

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT
6720. Szeged, Tisza L. körút 56. sz.

Statisztikai szá 22119742-9002-06
Cégjegyzék sz: 06-09-011654

Az üzleti év mérlegfordulópontja:

2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. év

2016.01.01. - 2016.12.31.

Szeged, 2017. április 06.

P.H.

Herczeg Tamás

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

Statisztikai számjel:

22119742-9002-06

Cégjegyzék száma:

06-09-011654

Az üzleti év mérlegfordulópontja:

2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01,	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	296 256		337 305
02,	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 036		3 897
03,	02. sorból az Immateriális javak érték helyesbítése			
04,	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	295 220		333 408
05,	04. sorból a Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06,	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07,	06. sorból a Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08,	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	395 997		477 898
09,	I. KÉSZLETEK	305		829
10,	II. KÖVETELÉSEK	16 423		75 117
11,	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12,	IV. PÉZESZKÖZÖK	379 269		401 952
13,	C. Aktív időbeli elhatárolások	29 169		24 439
14,	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	721 422		839 642

Szeged, 2017. április 06.

P.H.

Herczeg Tamás
Vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

Statisztikai számjel: 22119742-9002-06
Cégjegyzék száma: 06-09-011654

Az üzleti év mérlegfordulópontja:

2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A" változat Források adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
15,	D.	Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	492 541		602 324
16,	I.	JEGYZETT TŐKE	53 000		73 750
17,		16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18,	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19,	III.	TŐKETARTALÉK			
20,	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	331 271		439 541
21,	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 271		
22,	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23,	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	72 999		89 033
24,	E.	Céltartalékok			
25,	F.	Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	19 007		19 735
26,	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27,	II.	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	3 150		1 650
28,	III.	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	15 857		18 085
29,	G.	Passzív időbeli elhatárolások	209 406		217 583
30,		FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	721 422		839 642

Szeged, 2017. április 06.

P.H.

Herczeg Tamás
Vállalkozás vezetője
(képviselője)

IV. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklete és Közhasznú jelentése

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET és
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a**

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT.

2016. január 01. - 2016. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Herczeg Tamás
ügyvezető igazgató

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**
a
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2016.01.01. – 2016.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával KHT-ből Kft. társasági formává alakult.

A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft

A cég székhelye: 6720, Szeged, Tisza L. krt. 56.

Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17.

Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22.

A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654

A társaság adószáma: 22119742-2-06

A társaság statisztikai számjele: 22119742-9001-572-06

A társaság jegyzett tőkéje: 53.000.000 Ft pénzbeli betét, 2016.06.09-én az alapító kiegészített 20.750.000 Ft készpénzzel.

A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata
6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Társaság ügyvezetője: Herczeg Tamás

Társaság beszámolóját összeállította: Dr. Gaál Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló Regisztrációs száma:
MKVK000499

A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

- a.) kulturális tevékenység (főtevékenység)
- b.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- c.) kulturális örökség megóvása;
- d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
- e.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.

Közhasznú szervezetként közhasznú tevékenysége során az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia:

- a.) nevelés és oktatás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möt.v.) 13.§ (1) bek. 6. pont,
- b.) kulturális tevékenység: Möt.v. 13.§ (1) bek. 7. pont,
- c.) magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenység: Möt.v. 13.§ (1) bek. 16. pont, a nemzetiségek jogairól szóló, 2011.évi CLXXIX. tv. 10.§,
- d.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: a szomszédos államokban élő magyarokról

A társaság működése szerinti típus megjelölése a 2008. évi XCIX. törvény alapján:

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 7. § (2) bekezdésének bc) pontja alapján a társaság szabadtéri színházként (Emtv. 44. § 31.) és befogadó színházként (Emtv. 44. § 3.) működik.

A társaság közhasznú főtevékenysége: 90.01 Előadó-művészeti tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A mérlegkészítés időpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követő év március 31. napja.

A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehető legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi előadókkal, igényes szórakoztató művek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. A Reök-palota többfunkciós kulturális – elsősorban képtár – célú hasznosítása. Ezen feladatok megvalósítása történt 2016. évben.

