

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2013. év

Budapest, 2014. május 27.

ügyvezető

A társaság teljes cégneve:	Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég idegen nyelvű elnevezése:	Studio Production Public Benefit Nonprofit Orient td.
Rövidített cégneve:	Műhely Produkció Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye:	1117 Budapest, Galambóc utca 34. 1.e.3.
Adószáma:	22631792-2-43
Közhasznú főtevékenység:	Előadó-művészet

Tulajdonos:

Bakti Attila

2011 Budakalász, János utca 6.

A társaság a 2000. évi C. törvény alapján Éves beszámolót, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján közhasznú eredmény-kimutatást készít.

A közhasznú jelentés készítésének időpontja

A számviteli beszámoló készítésének meghatározott határidejével egyezően tárgyévét követő március 1.

A közhasznúsági jelentés tartalma

- mérleg, közhasznú eredmény-kimutatás
- a költségvetési támogatás felhasználás kimutatása
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása
- a cél szerinti juttatások kimutatása
- a központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének bemutatása
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéknek, illetve összegének kimutatása
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
			módosításai	
A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	174		95
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	10		
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	164		95
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	164		95
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	802 697		535 507
I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)			
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			

3.	Növendék-, hizó és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	621880		195 600
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	573 517		83 251
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részes. visz. Lévo váll.-sal szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	48 363		112 349
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célu hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	180 817		339 907
1.	Pénztár, csekkek	1 995		2 203
2.	Bankbetétek	178 822		337 704
C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	307		368
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3.	Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)		803 178		535 970

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
			módosításai	
D.	Saját tőke (54.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	375		11 867
	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
	II. JEGYZETT DE MÉG BE FIZETETT TŐKE(-)			
	III. TŐKETARTALÉK			
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-125		-125
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			11 492
E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	333 425		44 103
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(68.-70.sorok)	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
2.	Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
3.	Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz-ban lévő v. szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	333 425		44 103
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből az átváltoztatható kötvények			

2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőtől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	332 714		43 290
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz-ban lévő váll.szemben			
8.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	711		813
G.	Passzív időbeli elhatárolások (89.-91.sorok)	469 378		480 000
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3.	Halasztott bevételek	469 378		480 000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)		803 178		535 970

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe:

1117 Budapest, Galambóc utca 34. 1/3.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2	0	1	3
---	---	---	---

adatok E Ft-ban

Sor-szám		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 403 690		1 391 315
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a.) alapítótól			
4.	b.) központi költségvetésből			
5.	c.) helyi önkormányzattól			
6.	d.) egyéb, ebből 1% 0 e Ft	334 212		600 228
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 060 624		775 351
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	8 854		15 736
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
12.	a.) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	1 403 690		1 391 315
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 403 690		1 379 823
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 270 129		1 324 361
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	8 916		8 247
19.	3. Értékcsökkenési leírás	71		80
20.	4. Egyéb ráfordítások	118 000		30 692
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 574		16 443
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

2	0	1	3
---	---	---	---

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	1 403 690		1 379 823
31.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)*	0		0
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	0		11 492
35.	Mérleg szerinti eredmény (C.-F.)	0		11 492
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			8 247
36.	1. Bérköltség			6 426
37.	ebből: - megbízási díjak			
38.	- tiszteletdíjak			
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
40.	3. Bérjárulékok			1 821
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
42.	ebből: A Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA

2013.

Pályázati úton elnyert támogatás

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás (E Ft)		
					Előző év	Tárgy év	Következő év
Összesen				0	0	0	0

Nem pályázati úton elnyert támogatás

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás (E Ft)		
					Előző év	Tárgy év	Következő év
Összesen:				0	0	0	0

Egyéb forrásokból kapott támogatások felhasználásának kimutatása

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Dátum	Összeg	Felhasználás (E Ft)		
					Előző év	Tárgy év	Következő év
Vállalkozások	469 378	TAO támogatás	2012	469 378	0	469 378	0
Vállalkozások	618 850	TAO támogatás	2013	610 850	0	130 850	480000
Összesen				1 080 228	0	600 228	480 000

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

2013.

