOPPart, a Manna és a KoMa produkciói szerepeltek a repertoárban, melyet a következő évre, évadra is tovább kívánunk vinni.

2.4. Nagyobb szakmai, színházi partnerei

A Thália Színház befogadó színházként több más színházzal is együttműködik. Ezek közül legjelentősebb a **Budapesti Operettszínház**, melynek nem csak bérbe adjuk a Nagyszínpadot, hanem az itt játszott előadások (Abigél, Bohém Casting, Veled, Uram!) koprodukciós partnere is a Thália Színház.

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel (FÜGE) lett 2012-ben a Thália másik legnagyobb partnere, akik ernyőszervezetként segítik a független szcénával való kapcsolattartást.

2.5. PR, marketing

Kiemelt hangsúlyt fektettünk a PR, marketing tevékenységünkre. Saját előadásainkat és a repertoáron maradó előadásokat reklámozzuk. Megjelentünk city light plakátokon, reklámhelyeket biztosító cégekkel bartell szerződéseket kötöttünk. Fontosnak tartjuk, hogy a sajtó érdeklődésének középpontjába kerüljünk. A nézőtérén az állandó szakmai jelenlétük működésünk szerves része.

3. Gazdasági beszámoló

Közhasznú tevékenység bevétele

A közhasznú tevékenység bevétele 784.598 e Ft, mely 62.208 e Ft-tal magasabb, mint az előző évi bevétel. A közhasznú működésre kapott támogatás összege 311.463 e Ft, melyből 2012. évben a közszolgáltatási szerződésben, illetve a 2012. évi költségvetésben megállapított támogatási összeg 284.400 e Ft. A Tulajdonostól a működéshez év közben 11.000 e Ft plusztámogatást kapott a Színház. A támogatások értékét növelte a Mikroszkóp Színpad 2012. IV. negyedévi 16.063 e Ft támogatása, melyet a beolvadás miatt már a Thália Színház kapott meg.

Az Önkormányzattól a Thália Színháznak nyújtott támogatásból 143.302 e Ft a bérleti díj, 152.098 e Ft a művészeti támogatást jelenti. 2012. október 2-án a beolvadás következtében a Mikroszkóp Színpad IV. negyedévi támogatásából 4.446 e Ft jut bérleti díjra és 11.617 e Ft a művészetre. A Tulajdonostól 2012. évben kapott fenntartási és művészeti támogatás 2011-hez viszonyítva 48.363 e Ft-tal növekedett.

A személyi jövedelemadó 1%-ból kapott támogatás 2 e Ft volt.

A Fővárosi Önkormányzattól, pályázati úton elnyert támogatásunk 2011. évben 16.400 e Ft, melyből 9.000 e Ft-ot még abban az évben felhasználtunk, a fennmaradó 7.400 e Ft-tal 2012. júniusában kellett elszámolni.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott 12 pályázatból 6 nyert el támogatást 43.600 e Ft értékben. A nyertes pályázatokat, a kapott támogatásokat és azok felhasználását a „Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról” táblázat mutatja.

Közhasznú tevékenységből származó saját bevétel összege 280.519 e Ft, mely összeg 11 %-kal kevesebb az előző évhez képest, egyrészt a más színházaknak értékesített jegybevétel átsorolása, valamint a csökkenő bérleti díj bevétel miatt.

2012. évben 139.300 ezer Ft összegű támogatást kaptunk, mely 2011. évhez képest 15.000 e Ft bevétel növekedést jelentett.

A közhasznú tevékenység költségei

A közhasznú tevékenység költségei, ráfordításainak összege 792.649 e Ft, mely 2011. évhez képest 78.934 e Ft növekedést jelent. Ez a növekedés az Anyagjellegű költségek jelentős 89.000 e Ft változásának következménye, mivel a tulajdonos felé fizetendő havi közel 12.000 e Ft/hó bérleti díj 2011-ben csak a II. félévben jelentkezett.

A közhasznú tevékenység eredménye az előző évhez képest 16.726 e Ft-tal csökkent.

A vállalkozási tevékenység

A vállalkozási tevékenység bevétele 2012-ben a teljes bevétel 19,07 %-a volt, mely jelentős mértékű emelkedést mutat. Ennek oka, hogy a Thália Színház és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2012. január 22-én stratégiai együttműködési megállapodást kötött a nemzeti kulturális értékek gondozása és ápolása céljából. A Megállapodás során kiemelt feladatunknak tartjuk a nemzet múltjából megőrzött és a következő generációinak átadandó kulturális hagyományok megővését, a határon túl élő magyarok kultúráját, valamint új kulturális értékek létrehozását, bemutatását, illetve annak támogatását.