A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés

Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt.

A társaság kettős könyvvitelt vezet. Eszközeit év végén leltározza. Beszerzéseit elsődlegesen költségként számolja el. A társaság az éves időszak gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

A beszámoló mérlegből „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Eszközök és források értékelése

A mérlegben szereplő eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a működéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós előadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba.

Az értékcsökkenés elszámolás módja: lineáris, gépek berendezéseknél 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %, színpadi díszleteknél és jelmezeknél egyedileg megállapított, lineáris értékcsökkenési kulcsot használunk, az eszközök várható használati idejére és továbbjátszásra figyelemmel. Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: I. félévben, III. és IV. negyedévben. A 200 ezer Ft alatti egy összegben kerül leírásra.

A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A beszámolóban szereplő pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével.

A MÉRLEG

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 839 642 e Ft.

Eszközök

A **befektetett** eszközök állománya 337.305 e Ft. Ebből vagyonértékű jog 777 e Ft, szellemi termék 3.120 e Ft, ingatlanok 10.967 e Ft, produkciós beruházás 2016. évadra 84.008.e Ft, produkciók nettó értéke 79.270e Ft, járművek 7.384. e Ft, irodai berendezés, felszerelés 1.028 e Ft, számítástechnikai eszközök 2.840 e Ft, Reök palota berendezése 8.076 e Ft, Dóm tér berendezések 223.810 e Ft, 200 Eft alatti eszközök nettó értéke 33 e Ft, befejezetlen irodai beruházás nincs.

A **forgóeszközök** állománya 477.898 e Ft, ebből késztermékek értéke 829 e Ft, a követelések összege 75.117 e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 23.985 e Ft, egyéb követelések összege 51.132 e Ft.

Lekötött értékpapír nincs.

A pénzeszközök együttes összege 401.952 e Ft, amelyből bankszámlán 400.100 e Ft, a forint és valuta pénztárakban 1.852 e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 24.439 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze.

Bevételek elhatárolása	3.106e Ft
Költségek elhatárolása	21.333e Ft
Összesen:	24 439 e Ft

Források

A társaság **saját tőkéje 602.324 e Ft.**

A jegyzett tőke 73.750 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tőke nincs.

A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 439.541 e Ft, az előtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évről 40.456 e Ft, 2006. évből 15.814 e Ft, 2007. évből 33.866 e Ft nyereség, 2008. évből 6.809 e Ft veszteség, 2009. évben 79.822 e Ft nyereség, 2010. évben 182.927 e Ft nyereség, 2011. évben 9.066 e Ft nyereség, 2012. évben 1.321 e Ft nyereség, 2013. évben 1.588 e Ft nyereség, 2014 évben 7.019 e Ft nyereség, 2015 évben 72.999 Ft nyereség.

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2016. évben 89.033 e Ft nyereség. A saját tőke összege a tárgy évi mérleg szerinti eredménnyel 89.033e Ft-tal növekedett.

Társaságunk 2013-ban 468 e Ft céltartalékot képzett a Mediterrán Zrt-vel szembeni perre tekintettel, amely összeg a 2016-ös üzleti évben felhasználására került. Egyéb garanciális és jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a társaságnak.

Hosszú lejáratú kötelezettségei 1.650 e Ft, mely a Joker 37 Kft óvadék összegéből adódik.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** összege 18.085 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 1.529 e Ft, 16.276 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség, a Vevőktől kapott előleg 280 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások 217.583 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő bevételek elhatárolásából (123.470 e Ft), a Fenntartótól a Dóm téri beruházásra kapott támogatás halasztott bevételeiből (77.090 e Ft), a jövőbeni költségekből (11.462 e Ft), valamint az ügyvezető korábbi 2013. évi és a 2016. évi prémium és járulékai elhatárolásából (5.651 e Ft) adódik.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság „A” típusú összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

Bevételek:

Értékesítés nettó árbevétele 451 314 e Ft volt.