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás ± e Ft	Változás %
1.Saját tőke				
1.1 Jegyzett tőke	500	500	0	100,00%
1.2 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				
1.3 Tőketartalék				
1.4 Eredménytartalék	-125	-125		100 %
1.5 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	0	11 492	11 492	
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye				
2. Idegen tőke	333 425	44 103	289 322	13,23 %
Passzív időbeli elhatárolások	469 378	480 000	10 622	102,26 %
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	803 178	535 970	-267 208	66,67 %

**CÉL SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS
RÁFORDÍTÁSOK**

2013.

Tevékenységek	2012. év e Ft	2013. év e Ft	Változás	Változás %
			+ - e Ft	
Közhasznú tevékenységek bevételei	1 403 690	1 391 315	-12 375	99,12%
Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
Társaság bevételei összesen	1 403 690	1 391 315	-12 375	99,12 %
Közhasznú tevékenységek ráfordításai	1 403 690	1 379 823	-23 867	98,83 %
5.Vállalkozási tevékenység költsége és ráfordítása				
Társaság költsége és ráfordítása összesen:	1 403 690	1 379 823	-23 867	98,83 %

Közhasznú és cél szerinti tevékenységünk bevétele az előadások és turnék jegybevétele, a kapott TAO támogatások, valamint a bankkamat és árfolyamnyereség.

Társaságunk ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatásokat más szervezeteknek, vagy személyeknek nem nyújtott.

KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Társaságunk államháztartási támogatásban nem részesült.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

2013.

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés ± e Ft	Eltérés %
Bér		2 190	2 190	
Tiszteletdíj				
Költségtérítés				
Megbízási díj				
Folyósított kölcsön teljes összege				
- ebből mérleg készítésig fennálló tartozás				
- fizetendő kamat				
Természetbeni juttatás				
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke				
Összesen	0	2 190	2 190	2 190

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ (ÜZLETI JELENTÉS)

A Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. immár harmadik éve vesz részt az előadóművészet magyarországi és külföldi bemutatásában, terjesztésében. 2013-ban a Spirit Színház 44 előadásának bemutatáshoz nyújtottunk segítséget. A Szolnokon tavasszal és ősszel megtartásra kerülő Fesztiválok lebonyolításában is szerepet vállaltunk. A Neoton Swing Show, a Claydermann koncertek, és Szakcsi Lakatos Béla 70 születésnapja alkalmából tartott koncert lebonyolítójaként jelen voltunk a magyar zenei kínálatban is. Kilenc budapesti Diótörő jégtánc előadás megtartásával gondoskodtunk a gyerekek karácsony előtti szórakoztatásáról. Az előző évhez hasonlóan menedzseltek az Arnel Fesztivál díjnyertes produkciójának Avignon-i előadását. Az Angliában szervezett balett turné (Diótörő, Don Quijote, Hattyúk tava, Rómeó és Júlia) zenekari háttérét biztosítottuk nagy sikerrel. Ez a projekt szervesen beépült a Kft. további működésébe is. Horvátországban két táncprodukció nyári bemutatásával járultunk hozzá a helyi közönség és a nyaralók tartalmas esti szórakoztatásához. Támogattuk a Rajkó Együttes zenészeiből felálló zenekar amerikai turnéját is, mellyel a kint élő magyar közösségekhez juthatott el a népzene.

Egy előadás erejéig Érsemjén közönsége is megismerkedhetett a magyar népzene hagyományaival, amely előadás költségeihez hozzájárultunk.

Célunk a műfaji sokrétűség megteremtése és megtartása volt, melyet sikerült 2013-ban megvalósítanunk. A Műhely Produkció előadásait, koncertjeit 147.883 néző látta. A 191 esemény bizonyíték arra, hogy a színvonalas kulturális kínálatnak megvan a maga közönsége. A Színház tevékenységét stabil gazdálkodási háttérrel, a jegybevétel és a támogatások (NKA, adókedvezményes támogatás) végezte. A felépített profil, a kialakított kapcsolatrendszer és a szakmai háttér biztosítja a tevékenység szinten tartását, expandálását.

Társaságunk gazdálkodása kiegyensúlyozott, közhasznú céljaink elérése a 2013-as évben a támogatásokkal együtt biztosított volt.