Az együttműködés keretei között a Thália Színház és az MTVA színházi előadásokról, televíziós adaptációikról, tévéjátékokról vagy egyéb színpadi produkciókról készült televíziós felvételek, valamint rádióhangjátékok felvételeinek megvalósítását 2013. évben is tervezi. 2012. évben 2600 perc hangjáték és 9 színházi előadás került felvételre.

A fent említett tevékenység 2012-ben még vállalkozási tevékenységnek számít, de 2013. januártól érvényben lévő közszolgáltatási szerződés már az alaptevékenységek közé sorolja, így 2013. évben a vállalkozási tevékenység bevételében jelentős csökkenés várható.

A vállalkozási tevékenység bevételének további része az alapító okirat szerint üzemeltetésbe adott ingatlanok nem kulturális, színházi tevékenység bérbeadásából, más színház részére a Thália Színház jegyrendszeréből történő jegyértékesítés bevételéből (2011-ben a közhasznú tevékenység között szerepelt), valamint a továbbszámlázott telefon, parkolási díjak összegéből tevődik össze.

A Nagymező utca 19. szám alatti ingatlant 2010. július 1-je óta nem tudta a Színház kiadni, mivel a bérleti szerződés aláírásához szükséges a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyása. A Színház vezetése úgy döntött, mivel az ingatlan után bérleti díjat kell fizetnie, hogy minimális felújítás elvégzése után a Színház Szervezési Osztálya költözzön oda.

A Nagymező utca 8. szám alatti Tivoli Színház ingatlan ügye is rendezetlen, 2008. év óta nincs olyan Fővárosi Önkormányzati döntés, mely szerint ingyenesen használhatja az ingatlant a Budapesti Kamaraszínház. Annak ellenére is, hogy nem a Thália Színház használja a Nagymező u. 8 szám alatti ingatlant, bérleti díjat kell fizetnünk érte, mivel az alapító okiratunkban szerepel. Többször jeleztük a fenntartó felé, hogy rendezzék az ingatlan jogi helyzetét. A 2013. első negyedévében egyeztetések folytak a Budapesti Kamaraszínház végelszámolójával és a Fővárosi Önkormányzat illetékes főosztályával. Az egyeztetések eredménye az alábbiak szerint alakul.

A Tivoli Színház átvétele nagy kockázati tényező, mivel a Kamara Színház végelszámolása előtt az általa végzett beruházások nyilvántartási értékének megfelelő összegű (6.000-7.000 e Ft) követeléssel él a Végelszámoló. A Tivoli Színház körül kialakult anomáliák rendezésére várhatóan 2013. első felében kerülhet sor, amennyiben sikerül a megállapodást megkötni.

A Tivoli Színház újraindítása és működő képessé tétele, a végelszámolási folyamat következményei miatt jelentős anyagi erőforrás áldozattal jár, nagyságrendje a birtokba vétel utáni felmérések eredménye alapján kalkulálható.

Eredmény

A Színház a 2012. üzleti évet 8.051 e Ft veszteséggel (közhasznú tevékenység) és 2.492 e Ft vállalkozási eredménnyel zárta.

A Színház gazdálkodásáról és fordulónapi gazdasági helyzetéről a mellékelt kimutatások adnak tájékoztatást.

Budapest, 2013. március 19.

Bereményi Géza
ügyvezető

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatások felhasználásáról

2012. év

adatok e Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés		Kapott támogatás				Felhasználás összege		Elszámolás határideje
	kelte	bruttó összege	időpontja	célja	összege	áthozat	előző évi	tárgy évi	
Fővárosi Önkormányzat	2011.11.23	5 400	2011.	Garaczi László: EMKE c. produkció létrehozása		5 400		5 400	2012.06.20
Fővárosi Önkormányzat	2011.11.23	2 000	2011.	Ljudmilla Ulickaja: RÖVID c. produkció létrehozása		2 000		2 000	2012.06.20
Fővárosi Önkormányzat	2004.	295 400	2012.01.06, 2012.04.05, 2012.07.05, 2012.08.03, 2012.10.05.	közszolgáltatási tevékenységhez adott tulajdonosi támogatás,	295 400			295 400	2013.06.30
Fővárosi Önkormányzat		16 063	2012.10.05	Mikroszkóp Színpad IV. negyedévi támogatásával	16 063			16 063	2013.06.30
NKA	2012.07.25	1 500	2012.08.22	Garaczi László: EMKE c. produkció létrehozása	1 500			1 500	2013.01.02
NKA (Mikroszkóp Színpad)	2012.07.25	1 000	2012.10.02	Mozsik-Vinnai: A humor forrása c. produkció létrehozása		1 000		1 000	2012.12.31
NKA Miniszteri Keret	2012.08.15	22 000	2012.09.03, 2013.01.30.	Vidéki Színházak Fesztiválja	22 000			22 000	2012.11.14
NKA	2012.07.24	18 000	2012.08.22, 2013.01.21.	Határon Túli Magyar Színházak Szemléje	18 000			18 000	2013.02.28
NKA		1 000		Garaczi László: EMKE c. produkció létrehozása	1 000			1 000	2013.
NKA		100		Mozsik-Vinnai: A humor forrása c. produkció létrehozása	100			100	2013.
Összesen		362 463			354 063	8 400	-	362 463	