Jegyértékesítés árbevétele	397 422 e Ft
Jegyértékesítés árbevétele Reök palota	2 960 e Ft
Bérleti díjak árbevétele	5 095 e Ft
Bérleti díj árbevétele Reök palota	19 603 e Ft
Hirdetés szolgáltatás árbevétele	15 484 e Ft
Egyéb árbevétel	8 659 e Ft
Eladott kiadványok árbevétele	847 e Ft
Költség továbbszámlázás árbevétele	1 244 e Ft
Összesen:	451 314 e Ft

Egyéb bevételek összesen: 690 154 e Ft.

Alapítótól kapott támogatás	290 000 e Ft
Központi költségvetési támogatás	30 000 e Ft
Társasági adó jellegű támogatások	294 784 e Ft
Egyéb támogatások	30 850 e Ft
Dóm térre kapott támogatás	10 734 e Ft
DAOP pályázati támogatás visszaírt bevétele	2 577 e Ft
Egyéb bevétel	309 e Ft
Követelések visszaírt értékvesztése	8 365 e Ft
Készletek visszaírt értékvesztése	173 e Ft
Biztosító által visszaigazolt kártérítés	10 503 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	7 525 e Ft
Késedelmi pótlék (Mediterrán Zrt-től kapott)	3 862 e Ft
Képzett céltartalék felhasználás	468 e Ft
Kerekítés	4 e Ft
Összesen:	690 154 e Ft

Az alapítótól kapott támogatás összegéből a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos működési költségeket finanszírozta.

Bevételek összesen: 1 141 468 e Ft

A belföldi értékesítés, az egyéb bevételek és a pénzügyi műveletek összesen bevételéből 90,83 % a közhasznú tevékenység bevétele, mely arányszámmal a megengedett mértékben csökkentettük a társasági adóalap után számolt társasági adó összegét.

Aktivált saját teljesítmények összege:

Saját termelésű készletek állományváltozása **1 681 e Ft**

Saját termelésű katalógusok állományváltozása került az eredmény kimutatás saját termelésű készletek sorában kimutatásra.

Költségek, ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások 844 346 e Ft az alábbiak szerint:

Anyagok költségei	35 447 e Ft
Igénybevett szolgáltatások költségei	791 279 e Ft
Egyéb szolgáltatások költsége	16 376 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	1 244 e Ft
Összesen:	844 346 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások 99 743 E Ft:

Béreköltség	51 715 e Ft
Megbízási díjak	1 080 e Ft
Tiszteletdíj	1 104 e Ft
Jutalom	12 396 e Ft
Prémium	4 923 e Ft
Jogdíj	253 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 226 e Ft
Bérfjárulékok	20 046 e Ft
Összesen:	99 743 e Ft

Alkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 15,125 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő művészeti igazgató, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő produkciós menedzser, 1 fő anyagbeszerző-sofőr, 1 fő marketing menedzser, 1 fő sajtóreferens, 2 fő műszaki ügyintéző, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő színházi és produkciós titkár, 1 fő takarító, 3 fő jegypénztáros az utolsó negyedévtől. Az ügyvezető igazgató éves bére 6.000.000,- Ft volt.

Vállalkozás neve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.									
Üzleti terv: 2016. év									
Létszám és munkabér									
	Fő			Egy főre jutó havi átlagbér (eFt)			Éves összes bér (eFt)		
	2015. év tény	2016. év tény	2016. év tény/ 2015 év tény (%)	2015. év tény	2016. év tény	2016. év tény/ 2015 év tény (%)	2015. év tény	2016. év tény	2016. év tény/ 2015 év tény (%)
fizikai foglalkozású	2	3,083	154,2%	184	168	91,3%	4416	6229	141,1%
szellemi foglalkozású	9,5	12,042	126,8%	345	315	91,3%	36007	45486	126,3%
közfoglalkoztatott egyéb (pl. tiszteletdíj, megbízási díj stb.)	1		0,0%	150		0,0%	1800		0,0%
összesen	12,5	15,125	121,0%	281	285	101,4%	42223	51715	122,5%

Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása.
 Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. képviselője Agócsné Keresztényi Ágnes.
 Címe: 6725 Szeged, Remény u.34./a. Regisztrációs számai: KFT JT 001466, egyéni MKVK 000463

Értékcsökkenési leírás összege 113 434 e Ft.

Immateriális javak értékcsökkenése	914 e Ft
Ingatlanok értékcsökkenése	1 144 e Ft
Jármű, irodai eszközök, berendezések	3 846 e Ft
Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	57 652 e Ft
Produkciók díszlet, jelmez, kellék értékcsökkenése	49 878 e Ft
Összesen:	113 434 e Ft

Egyéb ráfordítások 11 864 e Ft.

Adott támogatás	2 010 e Ft
Készletek elszámolt értékvesztése	577 e Ft
Kártérítés	570 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	127 e Ft
Iparűzési adó	8 308 e Ft
Gépjárműadó	74 e Ft
Cégautó adó	190 e Ft
Levegő terhelési díj	1 e Ft
Egyéb ráfordítás	7 e Ft
Összesen:	11 864 e Ft

A tevékenység üzleti eredménye: 73 762 e Ft**Pénzügyi műveletek eredménye 15 816 e Ft:**

Kapott kamatok, árfolyamnyereségek	15 839 e Ft
Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	23 e Ft
Összesen:	15 816 e Ft

Adózás előtti eredmény 89 578 e Ft**Adófizetési kötelezettség 545 e Ft****Adózott eredmény 89 033 e Ft**

Befektetett eszközök állományváltozása:				2016. év
Bruttó érték változás				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 566 752 Ft	919 000 Ft	- Ft	2 485 752 Ft
Szellemi termékek	10 420 000 Ft	2 856 800 Ft	- Ft	13 276 800 Ft
Összesen:	11 986 752 Ft	3 775 800 Ft	- Ft	15 762 552 Ft
Építmények				
Dóm tér zenekari árok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Reök-palota ingatlan	- Ft	10 080 628 Ft	- Ft	10 080 628 Ft
Produkciónak				
Dózsa jelmez, díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bejart produkció	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerem díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cigányszerem jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	3 933 426 Ft	- Ft		3 933 426 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	- Ft	- Ft		- Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	8 368 207 Ft	- Ft		8 368 207 Ft
A víg özvegy jelmez	7 503 738 Ft	- Ft	6 661 412 Ft	842 326 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	2 425 675 Ft	- Ft	219 000 Ft	2 206 675 Ft
Valahol Európában jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	2 551 474 Ft	- Ft	- Ft	2 551 474 Ft
My Fair Lady jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hegyen völgyön lakodalom díszlet, kellék	690 024 Ft	- Ft	18 819 Ft	671 205 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok díszlet, kellék	2 062 331 Ft	- Ft	6 400 Ft	2 055 931 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok jelmez	448 000 Ft	- Ft	448 000 Ft	- Ft
Mágnás Miska díszlet, kellék	16 288 524 Ft	- Ft	14 904 652 Ft	1 383 872 Ft
Mágnás Miska jelmez	6 496 000 Ft	- Ft	1 146 000 Ft	5 350 000 Ft
Marica grófnő jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Marica grófnő díszlet	1 019 103 Ft	- Ft	- Ft	1 019 103 Ft