KIMUTATÁS

az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatásról

2012. év

adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv					
Elkülönített állami pénzalap NKA	Pályázatok támogatása	800	43 600	5 350,00	42 800
Budapest Főváros Önkormányzata	Feladatok ellátása	263 100	311 463	18,38	48 363
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Szja 1 %-a (APEH)		57	2		
Egyéb / EU 5. Keretprogram					-
Összesen:		263 957	355 065	5 368,38	91 163

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2012. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek	8 400	10 200	21,4	1 800
tiszteletdíjak	1 896	2 064	8,9	168
megbízási díjak, költségtérítések				
egyéb pénzbeli kifizetések (prémium)*	6 768	2 856	- 57,8	- 3 912
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások	84	102	21,4	18
Összesen	17 148	15 222	- 11,2	- 1 926

* a tárgyévben az elhatárolt prémiumot tartalmazza

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2012. évre vonatkozóan

adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Bereményi Géza	Dr. Istók-Mazsu Orsolya	Dr. Porkoláb Sándor	Lőrincz Éva	Zarándy Zoltán
	ügyvezető	FB tag	FB tag	FB tag	FB tag
Munkabér*	13 056				
Tiszteletdíjak		912	576	168	408
Megbízási díjak					
Költségtérítések					
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj)					
Értékpapír juttatások					
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári befizetés)	900				
Összesen	13 956	912	576	168	408
Természetbeni juttatások	mobiltelefon, cafetéria				
Kft. által fizetett Szochó.*	3 525	246	156	45	110
EHO + egyéb SZJA	31				

* tartalmazza az elhatárolt prémiumot

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2012. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás				Megjegyzés
			%		eFt		
			+	-	+	-	
Saját tőke	322 722	343 573	6,5		20 851		
Induló tőke	3 000	3 000					
Induló tőke							
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők							
Tőketartalékváltozás*		3 000					
Eredménytartalékváltozás	310 190	319 722	3,1		9 532		
növekedésére ható tényezők**	9 532	17 851	87,3		8 319		
csökkenésére ható tényezők							
Tárgy évi eredmény	9 532	-5 559	-158,3			-15 091	
Tárgy évi eredmény							
növekedésére ható tényezők	742 685	969 464	30,5		226 779		
közhasznú tevékenység bevétele	722 390	784 598	8,6		62 208		
vállalkozási tevékenység bevétele	20 295	184 866	810,9		164 571		
csökkenésére ható tényezők	733 153	975 023	33,0		241 870		
közhasznú tevékenység költségei	713 715	792 649	11,1		78 934		
vállalkozási tevékenység költségei	19 438	182 374	838,2		162 936		

* Mikroszkóp Színpad átvett jegyzett tőkéjét tartalmazza

** Mikroszkóp Színpad átvett eredménytartalékát tartalmazza 23.410 e Ft.

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2012. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Juttatás összege		Változás				Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%		Ft		
			+	-	+	-	
I. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
II. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
Összesen I+II	0	0					

KIMUTATÁS

a tőke változásáról

2012. év

Ft

Megnevezés	adómentes	adóköteles	Összesen
Tőkeváltozás	317 116 319	26 016 247	343 132 566
2001	14 982 125	754 249	15 736 374
2002	14 482 990	608 272	15 091 262
2003	37 971 897	1 092 028	39 063 925
2004	14 672 652	253 855	14 926 507
2005	26 756 877	806 116	27 562 993
2006	188 907	4 468	193 375
2007	46 339 636	6 035 196	52 374 832
2008	42 425 551	7 802 339	50 227 890
2009	39 326 305	3 391 819	42 718 124
2010	52 203 484	90 992	52 294 476
2011	8 675 339	857 000	9 532 339
2011. év Mikroszkóp	19 825 735	2 902 913	22 728 648
212.10.01 Mikroszkóp	- 735 179	1 417 000	681 821