Marica grófnő kellék	357 949 Ft	- Ft	- Ft	357 949 Ft
Leányvásár - díszlet, kellék	5 042 921 Ft	- Ft	4 624 842 Ft	418 079 Ft
Leányvásár - jelmez	8 836 352 Ft	- Ft	8 836 352 Ft	- Ft
Elfújta a szél - díszlet, kellék	19 587 000 Ft	- Ft	- Ft	19 587 000 Ft
Zorba - díszlet	10 405 508 Ft		10 115 147 Ft	290 361 Ft
Háry János - díszlet, kellék	23 042 059 Ft	- Ft	- Ft	23 042 059 Ft
Háry János - jelmez	7 837 835 Ft	- Ft	- Ft	7 837 835 Ft
Mamma Mia! - díszlet	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft
Hair díszlet, kellék	3 002 652 Ft	- Ft	35 855 Ft	2 966 797 Ft
Hair jelmez	1 369 Ft	- Ft	- Ft	1 369 Ft
Tévedések vígjátéka - díszlet, kellék	21 508 969 Ft	2 732 145 Ft		24 241 114 Ft
Tévedések vígjátéka - jelmez	8 715 527 Ft	42 307 Ft	- Ft	8 757 834 Ft
Álarcosbál prod. - díszlet, kellék	9 293 202 Ft	- Ft		9 293 202 Ft
Álarcosbál prod. - jelmez	14 236 032 Ft		188 188 Ft	14 047 844 Ft
A bolygó hollandi díszlet, kellék	- Ft	21 667 608 Ft	- Ft	21 667 608 Ft
A bolygó hollandi jelmez	- Ft	11 185 381 Ft	- Ft	11 185 381 Ft
Ének az esőben díszlet, kellék	- Ft	30 601 773 Ft	- Ft	30 601 773 Ft
Ének az esőben jelmez	- Ft	18 028 241 Ft	- Ft	18 028 241 Ft
A tanú díszlet, kellék	- Ft	2 507 019 Ft	- Ft	2 507 019 Ft
A tanú jelmez	- Ft	355 767 Ft	- Ft	355 767 Ft
Macskák produkció	320 000 Ft	- Ft	- Ft	320 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	3 107 593 Ft	- Ft	3 107 593 Ft	- Ft
Carmen jelmez	2 348 657 Ft	- Ft	2 348 657 Ft	- Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot díszlet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Turandot kellék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Benyovszki díszlet	557 000 Ft	- Ft	- Ft	557 000 Ft
Benyovszki jelmez	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	197 987 127 Ft	87 120 241 Ft	52 660 917 Ft	232 446 451 Ft
Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	21 561 400 Ft	- Ft	- Ft	21 561 400 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Irodai berendezések, felszerelések	6 452 561 Ft	513 496 Ft	- Ft	6 966 057 Ft
Számítástechnikai eszközök	6 984 802 Ft	1 925 072 Ft	164 213 Ft	8 745 661 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 757 804 Ft	1 633 497 Ft	15 748 Ft	4 375 553 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	4 237 459 Ft	578 783 Ft	- Ft	4 816 242 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	928 837 Ft	725 031 Ft	39 488 Ft	1 614 380 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	468 801 156 Ft	45 378 789 Ft	99 600 Ft	514 080 345 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	1 213 092 Ft	757 225 Ft	28 058 Ft	1 942 259 Ft
Reök-palota berendezések	42 077 084 Ft	5 808 240 Ft	48 000 Ft	47 837 324 Ft
Összesen:	555 014 195 Ft	57 320 133 Ft	395 107 Ft	611 939 221 Ft

Beruházások				
Irodai, műszaki beruházások				- Ft
Produkciónak beruházása				- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	774 001 961 Ft	148 216 174 Ft	53 056 024 Ft	879 242 739 Ft
				2016. év
Értécsökkenés változás				
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak				
Vagyonértékű jogok	1 520 304 Ft	188 478 Ft		1 708 782 Ft
Szellemi termékek	9 430 927 Ft	725 267 Ft		10 156 194 Ft
Összesen:	10 951 231 Ft	913 745 Ft	- Ft	11 864 976 Ft
Építmények	6 983 572 Ft	1 081 877 Ft		8 065 449 Ft
Dóm tér zenekari árok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Reök-palota ingatlan	- Ft	62 070 Ft	- Ft	62 070 Ft
Produkciónak				
Dózsa jelmez, díszlet	- Ft			- Ft
Bejart produkció	- Ft			- Ft
Cigányszerelem díszlet	- Ft			- Ft
Cigányszerelem jelmez	- Ft			- Ft
Az Ember tragédiája díszlet, kellék	3 933 426 Ft		- Ft	3 933 426 Ft
Az Ember tragédiája jelmez	- Ft		- Ft	- Ft
A víg özvegy díszlet, kellék	8 368 207 Ft		- Ft	8 368 207 Ft
A víg özvegy jelmez	7 503 738 Ft		6 661 412 Ft	842 326 Ft
Valahol Európában díszlet, kellék	2 425 675 Ft		219 000 Ft	2 206 675 Ft
Valahol Európában jelmez	- Ft		- Ft	- Ft
My Fair Lady díszlet, kellék	2 551 474 Ft		- Ft	2 551 474 Ft
My Fair Lady jelmez	- Ft			- Ft
Hegyenölgön lakodalom díszlet, kellék	690 024 Ft		18 819 Ft	671 205 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok díszlet, kellék	2 062 331 Ft		6 400 Ft	2 055 931 Ft
Parasztbecsület / Bajazzok jelmez	448 000 Ft		448 000 Ft	- Ft
Mágnás Miska díszlet, kellék	16 288 524 Ft		14 904 652 Ft	1 383 872 Ft
Mágnás Miska jelmez	6 496 000 Ft		1 146 000 Ft	5 350 000 Ft
Marica grófnő jelmez	- Ft			- Ft
Marica grófnő díszlet	1 019 103 Ft			1 019 103 Ft
Marica grófnő kellék	357 949 Ft		- Ft	357 949 Ft
Leányvásár - díszlet, kellék	5 042 921 Ft		4 624 842 Ft	418 079 Ft
Leányvásár - jelmez	8 836 352 Ft		8 836 352 Ft	- Ft
Elfújta a szél - díszlet, kellék	9 793 500 Ft	3 917 400 Ft		13 710 900 Ft
Zorba - díszlet	10 405 508 Ft		10 115 147 Ft	290 361 Ft
Háry János - díszlet, kellék	15 137 911 Ft	7 904 148 Ft		23 042 059 Ft
Háry János - jelmez	5 132 740 Ft	2 705 095 Ft		7 837 835 Ft
Mamma Mia! - díszlet	2 671 936 Ft	1 938 880 Ft		4 610 816 Ft
Hair díszlet, kellék	3 002 652 Ft		35 855 Ft	2 966 797 Ft
Hair jelmez	1 369 Ft			1 369 Ft
Tévedések vigjátéka - díszlet, kellék	7 757 334 Ft	16 483 780 Ft	- Ft	24 241 114 Ft
Tévedések vigjátéka - jelmez	3 143 304 Ft	5 614 530 Ft	- Ft	8 757 834 Ft
Álarcosbál prod. - díszlet, kellék	9 293 202 Ft		- Ft	9 293 202 Ft
Álarcosbál prod. - jelmez	14 236 032 Ft		188 188 Ft	14 047 844 Ft
A bolygó hollandi díszlet, kellék	- Ft	4 343 015 Ft	- Ft	4 343 015 Ft
A bolygó hollandi jelmez	- Ft	2 241 980 Ft	- Ft	2 241 980 Ft
Ének az esőben díszlet, kellék	- Ft	3 096 973 Ft	- Ft	3 096 973 Ft
Ének az esőben jelmez	- Ft	1 796 342 Ft	- Ft	1 796 342 Ft
A tanú díszlet, kellék	- Ft	2 507 019 Ft	- Ft	2 507 019 Ft
A tanú jelmez	- Ft	355 767 Ft	- Ft	355 767 Ft
Macskák produkció	320 000 Ft			320 000 Ft
Carmen díszlet, kellék	3 107 593 Ft		3 107 593 Ft	- Ft
Carmen jelmez	2 348 657 Ft		2 348 657 Ft	- Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet	- Ft			- Ft
Turandot díszlet	- Ft			- Ft
Turandot jelmez	- Ft			- Ft
Turandot kellék	- Ft			- Ft
Benyovszki díszlet	557 000 Ft			557 000 Ft
Benyovszki jelmez	- Ft			- Ft
Összesen:	152 932 462 Ft	52 904 929 Ft	52 660 917 Ft	153 176 474 Ft

Műszaki berendezések, felszerelések				
Járművek	12 200 699 Ft	1 976 421 Ft	- Ft	14 177 120 Ft
Műszaki kellékek tárolási nyilatkozattal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Irodai berendezések, felszerelések	5 362 421 Ft	575 727 Ft		5 938 148 Ft
Számítástechnikai eszközök	4 660 058 Ft	1 293 788 Ft	47 955 Ft	5 905 891 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök	2 757 804 Ft	1 601 098 Ft	15 748 Ft	4 343 154 Ft
Dóm tér kis értékű műszaki kellékek	4 237 459 Ft	547 483 Ft		4 784 942 Ft
Dóm tér fodrász kellékek	921 063 Ft	732 805 Ft	39 488 Ft	1 614 380 Ft
Dóm tér műszaki berendezések	238 226 753 Ft	52 074 425 Ft		290 301 178 Ft
Reök-palota kis értékű eszközök	1 213 092 Ft	631 262 Ft	28 058 Ft	1 816 296 Ft
Reök-palota berendezések	37 795 062 Ft	2 129 366 Ft	36 965 Ft	39 887 463 Ft
Összesen:	307 374 411 Ft	61 562 375 Ft	168 214 Ft	368 768 572 Ft
Beruházások				
Irodai beruházások				- Ft
Produkciónk beruházása				- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Befektetett eszközök mindösszesen:	478 241 676 Ft	116 462 926 Ft	52 829 131 Ft	541 937 541 Ft
Eszközök nettó értéke mindösszesen:	337 305 198 Ft			

Mutatósámok

	2015. év	2016. év	<u>2016. év</u> 2015. év (%)
likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség	24,97	26,42	105,81
árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,18	0,2	111,11
támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel	0,58	0,58	100,00
önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel	0,27	0,25	92,59
hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség	1,04	4,15	399,04
<i>vállalkozás által használt egyéb (max 10) fontosabb mutató a mutató magyarázatával (pl. ágazati számokhoz (mennyi) képest jó, rossz)</i>			

A likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden időpontban, megkövetelt határidőben eleget tud tenni. A likviditás vizsgálatánál a szokásos vállalkozási üzletmenet mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott időpontban esedékes kötelezettségekkel. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása.

Kimutatás az állami pénzeszközök felhasználásáról

Igényelt támogatások	2016.év TERV (eFt)	2016.év TÉNY (eFt)	Támogatások felhasználása:
Önkormányzati támogatás	290 000	290 000	Szabadtéri és REÖK működési kiadásainak fedezete
Központi pályázati támogatás (EMMI)	25 000	30 000	Szegedi Szabadtéri Játékok 2016-os évad megvalósítása
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Garantált 2016	10 000	10 000	Szegedi Szabadtéri Játékok 2016-os évad megvalósítása
NKA Miniszteri Keret	7 000	5 000	A Szegedi Szabadtéri Játékok Szimfonikus zenekari koncertjének megvalósítása Bogányi Gergely részvételével
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma	10 000	9 800	Szegedi Szabadtéri Játékok 2016-os évad megvalósítása
NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma	0	3 000	Szegedi Szabadtéri Játékok 2016-os évad megvalósítása
NKA Színház és Táncművészet Kollégiuma	1 000	1 000	REÖK Városszél projekt – színházi előadások
NKA Színházművészet Kollégiuma	0	2 000	REÖK Így szerettek ők projekt – színházi előadások
Társasági adó jellegű támogatás	294 000	294 784	Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak megvalósítása (produkciók közvetlen költségei)
Egyéb támogatások, pályázatok	100	50	Biennálé díjazott
Összesen:	637 100	645 634	

A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében működött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételeiből a szezonban bemutatott produkciók és a működéshez szükséges költségeit finanszírozta.

A támogatásokat felhasználtuk.

A mérleg szerinti nyereség összege 89 033e Ft eredménytartalékba került.

Szeged, 2017. április 06.

Herczeg Tamás
ügyvezető igazgató